

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 316-2025-EPS SEDALORETO S.A. GG.

Iquitos, 22 de diciembre de 2025.

VISTO:

El Informe N° 200-2025-EPS SEDALORETO S.A.-GG-GDP de fecha 17 de diciembre de 2025, de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto; el Informe N° 126-2025--EPS SEDALORETO S.A.-GG, la Sesión Ordinaria N° 12 de la Comisión de Dirección Transitoria – CDT de la EPS SEDALORETO S.A, y;



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/12/2025 08:06:54-0500

CONSIDERANDO;

Que, la EPS SEDALORETO S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidades Provinciales de Maynas, Alto Amazonas, Requena y los Municipalidades Distritales de Punchana, San Juan y Belén, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Iquitos, Yurimaguas y Requena. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 012-2017, de fecha 22 de junio de 2019, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS mediante Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, de fecha 11 de julio del 2017;



Firmado digitalmente por:
CÁRDENAS MUÑOZ Misael Diógenes FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/12/2025 17:52:17-0500

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la Ley N° 32513, aprueba la Ley del Presupuesto para el Sector Público Año Fiscal 2026, estableciendo el Marco Normativo General del Proceso Presupuestario;



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2025 17:59:14-0500

Que, el Decreto Supremo N° 297-2025-EF de fecha 15 de diciembre del 2025, aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, para las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;



Firmado digitalmente por:
CASAFRANCA GARCIA Guillermo Alfonso FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/12/2025 18:14:29-0500

Que, mediante la Resolución N° 295-2025-EPS SEDALORETO SA-GG de fecha 15 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondientes al año fiscal 2026 de la EPS SEDALORETO S.A. por el monto de S/. 57,034,078.00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100) SOLES;



Firmado digitalmente por:
ESCUDERO VÁSQUEZ Nestor FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2025 11:00:51-0500

Que, mediante Informe N° 200-2025-EPS SEDALORETO S.A.-GG-GDP de fecha 17 de diciembre de 2025, de la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto se solicita a la Gerencia General, dar cuenta a la Comisión de Dirección Transitoria – CDT de la EPS SEDALORETO S.A., para la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI de la EPS SEDALORETO S.A., correspondiente al año fiscal 2026.



Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2025 12:04:18-0500

Que, mediante Informe N° 126-2024-EPS SEDALORETO S.A.-GG-GG, el Gerente General eleva el informe sobre el Plan Operativo Institucional – POI del año 2026 de la EPS SEDALORETO S.A., para revisión y aprobación de la Comisión de Dirección Transitoria;



Firmado digitalmente por:
NAVARRO CASTRO Kelly FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2025 15:41:01-0500

Que, en cumplimiento de las normas antes mencionadas, el referido **Plan Operativo Institucional – POI 2026 de la EPS SEDALORETO S.A.** puesto a consideración de la Comisión de Dirección Transitoria en la Sesión Ordinaria N° 012-2025, de fecha 22 de diciembre de 2025, siendo aprobado por este; por lo que es pertinente emitir la presente Resolución;



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2025 20:21:54-0500

Que, la Gerencia General es la instancia empresarial encargada de cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Directorio conforme lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa y la Ley General de Sociedades;

Que, en el marco normativo general descrito; se hace necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de Visto 2026, como instrumento normativo y de gestión institucional y operativa de la EPS SEDALORETO S.A.;

Estando a lo acordado, en el marco normativo vigente, y con la Visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de ingeniería Proyectos y Obras; Gerencia Zonal de Yurimaguas, Oficina Zonal de Requena, y según atribuciones conferidas por el Estatuto de la EPS SEDALORETO S.A. vigente;



Firmado digitalmente por:
LEÓN KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2025 21:58:22-0500

GERENCIA GENERAL

Dirección: Avenida Guardia Civil N° 1260 – Iquitos

Mesa de Partes Virtual: mesadepartes@sedaloreto.com.pe - Página web: www.sedaloreto.com.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 316-2025-EPS SEDALORETO S.A. GG.

SE RESUELVE:



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/12/2025 17:52:33-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2025 17:59:39-0500



Firmado digitalmente por:
CASAFRANCA GARCIA Guillermo
Alfonso FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/12/2025 18:14:47-0500



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/12/2025 21:58:46-0500



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/12/2025 08:07:18-0500

ING. RÁUL ADOLFO LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
EPS SEDALORETO S.A.



Firmado digitalmente por:
ESCLIDERO VASQUEZ Nestor FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2025 11:01:53-0500



Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2025 12:06:17-0500



Firmado digitalmente por:
NAVARRO CASTRO Kelly FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/12/2025 15:41:42-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2025 20:08:13-0500

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.



REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 08:58:57-0500



REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 17:10:53-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**

Plan Operativo Institucional 2026

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio

Diciembre 2025



REPÚBLICA
DEL PERU
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 17:11:34-0500



Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



REPÚBLICA
DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 09:00:59-0500

Índice

Presentación	2
1. Marco Estratégico Institucional	3
1.1. Misión Institucional	3
1.2. Visión Institucional	3
1.3. Objetivos Estratégicos Institucionales	3
1.4. Acciones Estratégicas Institucionales	3
2. Organización	4
2.1. Reseña Histórica	4
2.2. Valores Institucionales	5
2.3. Área de Influencia	5
2.4. Directorio	6
2.5. Gerencias	6
2.6. Estructura Orgánica	7
2.7. Organigrama de la Empresa	9
3. Presupuesto 2026	10
4. Plan Operativo Institucional 2026	10
4.1. Principales Metas Físicas	10
Anexos	
26 Indicadores de Gestión	
Anexo N° 01	
Anexo N° 02	

Presentación

El Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura 2026 constituyen instrumentos de planificación orientado a efectuar un modelo de gestión por resultados articulando los objetivos de la empresa con el sector saneamiento, el ente regulador y OTASS; a fin de establecer e integrar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas programadas anualmente, buscando la satisfacción y el beneficio de los usuarios, priorizando y optimizando el uso de recursos.

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 2026, de acuerdo al Presupuesto Institucional y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientado a un modelo de gestión por resultados.

1. Marco Estratégico Institucional

1.1. Misión Institucional

La razón de ser de la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima – EPS SEDALORETO S.A., en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su ley de creación y el Reglamento de Organización y Funciones, considerando a la población a la cual sirve y la manera como lo hace se expresa en su Misión, que a continuación se presenta.

Brindar servicios de alta calidad y rendimiento, en los aspectos de agua potable y alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de sus recursos y la preservación del medio ambiente

1.2. Visión Institucional

La aspiración de la Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima – EPS SEDALORETO S.A., se expresa en su Visión, que a continuación se presenta.

Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel nacional.

1.3. Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2022-2027 de la EPS SEDALORETO S.A. se ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Cuadro N° 01
Prioridad de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2023-2026

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

1.4. Acciones Estratégicas Institucionales

A continuación, se presentan los productos (bienes y servicios) que deberá desarrollar la EPS SEDALORETO S.A. para lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en

beneficio de los usuarios de los servicios de saneamiento. Al respecto, se han planteado 7 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) Según detalle:

Cuadro N° 02
Prioridad de Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2022-2027

PRIORIDAD		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)
OEI 1	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.	
1	AEI 1.1	Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.
2	AEI 1.2	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS
OEI 2	Promover la ampliación del servicio a la población.	
3	AEI 2.1	Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población
OEI 3	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.	
4	AEI 3.1	Optimización de costos en la EPS
5	AEI 3.2	Incremento de Ingresos
OEI 4	Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	
6	AEI 4.1	Asegurar la ejecución de transferencias del OTASS
7	AEI 4.2	Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa

2. Organización

2.1. Reseña Histórica

El servicio de agua potable de la ciudad de Iquitos, se inicia, bajo la línea de gestión pública centralizada, en el año 1945, a cargo del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. En 1946 lo asume la Dirección General de Obras Sanitarias, con una Administración Local hasta 1976, en que pasa a ser gestionado por la Dirección Regional de Vivienda y Construcción de Loreto.

En 1983, los servicios de saneamiento (que ya incluye alcantarillado) son asumidos, en una línea de gestión público privada, por SENAPA (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), a través de la Unidad Operativa Iquitos, integrándose la Administración de Yurimaguas. El año 1984, mediante el Decreto Supremo N° 021-84-VC, se dispone la creación de la Empresa Filial de SENAPA Iquitos, obteniendo una primera muestra real de autonomía e independencia administrativa, financiera, y operativa.

La EPS SEDALORETO S.A. nace como Empresa Pública Municipal en 1990 por mandato de los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601, del 30/04/90; y específicamente, del Decreto Supremo N° 112-90-PCM, del 08/09/1990. En este proceso se incorpora la Administración de Requena.

Su reconocimiento oficial lo establece la Resolución de Superintendencia N° 017-95-PRES/VMI/SUNASS, del 20/02/1995; con ámbito geográfico en las Provincias de Maynas

(Iquitos, Punchana, San Juan y Belén); Alto Amazonas (Yurimaguas), y Requena (Requena).

El accionariado, en la estructura normativa vigente, pertenece a las Municipalidades socias y, por ámbito de influencia, a 3 Municipalidades Provinciales: Maynas, Alto Amazonas y Requena.

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el 10 de Julio 2017 emite la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA, incorpora a la EPS SEDALORETO S.A., al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en dicho acto señala que el Organismo Transitorio de los Servicios de Saneamiento – OTASS, brinda asistencia técnica para el reflotamiento, que se asegure la sostenibilidad económico financiera, operativa y comercial, en el ámbito de la EPS SEDALORETO S.A., en esta etapa queda suspendido los derechos y atribuciones del máximo órgano societario, esto no implica la transferencia o perdida de la titularidad de las acciones o participaciones, las cuales se mantienen, en todo momento, en propiedad de las municipalidades accionistas.

2.2. Valores Institucionales

En la EPS SEDALORETO S.A. tenemos siempre presente los valores institucionales que enmarcan nuestro compromiso hacia el fin último de nuestro trabajo y hacia el cual día a día enmarcamos nuestros esfuerzos; en ese sentido, nuestros valores se enfocan según, lo descrito a continuación:

- **Atención al Cliente.** La satisfacción de sus demandas con equidad y su atención con calidad superior en nuestros servicios, es el objetivo primordial y compromiso de la institución.
- **Eficiencia, Eficacia.** Mantener la eficiencia y la eficacia de los servicios, innovando de manera permanente, los procesos técnicos y administrativos en favor de la gestión, afirmándose la confianza de los clientes del servicio.
- **Trabajador.** Es el capital más importante de la empresa. Se prioriza su justa remuneración, su capacitación permanente, su desarrollo y realización personal como parte del propio éxito empresarial.
- **Ética Empresarial.** Es práctica permanente en todos los actos y procesos; base principal de la imagen empresarial y de pertenencia al patrimonio de la entidad; y compromiso de todo el equipo de trabajo.

2.3. Área de Influencia

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

Cuadro N° 03
Distribución del Área de Influencia

PROVINCIA	DISTRITO
Maynas	Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista
Alto Amazonas	Yurimaguas
Requena	Requena



2.4. Directorio

El Directorio de la EPS SEDALORETO S.A. es el órgano rector de la empresa, encargado de asegurar la gestión eficiente, la planificación estratégica y el cumplimiento legal para la prestación de servicios de saneamiento de calidad a la población.

Cuadro N° 04
Representantes del Directorio

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGNACIÓN
SONIA ALVAREZ QUINTANA	Presidente	Designado	01/01/2025
CARLOS ROBERTO ALVAREZ JARA	Miembro	Designado	01/01/2025
JAVIER CURACA FERNANDEZ	Miembro	Designado	01/01/2025

2.5. Gerencias

Las Gerencias de la EPS SEDALORETO S.A. son los responsables de la administración y gestión de la Institución, incluyendo el suministro de agua potable y alcantarillado en la región.

Sus funciones principales abarcan la planificación, ejecución y control de los servicios de saneamiento, así como la gestión financiera y de recursos humanos.

Cuadro N° 05
Representantes de las Gerencias

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SITUACIÓN	FECHA DE DESIGNACIÓN
RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO	Gerente General	Designado	30/07/2025
MISAEAL DIOGENES CARDENAS NUÑEZ	Gerente Asesoría Jurídica	Designado	01/09/2025
JOHNNY WESLEY ROJAS PANDURO	Gerente de Desarrollo y Presupuesto	Designado	06/03/2025
GUILLERMO ALFONSO CASA FRANCA GARCIA	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	24/03/2025
NESTOR ESCUDERO VÁSQUEZ	Gerente de Ingeniería, Proyectos y Obras	Designado	18/12/2024
FELIX ROLANDO LEON KOO	Gerente de Operaciones	Designado	24/03/2025
WILDER DENYS RAMOS CONTRERAS	Gerente Comercial	Designado	01/10/2025
KELLY NAVARRO CASTRO	Gerente Zonal de Yurimaguas	Designado	20/05/2024
AMERICO JESUS SAMILLAN ARAUJO	Sub Gerente Zonal de Requena	Designado	06/10/2025

2.6. Estructura Orgánica

La estructura orgánica busca optimizar la gestión de la EPS SEDALORETO S.A. para mejorar la calidad del servicio de saneamiento y la sostenibilidad financiera.

2.6.1. Alta Dirección

- Junta General de Accionistas
- Directorio
- Gerencia General
 - *Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social*
 - *Oficina de Recursos Humanos*
 - *Oficina de Aseguramiento de la Calidad*

2.6.2. Órgano de Control Institucional

- Órgano de Control Institucional

2.6.3. Órganos de Asesoramiento

- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 - ✓ *Equipo de Planificación y Desarrollo*

2.6.4. Órganos de Apoyo

- Gerencia de Administración y Finanzas
 - *Oficina de Contabilidad*
 - *Oficina de Finanzas*
 - *Oficina de Logística*
 - *Oficina de Control Patrimonial*
 - *Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones*

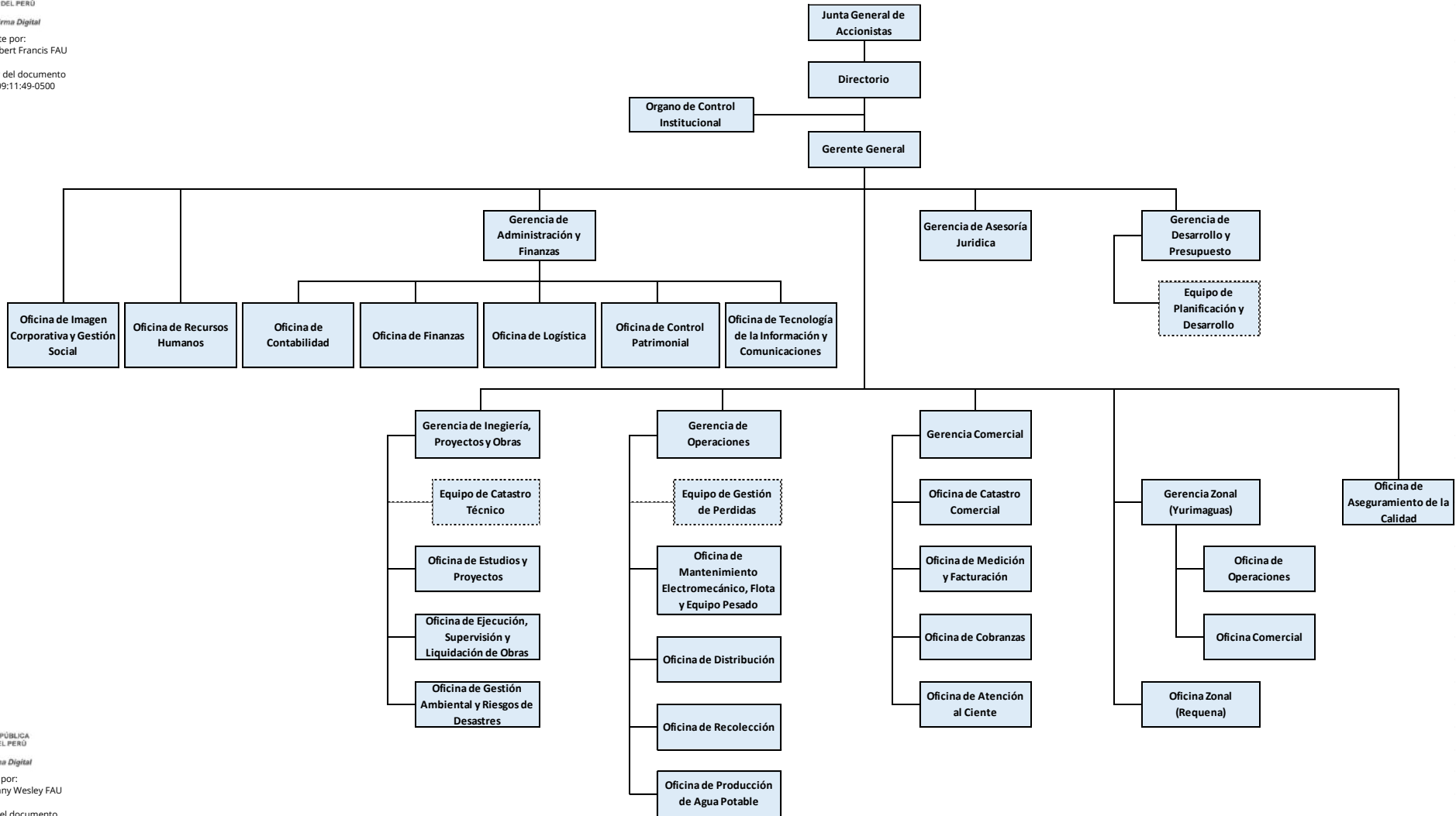
2.6.5. Órganos de Línea

- Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras
 - ✓ *Equipo de Catastro Técnico*
 - *Oficina de Estudios y Proyectos*
 - *Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras*
 - *Oficina de Gestión Ambiental y Riesgos de Desastres*
- Gerencia de Operaciones
 - ✓ *Equipo de Gestión de Perdidas*
 - *Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado*
 - *Oficina de Distribución*
 - *Oficina de Recolección*
 - *Oficina de Producción de Agua Potable*
- Gerencia Comercial
 - *Oficina de Catastro Comercial*
 - *Oficina de Medición y Facturación*
 - *Oficina de Cobranzas*
 - *Oficina de Atención al Cliente*
- Gerencia Zonal Yurimaguas
 - *Oficina de Operaciones*
 - *Oficina Comercial*
- Oficina Zonal Requena

2.7. Organigrama de la EPS SEDALORETO S.A.



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/01/2026 09:11:49-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/01/2026 17:34:24-0500

3. Presupuesto 2026

El Presupuesto Institucional de Apertura de la EPS SEDALORETO S.A., para el año fiscal 2026 asciende a la suma de S/ 57,034,078 a nivel de ingresos y gastos en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados (RDR), distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 06
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2026

GENÉRICA/SUB GENÉRICA	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-a)/a	(e)=(c-b)/b
	PRESUPUESTO 2025 (PIA)	EJECUCIÓN 2025 (PIM)	PRESUPUESTO 2026 (PIA)	VARIACIÓN PIA %	VARIACIÓN EJECUTADA
INGRESOS					
1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	54,805,381	46,114,367	57,034,078	3.91%	19.15%
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	0	0	0
TOTAL	54,805,381	46,114,367	57,034,078	3.91%	19.15%
EGRESOS					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,645,442	15,825,123	16,645,442	0.00%	4.93%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,975,399	21,793,385	23,639,953	-14.11%	7.81%
2.5 OTROS GASTOS	1,225,994	1,293,240	1,240,994	1.21%	-4.21%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,958,546	7,202,620	15,507,689	35.78%	53.55%
TOTAL	54,805,381	46,114,367	57,034,078	3.91%	19.15%

El PIA 2026 presenta una variación de S/ 2,228,697 y porcentualmente representa el 3.91% en relación al año 2025, a nivel de ingresos, se espera recaudar por la prestación de servicios el importe de S/ 57,034,078.

4. Plan Operativo Institucional 2026

El Plan Operativo Institucional 2026 de la EPS SEDALORETO S.A; se encuentra alineado con los objetivos del sector saneamiento¹ respecto al objetivo de “Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”, el ente regulador SUNASS² 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.

4.2. Principales Metas Físicas

4.2.1. Gerencia General

- **Oficina de Aseguramiento de la Calidad**
 - **Meta:** Numero de Procesos Ejecutados VMA

¹ Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026

² Estudio Tarifario (2022 – 2027).

- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Fondo PCC y PAS

4.2.2. Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras

- **Meta:** Número de Obras Ejecutadas
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Programa de Inversiones del ET
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Fondo GRD y ACC
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Fondo MERESE

4.2.3. Gerencia de Operaciones

- **Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado**
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Programa de Inversiones del ET
- **Oficina de Distribución**
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Programa de Inversiones del ET
- **Oficina de Producción de Agua Potable**
 - **Meta:** Volumen Producido de Agua Potable
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Programa de Inversiones del ET

4.2.4. Gerencia Comercial

- **Oficina de Catastro Comercial**
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Programa de Inversiones del ET
- **Oficina de Medición y Facturación**
 - **Meta:** Número de Medidores Instalados
 - **Meta:** Número de Medidores Repuestos
 - **Meta:** Número de Medidores Renovados
- **Oficina de Cobranzas**
 - **Meta:** Recaudación
- **Oficina de Atención al Cliente**
 - **Meta:** Numero de Reclamos Atendidos

4.2.5. Gerencia Zonal Yurimaguas

- **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Programa de Inversiones del ET
- **Oficina de Operaciones**
 - **Meta:** Volumen Producido de Agua Potable
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Programa de Inversiones del ET
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Fondo GRD y ACC
 - **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Fondo PCC y PAS

- **Oficina Comercial**

- **Meta:** Recaudación
- **Meta:** Número de reclamos atendidos
- **Meta:** Numero de medidores renovados
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Programa de Inversiones del ET

4.2.6. Oficina Zonal Requena

- **Meta:** Volumen producido de agua potable
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución de Programa de Inversiones del ET
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Fondo GRD y ACC
- **Meta:** Porcentaje de Ejecución del Fondo PCC y PAS
- **Meta:** Recaudación
- **Meta:** Número de Reclamos Atendidos
- **Meta:** Número de Medidores Renovados
- **Meta:** Número de Medidores Repuestos

ANEXO N° 01:
MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL.

AÑO: 2026

EPS SEDALORETO S.A	
PIA RDR APROBADO MEF:	57,034,078.00

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Semestral								
						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-OCI-AD-01	Programación, seguimiento y evaluación del plan anual de control 2026 de los organos de control institucional	Procesos	Alta	Físico	20	25	45	20	25	45	20	25	45
					Financiero	67,255.33	64,981.09	132,236.42	67,255.33	64,981.09	132,236.42	67,255.33	64,981.09	132,236.42
Oficina de Gerencia General	DI-GG-AD-01	Supervisión de la gestión de los procesos de los organos de apoyo y asesoramiento de la EPS	Documentos	Alta	Físico	9	11	20	9	11	20	9	11	20
					Financiero	81,805.91	83,475.64	165,281.55	81,805.91	83,475.64	165,281.55	81,805.91	83,475.64	165,281.55
Oficina de Imagen Corporativa y Gestion Social	GG-OICGS-AD-01	Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestion social de la EPS	Procesos	Alta	Físico	12	13	25	12	13	25	12	13	25
					Financiero	94,854.25	111,288.31	206,142.56	94,854.25	111,288.31	206,142.56	94,854.25	111,288.31	206,142.56
Oficina de Recursos Humanos	GG-ORH-AD-01	Gestión integral del talento humano de la EPS	Procesos	Alta	Físico	12	12	24	12	12	24	12	12	24
					Financiero	722,138.53	503,801.33	1,225,939.86	722,138.53	503,801.33	1,225,939.86	722,138.53	503,801.33	1,225,939.86
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	GG-OACAL-AG-01	Gestión de los procesos del aseguramiento de la calidad de los servicios de agua potable	Muestras	Alta	Físico	9,460	9,460	18920	9,460	9,460	18920	9,460	9,460	18920
					Financiero	248,318.91	323,962.12	572,281.03	248,318.91	323,962.12	572,281.03	248,318.91	323,962.12	572,281.03
	GG-OACAL-AG-02	Implementación de la normativa sobre el control de los valores maximos admisibles (VMA)	Procesos	Alta	Físico	265	235	500	265	235	500	265	235	500
					Financiero	62,904.47	68,292.70	131,197.17	62,904.47	68,292.70	131,197.17	62,904.47	68,292.70	131,197.17
	GG-OACAL-AG-03	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PASS	Porcentaje	Alta	Físico	74%	21%	95%	74%	21%	95%	74%	21%	95%
					Financiero	76,240.47	16,880.86	93,121.33	76,240.47	16,880.86	93,121.33	76,240.47	16,880.86	93,121.33
Gerencia de Asesoría Jurídica	GG-GAJ-AD-01	Gestión de los procesos de asesoría jurídica de la EPS	Documentos	Alta	Físico	200	200	400	200	200	400	200	200	400
					Financiero	107,406.85	118,741.96	226,148.81	107,406.85	118,741.96	226,148.81	107,406.85	118,741.96	226,148.81
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	GG-GDP-AD-01	Gestión de los procesos de desarrollo y presupuesto de la EPS	Informes	Alta	Físico	30	31	61	30	31	61	30	31	61
					Financiero	234,240.90	188,243.33	422,484.23	234,240.90	188,243.33	422,484.23	234,240.90	188,243.33	422,484.23
Gerencia de Administración y Finanzas	GG-GAF-AD-01	Supervisión integral de los procesos de contabilidad, finanzas, logística, control patrimonial y tecnología de la información y comunicaciones	Procesos	Alta	Físico	30	30	60	30	30	60	30	30	60
					Financiero	908,494.64	768,161.33	1,676,655.97	908,494.64	768,161.33	1,676,655.97	908,494.64	768,161.33	1,676,655.97
Oficina de Contabilidad	GAF-OC-AD-01	Gestión de los procesos contables de la EPS	Procesos	Alta	Físico	14	14	28	14	14	28	14	14	28
					Financiero	156,003.55	154,621.02	310,624.57	156,003.55	154,621.02	310,624.57	156,003.55	154,621.02	310,624.57
Oficina de Finanzas	GAF-OF-AD-01	Gestión de los procesos financieros de la EPS	Procesos	Alta	Físico	12	12	24	12	12	24	12	12	24
					Financiero	170,684.16	199,138.24	369,822.40	170,684.16	199,138.24	369,822.40	170,684.16	199,138.24	369,822.40
Oficina de Logística	GAF-OL-AD-01	Gestión de los procesos logísticos de la EPS	Procesos	Alta	Físico	42	42	84	42	42	84	42	42	84
					Financiero	474,717.58	526,508.70	1,001,226.28	474,717.58	526,508.70	1,001,226.28	474,717.58	526,508.70	1,001,226.28
Oficina de Control Patrimonial	GAF-OCP-AD-01	Gestión de los procesos de control patrimonial de la EPS	Procesos	Alta	Físico	14	12	26	14	12	26	14	12	26
					Financiero	444,758.72	557,049.51	1,001,808.23	444,758.72	557,049.51	1,001,808.23	444,758.72	557,049.51	1,001,808.23
Oficina de Tecnología de la Información y	GAF-OTIC-AD-01	Gestión de los procesos tecnológicos de la información y comunicaciones de la EPS	Procesos	Alta	Físico	16	14	30	16	14	30	16	14	30
					Financiero	230,432.40	229,327.05	459,759.45	230,432.40	229,327.05	459,759.45	230,432.40	229,327.05	459,759.45
Gerencia de	GG-GIPO-AG-01	Supervisión y control de obras y proyectos de infraestructuras de saneamiento	Obras	Alta	Físico	2	2	4	2	2	4	2	2	4
					Financiero	406,652.84	423,972.06	830,624.90	406,652.84	423,972.06	830,624.90	406,652.84	423,972.06	830,624.90
	GG-GIPO-AG-02	Catastro tecnico de la EPS SEDALORETO S.A. y supervisión - Ficha: IQU-OP-18-CA	Porcentaje	Alta	Físico	18%	15%	33%	18%	15%	33%	18%	15%	33%
					Financiero	546,194.25	667,570.75	1,213,765.00	546,194.25	667,570.75	1,213,765.00	546,194.25	667,570.75	1,213,765.00

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Semestral								
						2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
Ingeniería, Proyectos y Obras	GG-GIPO-AG-03	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestion de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje	Alta	Físico	67%	45%	112%	67%	45%	112%	67%	45%	112%
					Financiero	148,267.71	94,464.29	242,732.00	148,267.71	94,464.29	242,732.00	148,267.71	94,464.29	242,732.00
	GG-GIPO-AG-04	Ejecución de inversiones con fondo de reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistemicos - MERESE	Porcentaje	Alta	Físico	82%	80%	162%	82%	80%	162%	82%	80%	162%
					Financiero	103,280.50	97,669.50	200,950.00	103,280.50	97,669.50	200,950.00	103,280.50	97,669.50	200,950.00
Gerencia de Operaciones	GG-GO-AD-01	Supervisión integral de los procesos de mantenimiento, recolección, distribución y producción de agua potable	Procesos	Alta	Físico	12	12	24	12	12	24	12	12	24
					Financiero	181,448.08	112,339.87	293,787.95	181,448.08	112,339.87	293,787.95	181,448.08	112,339.87	293,787.95
Oficina de Mantenimiento Electromecanico, Flota y Equipo Pesado	GO-OMEFEP-AG-01	Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Mantenimiento	Alta	Físico	139	71	210	139	71	210	139	71	210
					Financiero	519,106.01	509,943.20	1,029,049.21	519,106.01	509,943.20	1,029,049.21	519,106.01	509,943.20	1,029,049.21
	GO-OMEFEP-AG-02	Ejecución del mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Mantenimiento	Alta	Físico	97	72	169	97	72	169	97	72	169
					Financiero	453,398.16	441,531.67	894,929.83	453,398.16	441,531.67	894,929.83	453,398.16	441,531.67	894,929.83
	GO-OMEFEP-AG-03	Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson N° 02 de la captación sistema de agua potable Ficha : IQU-OP-01-MAN	Porcentaje	Alta	Físico	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%
					Financiero	2,749,685.70	0.00	2,749,685.70	2,749,685.70	0.00	2,749,685.70	2,749,685.70	0.00	2,749,685.70
	GO-OMEFEP-AG-04	Reposición de parque automotor de la EPS Sedaloretto S.A. Iquitos Ficha : IQU-OP-05-MAN	Porcentaje	Alta	Físico	61%	0%	61%	61%	0%	61%	61%	0%	61%
					Financiero	771,522.00	0.00	771,522.00	771,522.00	0.00	771,522.00	771,522.00	0.00	771,522.00
GO-OD-AG-01	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control	Equipo	Alta	Físico	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
				Financiero	204,869.36	247,852.30	452,721.65	204,869.36	247,852.30	452,721.65	204,869.36	247,852.30	452,721.65	
GO-OD-AG-02	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire	Equipo	Alta	Físico	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
				Financiero	220,552.58	263,535.52	484,088.09	220,552.58	263,535.52	484,088.09	220,552.58	263,535.52	484,088.09	
GO-OD-AG-03	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga	Equipo	Alta	Físico	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
				Financiero	204,869.36	247,852.30	452,721.65	204,869.36	247,852.30	452,721.65	204,869.36	247,852.30	452,721.65	
GO-OD-AG-04	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio	Equipo	Alta	Físico	3	3	6	3	3	6	3	3	6	
				Financiero	228,182.25	271,165.19	499,347.44	228,182.25	271,165.19	499,347.44	228,182.25	271,165.19	499,347.44	
GO-OD-AG-05	Adquisición de kit de accesorios para mantenimiento de los macromedidores electromagneticos de los reservorios elevados Ficha : IQU-OP-03-RAP	Porcentaje	Alta	Físico	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	
				Financiero	46,705.50	0.00	46,705.50	46,705.50	0.00	46,705.50	46,705.50	0.00	46,705.50	
GO-OD-AG-06	Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas - Loreto - Ficha : IQU-OP-05-RAP	Porcentaje	Alta	Físico	29%	0%	29%	29%	0%	29%	29%	0%	29%	
				Financiero	557,138.14	0.00	557,138.14	557,138.14	0.00	557,138.14	557,138.14	0.00	557,138.14	
GO-OD-AG-07	Instalación y renovación de grifos contra incendio Ficha : IQU-OP-06	Porcentaje	Alta	Físico	50%	0%	50%	50%	0%	50%	50%	0%	50%	
				Financiero	235,721.81	0.00	235,721.81	235,721.81	0.00	235,721.81	235,721.81	0.00	235,721.81	
GO-OD-AG-08	Suministro e instalación de válvula de control tipo mazza - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos Ficha : IQU-OP-07-RAP	Porcentaje	Alta	Físico	33%	0%	33%	33%	0%	33%	33%	0%	33%	
				Financiero	476,794.00	0.00	476,794.00	476,794.00	0.00	476,794.00	476,794.00	0.00	476,794.00	
GO-OD-AG-09	Instalación y renovación de válvula de purga de sedimento - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos - Ficha : IQU-OP-09-RAP	Porcentaje	Alta	Físico	48%	0%	48%	48%	0%	48%	48%	0%	48%	
				Financiero	327,162.79	0.00	327,162.79	327,162.79	0.00	327,162.79	327,162.79	0.00	327,162.79	
GO-OR-AG-01	Ejecución del mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe	Metro lineal	Alta	Físico	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	
				Financiero	416,500.18	386,960.32	803,460.51	416,500.18	386,960.32	803,460.51	416,500.18	386,960.32	803,460.51	
GO-OR-AG-02	Ejecución de la reparación y renovación	Metro lineal	Alta	Físico	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	

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
Recolección	GO-OR-AG-02	de redes de desagüe	Metro lineal	Alta	Financiero	416,230.18	386,960.32	803,190.51	416,230.18	386,960.32	803,190.51	416,230.18	386,960.32	803,190.51
	GO-OR-AG-03	Supervisión de recolección, transporte y disposición segura de las aguas residuales	Metro lineal	Alta	Físico	468	468	936	468	468	936	468	468	936
Oficina de Producción de Agua Potable	GO-OPAP-AG-01	Producción de volumen de agua potable	Metro cubico (m³)	Alta	Físico	17,465,796	17,465,796	34931592	17,465,796	17,465,796	34931592	17,465,796	17,465,796	34931592
					Financiero	5,631,813.06	5,840,990.52	11,472,803.57	5,631,813.06	5,840,990.52	11,472,803.57	5,631,813.06	5,840,990.52	11,472,803.57
	GO-OPAP-AG-02	Ejecución de la limpieza y retiro de maleza	Mantenimiento	Alta	Físico	20	20	40	20	20	40	20	20	40
					Financiero	14,000.00	14,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00
	GO-OPAP-AG-03	Ejecución de la limpieza, lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento	Mantenimiento	Alta	Físico	31	32	63	31	32	63	31	32	63
					Financiero	88,571.34	91,428.48	179,999.82	88,571.34	91,428.48	179,999.82	88,571.34	91,428.48	179,999.82
	GO-OPAP-AG-04	Ejecución del mantenimiento de equipos de control hidraulico	Mantenimiento	Alta	Físico	1	0	1	1	0	1	1	0	1
					Financiero	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	GO-OPAP-AG-05	Ejecución del mantenimiento de equipos de laboratorio	Mantenimiento	Alta	Físico	10	10	20	10	10	20	10	10	20
					Financiero	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
	GO-OPAP-AG-06	Ejecución del servicio de analisis de calidad de lodos	Analisis	Alta	Físico	1	1	2	1	1	2	1	1	2
					Financiero	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
	GO-OPAP-AG-07	Refacción y rehabilitación del sistema de barreloos y recirculador de lodos de la UT N° 02 - Door oliver - Ficha: IQU-OP-20-PRO	Porcentaje	Alta	Físico	45%	55%	100%	45%	55%	100%	45%	55%	100%
					Financiero	360,000.00	440,000.00	800,000.00	360,000.00	440,000.00	800,000.00	360,000.00	440,000.00	800,000.00
GO-OPAP-AG-08	Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01,02,03 de la PTAP - Iquitos - Ficha: IQU-OP-21-PRO	Porcentaje	Alta	Físico	25%	0%	25%	25%	0%	25%	25%	0%	25%	
				Financiero	52,891.20	64,644.80	117,536.00	52,891.20	64,644.80	117,536.00	52,891.20	64,644.80	117,536.00	
Gerencia Comercial	GG-GC-CO-01	Supervisión integral de los procesos de catastro comercial, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente	Procesos	Alta	Físico	26	26	52	26	26	52	26	26	52
					Financiero	307,405.26	245,391.29	552,796.55	307,405.26	245,391.29	552,796.55	307,405.26	245,391.29	552,796.55
Oficina de Catastro Comercial	GC-OCC-CO-01	Ejecución del registro detallado y georeferenciado de clientes y conexiones de agua y alcantarillado	Ficha catastral	Alta	Físico	102	102	204	102	102	204	102	102	204
					Financiero	367,216.39	490,608.61	857,825.00	367,216.39	490,608.61	857,825.00	367,216.39	490,608.61	857,825.00
	GC-OCC-CO-02	Servicio de catastro comercial georeferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. - Ficha: IQU-GC-01-CATAS COM	Porcentaje	Alta	Físico	28%	%	28%	28%	%	28%	28%	%	28%
					Financiero	1,250,156.94	0.00	1,250,156.94	1,250,156.94	0.00	1,250,156.94	1,250,156.94	0.00	1,250,156.94
Oficina de Medición y Facturación	GC-OMF-CO-01	Ejecución del proceso y control de toma de lectura de los medidores de agua potable	Procesos	Alta	Físico	72	72	144	72	72	144	72	72	144
					Financiero	551,490.99	601,633.75	1,153,124.74	551,490.99	601,633.75	1,153,124.74	551,490.99	601,633.75	1,153,124.74
	GC-OMF-CO-02	Ejecución del proceso de gestión de medidores de agua potable	Procesos	Alta	Físico	73	72	145	73	72	145	73	72	145
					Financiero	121,209.59	121,209.59	242,419.18	121,209.59	121,209.59	242,419.18	121,209.59	121,209.59	242,419.18
	GC-OMF-CO-03	Ejecución del proceso de gestión de facturación	Procesos	Alta	Físico	72	72	144	72	72	144	72	72	144
					Financiero	527,249.07	577,391.83	1,104,640.91	527,249.07	577,391.83	1,104,640.91	527,249.07	577,391.83	1,104,640.91
	GC-OMF-CO-04	Adquisición e instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-01-MED ANPL	Medidores	Alta	Físico	858	286	1144	858	286	1144	858	286	1144
					Financiero	424,906.50	141,635.50	566,542.00	424,906.50	141,635.50	566,542.00	424,906.50	141,635.50	566,542.00
	GC-OMF-CO-05	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-02-MED REPOS	Medidores	Alta	Físico	1797	600	2397	1797	600	2397	1797	600	2397
					Financiero	698,715.13	233,293.87	932,009.00	698,715.13	233,293.87	932,009.00	698,715.13	233,293.87	932,009.00
	GC-OMF-CO-06	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición	Medidores	Alta	Físico	4695	1567	6262	4695	1567	6262	4695	1567	6262

Unidad Organica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Meta	Programación Semestral								
						2025			2026			2027		
						I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual	I Semestre	II Semestre	Total Anual
		de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-03-MED RENOV			Financiero	1,698,030.50	566,733.50	2,264,764.00	1,698,030.50	566,733.50	2,264,764.00	1,698,030.50	566,733.50	2,264,764.00
Oficina de Cobranzas	GC-OC-CO-01	Recaudación por servicios de agua y alcantarillado	Soles (S/)	Alta	Físico	21,082,854	25,725,008	46,807,862	21,082,854	25,725,008	46,807,862	21,082,854	25,725,008	46,807,862
					Financiero	393,148.38	498,104.59	891,252.97	393,148.38	498,104.59	891,252.97	393,148.38	498,104.59	891,252.97
Oficina de Cobranzas	GC-OC-CO-02	Ejecución del proceso de gestión de cobranzas	Procesos	Alta	Físico	60	60	120	60	60	120	60	60	120
					Financiero	420,439.65	375,471.53	795,911.18	420,439.65	375,471.53	795,911.18	420,439.65	375,471.53	795,911.18
Oficina de Atención al Cliente	GC-OAC-CO-01	Atención de reclamos comerciales y operativos	Reclamos	Alta	Físico	6020	5850	11,870	6020	5850	11,870	6020	5850	11,870
					Financiero	210,009.45	163,784.76	373,794.21	210,009.45	163,784.76	373,794.21	210,009.45	163,784.76	373,794.21
Oficina de Atención al Cliente	GC-OAC-CO-02	Ejecución del proceso de gestión de atención al cliente	Procesos	Alta	Físico	10737	9908	20645	10737	9908	20645	10737	9908	20645
					Financiero	202,419.52	163,784.76	366,204.28	202,419.52	163,784.76	366,204.28	202,419.52	163,784.76	366,204.28
Gerencia Zonal Yurimaguas	GG-GZY-AD-01	Gestión de los procesos administrativos	Procesos	Alta	Físico	29	29	58	29	29	58	29	29	58
					Financiero	655,676.24	471,413.44	1,127,089.68	655,676.24	471,413.44	1,127,089.68	655,676.24	471,413.44	1,127,089.68
Gerencia Zonal Yurimaguas	GG-GZY-AD-02	Construcción y mejoramiento de oficinas administrativas en la EPS Sedaloro S.A. Zonal Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto - Ficha: YU-INS-01	Porcentaje	Alta	Físico	34%	0%	34%	34%	0%	34%	34%	0%	34%
					Financiero	648,433.00	0.00	648,433.00	648,433.00	0.00	648,433.00	648,433.00	0.00	648,433.00
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-01	Gestión de los procesos de mantenimiento electromecánico, flota y equipos pesados	Mantenimiento	Alta	Físico	144	161	305	144	161	305	144	161	305
					Financiero	377,406.12	306,688.50	684,094.62	377,406.12	306,688.50	684,094.62	377,406.12	306,688.50	684,094.62
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-02	Gestión de los procesos de distribución	Procesos	Alta	Físico	10	10	20	10	10	20	10	10	20
					Financiero	398,231.61	207,955.10	606,186.71	398,231.61	207,955.10	606,186.71	398,231.61	207,955.10	606,186.71
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AL-03	Gestión de los procesos de recolección	Metro lineal	Alta	Físico	9600	9000	18600	9600	9000	18600	9600	9000	18600
					Financiero	422,592.16	277,355.98	699,948.14	422,592.16	277,355.98	699,948.14	422,592.16	277,355.98	699,948.14
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-04	Gestión de los procesos de producción de agua potable	Procesos	Alta	Físico	45	44	89	45	44	89	45	44	89
					Financiero	286,238.93	247,824.00	534,062.92	286,238.93	247,824.00	534,062.92	286,238.93	247,824.00	534,062.92
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-05	Producción de volumen de agua potable	Metro cubico (m3)	Alta	Físico	1,803,516.75	1,803,516.75	3,607,033.50	1,803,516.75	1,803,516.75	3,607,033.50	1,803,516.75	1,803,516.75	3,607,033.50
					Financiero	1,225,168.36	1,141,013.64	2,366,182.00	1,225,168.36	1,141,013.64	2,366,182.00	1,225,168.36	1,141,013.64	2,366,182.00
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-06	Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas - Gerencia Zonal Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto y supervisión - Ficha: YU-OP-04-CATAS TEC	Porcentaje	Alta	Físico	40%	0%	40%	40%	0%	40%	40%	0%	40%
					Financiero	481,200.00	0.00	481,200.00	481,200.00	0.00	481,200.00	481,200.00	0.00	481,200.00
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-07	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje	Alta	Físico	31%	0%	31%	31%	0%	31%	31%	0%	31%
					Financiero	24,559.00	0.00	24,559.00	24,559.00	0.00	24,559.00	24,559.00	0.00	24,559.00
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OPY-AG-08	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC y PAS	Porcentaje	Alta	Físico	74%	21%	95%	74%	21%	95%	74%	21%	95%
					Financiero	110,259.18	24,413.15	134,672.33	110,259.18	24,413.15	134,672.33	110,259.18	24,413.15	134,672.33
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OCY-CO-01	Gestión de los procesos de catastro comercial	Procesos	Alta	Físico	102	102	204	102	102	204	102	102	204
					Financiero	93,455.21	91,228.52	184,683.72	93,455.21	91,228.52	184,683.72	93,455.21	91,228.52	184,683.72
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OCY-CO-02	Gestión de los procesos de medición y facturación	Procesos	Alta	Físico	199	198	397	199	198	397	199	198	397
					Financiero	287,671.95	211,601.72	499,273.66	287,671.95	211,601.72	499,273.66	287,671.95	211,601.72	499,273.66
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OCY-CO-03	Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado	Soles (S/)	Alta	Físico	4,660,305.58	4,732,774.18	9,393,079.76	4,660,305.58	4,732,774.18	9,393,079.76	4,660,305.58	4,732,774.18	9,393,079.76
					Financiero	87,556.72	91,230.37	178,787.09	87,556.72	91,230.37	178,787.09	87,556.72	91,230.37	178,787.09
Oficina de Operaciones Yurimaguas	GZY-OCY-CO-04	Gestión de los procesos de cobranzas	Procesos	Alta	Físico	60	60	120	60	60	120	60	60	120
					Financiero									

Unidad Orgánica	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	GG-OCY-CO-04	Gestión de los procesos de cobranzas	Procesos	Alta	Financiero	229,461.81	224,236.31	453,698.12	229,461.81	224,236.31	453,698.12	229,461.81	224,236.31	453,698.12
	GZY-OCY-CO-05	Gestión de los procesos de atención al cliente	Reclamos	Alta	Físico	2100	2100	4200	2100	2100	4200	2100	2100	4200
					Financiero	138,033.55	122,196.46	260,230.00	138,033.55	122,196.46	260,230.00	138,033.55	122,196.46	260,230.00
	GZY-OCY-CO-06	Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas Ficha: YU-GC-02-MED RENOV	Medidores	Alta	Físico	900	600	1500	900	600	1500	900	600	1500
					Financiero	182,316.60	121,544.40	303,861.00	182,316.60	121,544.40	303,861.00	182,316.60	121,544.40	303,861.00
	GZY-OCY-CO-07	Servicio de catastro comercial georeferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. - Ficha: YU-GC-01-CATAS COM	Porcentaje	Alta	Físico	28%	0%	28%	28%	0%	28%	28%	0%	28%
Financiero					203,246.00	0.00	203,246.00	203,246.00	0.00	203,246.00	203,246.00	0.00	203,246.00	
GZY-OCY-CO-08	Implementación de los valores máximos admisibles (VMA) Ficha: YGS-ALC-07	Porcentaje	Alta	Físico	1%	0%	1%	1%	0%	1%	1%	0%	1%	
				Financiero	2,872.00	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	2,872.00	
GG-OZR-AD-01	Gestión de los procesos administrativos	Procesos	Alta	Físico	28	26	54	28	26	54	28	26	54	
				Financiero	63,125.29	62,514.54	125,639.83	63,125.29	62,514.54	125,639.83	63,125.29	62,514.54	125,639.83	
GG-OZR-AA-02	Gestión de los procesos operativos de agua y alcantarillado	Procesos	Alta	Físico	207	210	417	207	210	417	207	210	417	
				Financiero	169,978.80	118,851.47	288,830.27	169,978.80	118,851.47	288,830.27	169,978.80	118,851.47	288,830.27	
GG-OZR-AG-03	Producción de volumen de agua potable	Metro cubico (m3)	Alta	Físico	478,090	478,090	956,180	478,090	478,090	956,180	478,090	478,090	956,180	
				Financiero	291,781.15	194,150.05	485,931.21	291,781.15	194,150.05	485,931.21	291,781.15	194,150.05	485,931.21	
GG-OZR-AG-04	Equipamiento en redes de agua y mejoras en los registros de indicadores de gestión - Ficha: RE-OP-03	Porcentaje	Alta	Físico	25%	25%	50%	25%	25%	50%	25%	25%	50%	
				Financiero	89,930.00	89,930.00	179,860.00	89,930.00	89,930.00	179,860.00	89,930.00	89,930.00	179,860.00	
GG-OZR-AG-05	Equipamiento laboratorio EPS Sedaloro S.A. - Localidad de Requena Ficha: RE-INS-05-CAL	Porcentaje	Alta	Físico	60%	32%	92%	60%	32%	92%	60%	32%	92%	
				Financiero	104,010.65	55,472.35	159,483.00	104,010.65	55,472.35	159,483.00	104,010.65	55,472.35	159,483.00	
GG-OZR-AA-06	Implementación de catastro técnico georeferenciado de la EPS Sedaloro S.A. - Agua potable y alcantarillado - Distrito Requena - Ficha: RE-OP-06-CAT	Porcentaje	Alta	Físico	20%	20%	40%	20%	20%	40%	20%	20%	40%	
				Financiero	53,554.50	53,554.50	107,109.00	53,554.50	53,554.50	107,109.00	53,554.50	53,554.50	107,109.00	
GG-OZR-AG-07	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje	Alta	Físico	51%	27%	78%	51%	27%	78%	51%	27%	78%	
				Financiero	67,671.31	37,400.69	105,072.00	67,671.31	37,400.69	105,072.00	67,671.31	37,400.69	105,072.00	
GG-OZR-AG-08	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PAS	Porcentaje	Alta	Físico	74%	20%	94%	74%	20%	94%	74%	20%	94%	
				Financiero	73,518.87	14,017.80	87,536.67	73,518.87	14,017.80	87,536.67	73,518.87	14,017.80	87,536.67	
GG-OZR-CO-09	Gestión de los procesos comerciales	Procesos	Alta	Físico	110	110	220	110	110	220	110	110	220	
				Financiero	62,246.33	61,221.74	123,468.07	62,246.33	61,221.74	123,468.07	62,246.33	61,221.74	123,468.07	
GG-OZR-CO-10	Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	Soles (S/)	Alta	Físico	412,013	421,124	833,136	412,013	421,124	833,136	412,013	421,124	833,136	
				Financiero	61,258.04	58,800.04	120,058.08	61,258.04	58,800.04	120,058.08	61,258.04	58,800.04	120,058.08	
GG-OZR-CO-11	Atención de reclamos comerciales y operativos	Reclamos	Alta	Físico	330	330	660	330	330	660	330	330	660	
				Financiero	54,866.37	53,926.71	108,793.08	54,866.37	53,926.71	108,793.08	54,866.37	53,926.71	108,793.08	
GG-OZR-CO-12	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-02-MED RENOV	Porcentaje	Alta	Físico	100	98	198	100	98	198	100	98	198	
				Financiero	38,908.59	38,130.41	77,039.00	38,908.59	38,130.41	77,039.00	38,908.59	38,130.41	77,039.00	
GG-OZR-CO-13	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-03-MED REPOS	Porcentaje	Alta	Físico	9	9	18	9	9	18	9	9	18	
				Financiero	4,545.00	4,545.00	9,090.00	4,545.00	4,545.00	9,090.00	4,545.00	4,545.00	9,090.00	

Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/01/2026 17:59:17-0500

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
	GG-OZR-CO-14	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A. - Distrito Requena - Ficha: RE-GC-01-CATAS COM	Porcentaje	Alta	Físico	24%	24%	48%	24%	24%	48%	24%	24%	48%
					Financiero	41,922.00	41,922.00	83,844.00	41,922.00	41,922.00	83,844.00	41,922.00	41,922.00	83,844.00
Total						33,798,244.85	23,235,833.16	57,034,078.00	33,798,244.85	23,235,833.16	57,034,078.00	33,798,244.85	23,235,833.16	57,034,078.00

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/01/2026 17:27:36-0500

ANEXO N° 02:
MATRIZ DE ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

AÑO: 2026

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
Órgano de Control Institucional	DI-OCI-AD-01	Programación, seguimiento y evaluación del plan anual de control 2025 de los órganos de control	Procesos	Alta	Físico	1	5	2	3	4	5	6	3	3	5	3	5	45
					Financiero	9,358.95	9,358.95	9,358.95	13,059.49	13,059.49	13,059.49	10,516.79	10,516.79	10,516.79	11,143.57	11,143.57	11,143.57	11,143.57
Oficina de Gerencia General	DI-GG-AD-01	Supervisión de la gestión de los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS	Documentos	Alta	Físico	3	1	1	2	1	1	2	1	4	1	1	20	
					Financiero	13,592.36	13,592.36	13,592.36	13,676.28	13,676.28	13,676.28	13,976.49	13,976.49	13,976.49	13,848.73	13,848.73	13,848.73	165,281.55
Oficina de Imagen Corporativa y Oficina de Recursos Humanos	GG-OICGS-AD-01	Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestión social de la EPS	Procesos	Alta	Físico	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	25	
					Financiero	13,710.28	13,710.28	13,710.28	17,907.80	17,907.80	17,907.80	16,642.91	16,642.91	16,642.91	20,453.19	20,453.19	20,453.19	206,142.56
Oficina de Recurso Humanos	GG-ORH-AD-01	Gestión integral del talento humano de la EPS	Procesos	Alta	Físico	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	24	
					Financiero	178,053.38	178,053.38	178,053.38	62,859.46	62,859.46	62,859.46	63,175.99	63,175.99	63,175.99	104,757.79	104,757.79	104,757.79	1,225,939.86
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	GG-OACAL-AG-01	Gestión de los procesos del aseguramiento de la calidad de los servicios de agua potable	Muestras	Alta	Físico	10	10	4710	10	4710	10	10	4710	10	4710	10	10	18920
					Financiero	35,987.58	35,987.58	35,987.58	46,785.39	46,785.39	46,785.39	60,729.68	60,729.68	60,729.68	47,257.69	47,257.69	47,257.69	47,257.69
	GG-OACAL-AG-02	Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles (VMA)	Procesos	Alta	Físico	40	40	45	45	45	50	45	45	45	40	30	30	500
					Financiero	10,013.90	10,013.90	10,013.90	10,954.26	10,954.26	10,954.26	8,615.54	8,615.54	8,615.54	14,148.69	14,148.69	14,148.69	14,148.69
	GG-OACAL-AG-03	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PASS	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	19%	20%	20%	15%	11%	5%	5%	0%	0%	0%	95%
					Financiero	0.00	0.00	19,183.59	19,018.96	19,018.96	19,018.96	5,626.95	5,626.95	5,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Gerencia de Asesoría Jurídica	GG-GAJ-AD-01	Gestión de los procesos de asesoría jurídica de la EPS	Documentos	Alta	Físico	30	35	35	30	35	35	30	35	35	30	35	35	400
					Financiero	17,828.36	17,828.36	17,828.36	17,973.92	17,973.92	17,973.92	18,723.62	18,723.62	18,723.62	20,857.03	20,857.03	20,857.03	20,857.03
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto	GG-GDP-AD-01	Gestión de los procesos de desarrollo y presupuesto de la EPS	Informes	Alta	Físico	5	6	5	5	5	4	5	5	5	6	5	5	61
					Financiero	26,199.10	26,199.10	26,199.10	51,881.20	51,881.20	51,881.20	29,798.28	29,798.28	29,798.28	32,949.50	32,949.50	32,949.50	32,949.50
Gerencia de Administración y Finanzas	GG-GAF-AD-01	Supervisión integral de los procesos de contabilidad, finanzas, logística, control patrimonial y tecnología de la	Procesos	Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero	176,340.80	176,340.80	176,340.80	126,490.75	126,490.75	126,490.75	127,136.37	127,136.37	127,136.37	128,917.41	128,917.41	128,917.41	128,917.41
Oficina de Contabilidad	GAF-OC-AD-01	Gestión de los procesos contables de la EPS	Procesos	Alta	Físico	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	28	
					Financiero	31,146.60	31,146.60	31,146.60	20,854.59	20,854.59	20,854.59	23,281.26	23,281.26	23,281.26	28,259.08	28,259.08	28,259.08	28,259.08
Oficina de Finanzas	GAF-OF-AD-01	Gestión de los procesos financieros de la EPS	Procesos	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero	31,612.30	31,612.30	31,612.30	25,282.42	25,282.42	25,282.42	33,635.65	33,635.65	33,635.65	32,743.76	32,743.76	32,743.76	32,743.76
Oficina de Logística	GAF-OL-AD-01	Gestión de los procesos logísticos de la EPS	Procesos	Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
					Financiero	76,849.23	76,849.23	76,849.23	81,389.96	81,389.96	81,389.96	80,888.18	80,888.18	80,888.18	94,614.72	94,614.72	94,614.72	94,614.72
Oficina de Control Patrimonial	GAF-CCP-AD-01	Gestión de los procesos de control patrimonial de la EPS	Procesos	Alta	Físico	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	26	
					Financiero	10,748.26	10,748.26	10,748.26	137,504.64	137,504.64	137,504.64	166,077.28	166,077.28	166,077.28	166,077.28	19,605.89	19,605.89	19,605.89
Oficina de Tecnología de la Información	GAF-OTIC-AD-01	Gestión de los procesos tecnológicos de la información y comunicaciones de la EPS	Procesos	Alta	Físico	2	2	2	3	4	3	3	3	2	2	2	30	
					Financiero	48,245.29	48,245.29	48,245.29	28,565.51	28,565.51	28,565.51	36,644.87	36,644.87	36,644.87	39,797.48	39,797.48	39,797.48	39,797.48
Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras	GG-GIPC-AG-01	Supervisión y control de obras y proyectos de infraestructuras de saneamiento	Obras	Alta	Físico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Financiero	77,487.19	77,487.19	77,487.19	58,063.76	58,063.76	58,063.76	70,171.62	70,171.62	70,171.62	71,152.40	71,152.40	71,152.40	71,152.40
	GG-GIPC-AG-02	Catastro técnico de la EPS SEDALORETO S.A. y supervisión - Ficha: IQU-OP-18-CA	Porcentaje	Alta	Físico	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	0%	0%	0%	33%	
					Financiero	60,888.25	60,888.25	60,888.25	121,376.50	121,376.50	121,376.50	222,523.58	222,523.58	222,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	GG-GIPC-AG-03	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje	Alta	Físico	10%	10%	10%	12%	12%	13%	14%	15%	16%	0%	0%	0%	112%
					Financiero	23,277.89	23,277.89	23,277.89	28,144.68	28,144.68	28,144.68	31,488.10	31,488.10	31,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00
GG-GIPC-AG-04	Ejecución de inversiones con fondo de reserva para la implementación de mecanismos de redistribución por servicios ecosistémicos - MRSE	Porcentaje	Alta	Físico	11%	11%	11%	16%	16%	17%	22%	29%	29%	0%	0%	0%	162%	
				Financiero	13,805.50	13,805.50	13,805.50	20,621.33	20,621.33	20,621.33	32,556.50	32,556.50	32,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200,950.00
Gerencia de Operaciones	GG-GO-AD-01	Supervisión integral de los procesos de mantenimiento, recolección, distribución y producción de agua potable	Procesos	Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero	23,561.20	23,561.20	23,561.20	36,921.49	36,921.49	36,921.49	20,899.04	20,899.04	20,899.04	16,547.58	16,547.58	16,547.58	16,547.58
Oficina de Mantenimiento Electromecánico Flota y Equipo	GO-OMEFEP-AG-01	Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Mantenimiento	Alta	Físico	0	30	26	38	11	34	13	28	11	16	3	210	
					Financiero	84,720.66	84,720.66	84,720.66	88,314.68	88,314.68	88,314.68	76,444.58	76,444.58	76,444.58	93,536.49	93,536.49	93,536.49	1,029,049.21
	GO-OMEFEP-AG-02	Ejecución del mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Mantenimiento	Alta	Físico	0	36	0	25	11	25	0	36	0	25	11	169	
					Financiero	73,543.28	73,543.28	73,543.28	77,589.44	77,589.44	77,589.44	65,371.07	65,371.07	65,371.07	81,806.16	81,806.16	81,806.16	81,806.16
GO-OMEFEP-AG-03	Renovación de equipos de bombeo y sistema N° 12 de la cantón	Porcentaje	Alta	Físico	5%	5%	5%	10%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	50%		

Unidad Orgánica	Código	Actividad Operativa / Inversiones	Unidad de Medida	Prioridad	Programación Mensual 2025													Total Anual
					Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Pesado	GO-OMEF-AG-03	Reposición y revisión N° 2 de la captación sistema de agua potable	Porcentaje	Alta	Financiero	274,968.57	274,968.57	274,968.57	641,593.33	641,593.33	641,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,685.70
	GO-OMEFEP-AG-04	Reposición de parque automotor de la EPS Sedaloretto S.A. - Iquitos Ficha : IQU-OP-05-MAN	Porcentaje	Alta	Financiero	126,015.26	126,015.26	126,015.26	131,158.74	131,158.74	131,158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,522.00
Oficina de Distribución	GO-OD-AG-01	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control	Equipo	Alta	Financiero	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
					Financiero	33,603.24	33,603.24	33,603.24	34,686.55	34,686.55	34,686.55	37,944.32	37,944.32	37,944.32	44,673.11	44,673.11	44,673.11	44,673.11
	GO-OD-AG-02	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire	Equipo	Alta	Financiero	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
					Financiero	36,217.11	36,217.11	36,217.11	37,300.42	37,300.42	37,300.42	40,558.19	40,558.19	40,558.19	47,286.98	47,286.98	47,286.98	47,286.98
	GO-OD-AG-03	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga	Equipo	Alta	Financiero	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
					Financiero	33,603.24	33,603.24	33,603.24	34,686.55	34,686.55	34,686.55	37,944.32	37,944.32	37,944.32	44,673.11	44,673.11	44,673.11	44,673.11
	GO-OD-AG-04	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio	Equipo	Alta	Financiero	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6
					Financiero	37,488.72	37,488.72	37,488.72	38,572.03	38,572.03	38,572.03	41,829.80	41,829.80	41,829.80	48,558.59	48,558.59	48,558.59	48,558.59
	GO-OD-AG-05	Adquisición de kit de accesorios para mantenimiento de los macromedidores electromagnéticos de los reservorios elevados Ficha : IQU-OP-03-RAP	Porcentaje	Alta	Financiero	15%	15%	15%	15%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					Financiero	7,005.83	7,005.83	7,005.83	8,562.68	8,562.68	8,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GO-OD-AG-06	Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A. - en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas - Loreto - Ficha : IQU-OP-05-RAP	Porcentaje	Alta	Financiero	3%	3%	3%	5%	5%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%
					Financiero	57,570.94	57,570.94	57,570.94	128,141.77	128,141.77	128,141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GO-OD-AG-07	Instalación y renovación de grifos contra incendio Ficha : IQU-OP-06	Porcentaje	Alta	Financiero	5%	5%	5%	10%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
					Financiero	23,572.18	23,572.18	23,572.18	55,001.76	55,001.76	55,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GO-OD-AG-08	Suministro e instalación de válvula de control tipo mazza - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos Ficha : IQU-OP-07-RAP	Porcentaje	Alta	Financiero	4%	4%	5%	5%	5%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%
Financiero					61,983.22	61,983.22	61,983.22	96,948.11	96,948.11	96,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,794.00
GO-OD-AG-09	Instalación y renovación de válvula de purga de sedimento - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos - Ficha : IQU-OP-09-RAP	Porcentaje	Alta	Financiero	5%	5%	8%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	
				Financiero	40,895.35	40,895.35	40,895.35	68,158.91	68,158.91	68,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,162.79
Oficina de Recolectión	GO-OR-AG-01	Ejecución del mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe	Metro lineal	Alta	Financiero	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	2000
					Financiero	65,326.17	65,326.17	65,326.17	73,507.22	73,507.22	73,507.22	60,507.65	60,507.65	60,507.65	68,379.13	68,379.13	68,379.13	68,379.13
	GO-OR-AG-02	Ejecución de la reparación y renovación de redes de desagüe	Metro lineal	Alta	Financiero	0	0	0	0	0	0	0	500	500	1000	0	0	2000
Oficina de Producción de Agua Potable	GO-OPAP-AG-01	Producción de volumen de agua potable	Metro cubico (m3)	Alta	Financiero	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	34,931,592
					Financiero	964,519.61	964,519.61	964,519.61	912,751.41	912,751.41	912,751.41	1,001,530.84	1,001,530.84	1,001,530.84	945,466.00	945,466.00	945,466.00	945,466.00
	GO-OPAP-AG-02	Ejecución de la limpieza y retiro de maleza	Mantenimiento	Alta	Financiero	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	40
GO-OPAP-AG-03	Ejecución de la limpieza, lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento	Mantenimiento	Alta	Financiero	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	28,000.00
				Financiero	0	14	0	0	17	0	0	17	0	0	15	0	0	63
GO-OPAP-AG-04	Ejecución del mantenimiento de equipos de control hidráulico	Mantenimiento	Alta	Financiero	13,333.32	13,333.32	13,333.32	16,190.46	16,190.46	16,190.46	16,190.46	16,190.46	16,190.46	14,285.70	14,285.70	14,285.70	14,285.70	179,999.82
				Financiero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GO-OPAP-AG-05	Ejecución del mantenimiento de equipos de laboratorio	Mantenimiento	Alta	Financiero	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	20
				Financiero	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
GO-OPAP-AG-06	Ejecución del servicio de análisis de calidad de lodos	Análisis	Alta	Financiero	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				Financiero	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
GO-OPAP-AG-07	Refacción y rehabilitación del sistema de barreledos y recirculador de lodos de la UT N° 02 - Doer oliver - Ficha: IQU-OP-20-PRO	Porcentaje	Alta	Financiero	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	20%	20%	0%	0%	0%	100%	
				Financiero	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	146,666.67	146,666.67	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GO-OPAP-AG-08	Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01, 02, 03 de la PTAP - Iquitos - Ficha: IQU-OP-21-PRO	Porcentaje	Alta	Financiero	2%	3%	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	
				Financiero	15,671.47	15,671.47	15,671.47	23,507.20	23,507.20	23,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,536.00
Gerencia Comercial	GG-GC-CO-01	Supervisión integral de los procesos de catastro comercial, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente	Procesos	Alta	Financiero	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero	56,790.99	56,790.99	56,790.99	45,677.43	45,677.43	45,677.43	34,558.30	34,558.30	34,558.30	47,238.80	47,238.80	47,238.80	47,238.80
Oficina de	GC-OCC-CO-01	Ejecución del registro detallado y georeferenciado de clientes y conexiones de agua y alcantarillado	Ficha catastral	Alta	Financiero	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
					Financiero	54,246.26	54,246.26	54,246.26	68,159.21	68,159.21	68,159.21	71,217.44	71,217.44	71,217.44	71,217.44	71,217.44	71,217.44	857,825.00

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	
Oficina Comercial Yurimaguas	DEF-OCY-CO-01	Facturación	1000000	Alta	Financiero	73,452.24	73,452.24	73,452.24	22,438.41	22,438.41	22,438.41	46,148.72	46,148.72	46,148.72	24,385.18	24,385.18	24,385.18	499,273.66	
	GZY-OCY-CO-03	Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado	Soles (S/)	Alta	Físico	771,691	773,701	775,711	777,722	779,734	781,746	783,759	785,773	787,787	789,802	791,818	793,835	9,393,079.76	
					Financiero	15,081.09	15,081.09	15,081.09	14,104.48	14,104.48	14,104.48	14,894.67	14,894.67	14,894.67	15,515.45	15,515.45	15,515.45	15,515.45	178,787.09
	GZY-OCY-CO-04	Gestión de los procesos de cobranzas	Procesos	Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
					Financiero	39,601.80	39,601.80	39,601.80	36,885.47	36,885.47	36,885.47	37,098.29	37,098.29	37,098.29	37,647.15	37,647.15	37,647.15	37,647.15	453,698.12
	GZY-OCY-CO-05	Gestión de los procesos de atención al cliente	Reclamos	Alta	Físico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
					Financiero	27,315.04	27,315.04	27,315.04	18,696.14	18,696.14	18,696.14	19,743.49	19,743.49	19,743.49	20,988.67	20,988.67	20,988.67	20,988.67	266,230.00
	GZY-OCY-CO-06	Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas Fecha: YU-GC-02-MED RENOV	Medidores	Alta	Físico	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	1500
Financiero					0.00	0.00	0.00	60,772.20	60,772.20	60,772.20	60,772.20	60,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,861.00	
GZY-OCY-CO-07	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. Fecha: YU-GC-01-CATAS COM	Porcentaje	Alta	Físico	4%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	
				Financiero	31,164.39	31,164.39	31,164.39	36,584.28	36,584.28	36,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,246.00
GZY-OCY-CO-08	Implementación de los valores máximos admisibles (VMA) Fecha: YGS-ALC-07	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0.5%	0.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	
				Financiero	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00
GG-OZR-AD-01	Gestión de los procesos administrativos	Procesos	Alta	Físico	4	4	5	4	5	6	4	4	5	4	4	4	5	54	
				Financiero	10,770.44	10,770.44	10,770.44	10,271.33	10,271.33	10,271.33	10,588.85	10,588.85	10,588.85	10,249.33	10,249.33	10,249.33	10,249.33	125,639.83	
GG-OZR-AA-02	Gestión de los procesos operativos de agua y alcantarillado	Procesos	Alta	Físico	25	42	39	25	37	39	24	41	38	27	39	41	41	417	
				Financiero	23,744.76	23,744.76	23,744.76	32,914.84	32,914.84	32,914.84	19,038.56	19,038.56	19,038.56	20,578.60	20,578.60	20,578.60	20,578.60	288,830.27	
GG-OZR-AG-03	Producción de volumen de agua potable	Metro cubico (m3)	Alta	Físico	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	956,180	
				Financiero	45,887.09	45,887.09	45,887.09	51,373.30	51,373.30	51,373.30	19,805.31	19,805.31	19,805.31	44,911.37	44,911.37	44,911.37	44,911.37	485,931.21	
GG-OZR-AG-04	Equipamiento en redes de agua y mejoras en los registros de indicadores de gestión - Fecha: RE-OP-03	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,860.00
GG-OZR-AG-05	Equipamiento laboratorio EPS Sedaloro S.A. - Localidad de Requena - Fecha: RE-INS-05-CAL	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	34,670.22	34,670.22	34,670.22	27,736.17	27,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,483.00
GG-OZR-AA-06	Implementación de catastro técnico georreferenciado de la EPS Sedaloro S.A. - Agua potable y alcantarillado - Distrito Requena - Fecha: RE-OP-06-CAT	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	40%	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.25	26,777.25	26,777.25	28,777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,109.00	
GG-OZR-AG-07	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje	Alta	Físico	8%	8%	8%	9%	9%	9%	10%	11%	5%	0%	0%	0%	0%	78%	
				Financiero	11,029.50	11,029.50	11,029.50	11,527.60	11,527.60	11,527.60	12,466.90	12,466.90	12,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105,072.00	
GG-OZR-AG-08	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PAS	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	19%	20%	20%	15%	10%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	94%	
				Financiero	0.00	0.00	18,495.79	18,341.03	18,341.03	18,341.03	4,672.60	4,672.60	4,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,536.67
GG-OZR-CO-09	Gestión de los procesos comerciales	Procesos	Alta	Físico	18	18	19	18	18	19	18	18	19	18	18	18	19	220	
				Financiero	11,685.66	11,685.66	11,685.66	9,063.11	9,063.11	9,063.11	9,688.72	9,688.72	9,688.72	10,718.53	10,718.53	10,718.53	10,718.53	123,468.07	
GG-OZR-CO-10	Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	Soles (S/)	Alta	Físico	68,060	68,301	68,543	68,788	69,035	69,285	69,537	69,793	70,051	70,313	70,579	70,849	71,119	833,136	
				Financiero	10,937.11	10,937.11	10,937.11	9,482.23	9,482.23	9,482.23	9,387.06	9,387.06	9,387.06	10,212.95	10,212.95	10,212.95	10,212.95	120,058.08	
GG-OZR-CO-11	Atención de reclamos comerciales y operativos	Reclamos	Alta	Físico	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
				Financiero	9,618.78	9,618.78	9,618.78	8,670.01	8,670.01	8,670.01	8,574.84	8,574.84	8,574.84	9,400.73	9,400.73	9,400.73	9,400.73	9,400.73	108,793.08
GG-OZR-CO-12	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Fecha: RE-GC-02-MED RENOV	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	50	50	50	48	0	0	0	0	0	198	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	19,454.29	19,454.29	19,065.21	19,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,039.00
GG-OZR-CO-13	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Fecha: RE-GC-03-MED REPOS	Porcentaje	Alta	Físico	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	18	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00
GG-OZR-CO-14	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A. - Distrito Requena - Fecha: RE-GC-01-CATAS COM	Porcentaje	Alta	Físico	0%	0%	0%	0%	12%	12%	12%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	
				Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	20,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,844.00
Total					4,895,082.79	4,895,082.79	4,961,941.53	6,294,931.48	6,360,688.03	6,455,163.03	5,079,212.69	4,043,074.82	3,887,762.99	3,887,045.95	3,887,045.95	3,887,045.95	3,887,045.95	57,034,078.00	



**EPS
Sedaloreto S.A.**



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 11:47:04-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 17:41:31-0500

PLAN OPERATIVO ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2026

**#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 2026.....	4
ACTIVIDAD 1: DI-OCI-AD-01 – PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2026 DE LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	5
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	7
VII. DETALLE DE LAS METADS DE EJECUCION POR AÑO.....	7

I. MISIÓN

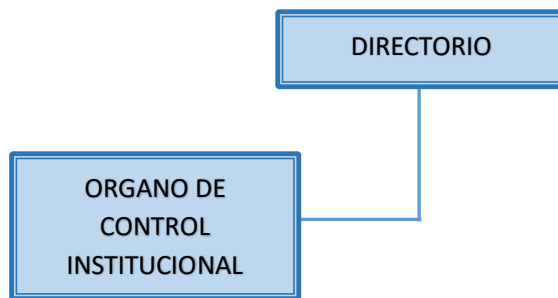
Ser reconocida como un órgano de control de excelencia, que crea valor y contribuye a la mejora de la gestión de la entidad.

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.

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 2026**

1. Programación, seguimiento y evaluación del plan Anual de Control 2026 de los Órganos de Control Institucional



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/01/2026 17:43:31-0500



EPS
Sedaloro S.A.

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

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: DI-OCI-AD-01 – PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2026 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/ 132,236.42
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en planificar, supervisar y evaluar las acciones de control que realiza cada Órgano de Control Institucional (OCI) durante el año 2026, con el fin de asegurar que estos servicios sean efectivos y contribuyan a la buena gestión de la EPS y a la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, según lineamientos de la Contraloría General de la República.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimizar el proceso:** Busca mejorar la forma en que se planifica, se monitorea y se evalúa el trabajo de los OCI.
- **Alinear al accionar integral:** Asegura que todas las acciones de los OCI se ajusten a las directrices de la Contraloría sobre el control gubernamental.
- **Realizar servicios de control y relacionados oportunos y efectivos:** Garantiza que las auditorías y otros servicios sean realizados en el momento adecuado y con los resultados esperados.
- **Orientado a resultados:** Fomenta un enfoque de gestión que busca la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos.
- **Mejora de la gestión y calidad de los servicios:** El fin último es que las entidades controladas mejoren su administración y los servicios que ofrecen a los ciudadanos cumplan con los estándares de calidad.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	15,003.89	22,912.14	19,406.24	21,273.24	78,595.51
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	633.40	3,081.21	1,561.14	220.00	5,495.75
Servicios	12,439.56	13,185.13	10,583.00	11,937.47	48,145.16
Σ del trimestre	28,076.85	39,178.48	31,550.38	33,430.71	132,236.42

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Ejecución del plan de control
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Consiste en realizar los procesos de control posterior
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

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
Σ del trimestre	8			12			12			13		

7. Indicador estratégico relacionado

Margen neto

8. Instituciones/Áreas involucradas

OCI
 Directorio
 Gerencia General
 Contraloría de la Republica

9. 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	Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2026 de los Órganos de Control Institucional	Ninguno	28,076.85	39,178.48	31,550.38	33,430.71	132,236.42
TOTAL DEL GASTO					28,076.85	39,178.48	31,550.38	33,430.71	132,236.42

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
2	DI-OCI-AD-01	Administrativo	Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2026 de los Órganos de Control Institucional	8	12	12	13	Ninguno



**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPÚBLICA
DEL PERÚ

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 13:30:41-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:38:37-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA GENERAL 2026



REPÚBLICA
DEL PERÚ

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:55:39-0500

**#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 – SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE LAS EPS.....	Error! Bookmark not defined.
	ACTIVIDADES OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL	9
	ACTIVIDAD 1: GG-OICGS-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA EPS	100
	ACTIVIDADES OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	122
	ACTIVIDAD 1: GG-ORH-AD-01 – GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA EPS.....	133
	ACTIVIDADES OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	15
	ACTIVIDAD 1: GG-OACAL-AG-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.....	18
	ACTIVIDAD 2: GG-OACAL-AG-02 – IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA).....	20
	ACTIVIDAD 3: GG-OACAL-AG-03 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PASS. Error! Bookmark not defined.	
VI.	DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	22
VII.	DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO	23

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:58:02-0500

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.

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 13:33:08-0500

III. SITUACIÓN ACTUAL

➤ LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:39:45-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:58:18-0500

➤ RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia General			
Gerente general (OTASS)	1	X	
Gerente general adjunto	Vacante	X	
Analista administrativo	2	X	
Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social			
jefe de Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social (OTASS)	Vacante	X	
Especialista de Imagen y Promoción	1	X	
Especialista en Educación Sanitaria	1	X	
Oficina de Recursos Humanos			
Jefe de Oficina de Recursos Humanos (OTASS)	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	
Equipo de VMA (Valores Máximos Admisibles)			
Especialista de VMA	1	X	
Técnico de VMA	1	X	

➤ **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 frecuentes 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.

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:58:52-0500

- Mejorar la sostenibilidad económica de la EPS.
- Capacitación constante al Personal.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ **ACTIVIDADES AÑO 2026**

- **Gerencia General**

1. Supervisión de la gestión de los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS.

- **Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social**

1. Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestión social de la EPS.

- **Oficina de Recursos Humanos**

1. Gestión integral del talento humano de la EPS

- **Oficina de Aseguramiento de la Calidad**

1. Gestión de los procesos del aseguramiento de la calidad de los servicios de agua potable.
2. Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles (VMA)
3. Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria – PCC Y PAS



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:59:13-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 13:43:04-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:41:41-0500

ACTIVIDADES

GERENCIA GENERAL

ACTIVIDAD 1: DI-GG-AD-01 – SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia General
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 165,281.55
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en monitorear, evaluar y controlar el desempeño de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS

4. Objetivos de la actividad

- **Evaluar la eficiencia y la eficacia:** Medir cómo los órganos de apoyo y asesoramiento utilizan los recursos y alcanzan los resultados previstos en sus procesos.
- **Verificar el cumplimiento normativo:** Asegurar que la gestión de estos órganos se ajuste a la legislación vigente, las políticas internas y las directrices de la Alta Dirección.
- **Promover la mejora continua:** Utilizar la supervisión como un proceso de aprendizaje mutuo para identificar desviaciones, resolver problemas y encontrar nuevas formas de optimizar los procesos.
- **Asegurar la calidad y la prestación de servicios:** Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que la EPS ofrece, lo cual incluye la satisfacción de los usuarios internos y externos.
- **Garantizar la formulación y aplicación de planes:** Velar por la correcta elaboración y ejecución de instrumentos de gestión como el PMO (Plan Maestro Operativo) y otros planes e instrumentos que orientan la gestión.
- **Fomentar una cultura de calidad:** Crear un ambiente institucional donde la búsqueda de la excelencia y la satisfacción del usuario sean prioritarias, impactando positivamente la misión y visión de la entidad.
- **Optimizar costos operacionales:** Identificar oportunidades para reducir gastos innecesarios y mejorar la productividad de los procesos, lo que resulta en un uso más eficiente de los recursos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	17,264.84	14,966.17	20,044.17	19,216.06	71,491.24
Bienes	13,077.96	15,835.46	14,007.29	15,340.00	58,260.71
Servicios	5,434.28	5,227.20	2,878.00	6,990.12	20,529.60
Otros gastos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
Σ del trimestre	40,777.08	41,028.83	41,929.46	41,546.18	165,281.55

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:59:59-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Ejecución de la gestión de procesos
 b. Unidad de medida : Documentos
 c. Descripción : Aprobación, evaluación y dirección de procesos de gestión
 d. Método de cálculo : Documentos emitidos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aprobación de los documentos técnicos de gestión	1							1		2		
Evaluación y supervisión del cumplimiento de las metas de gestión	1			1			1			1		
Dirección de los comités de gerencia de la EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	5			4			5			6		

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 13:44:57-0500

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:42:36-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia General
 Gerencias de asesoramiento y apoyo

9. Evidencias

Actas
 Informes
 Memorándum



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:01:31-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 13:46:03-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:43:26-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD 1: GG-OICGS-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN SOCIAL DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto total : S/ 206,142.56
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el desarrollo de actividades estratégicas para construir, mantener y proyectar una percepción positiva y una reputación favorable ante el público, y para contribuir al bienestar social y el desarrollo de la comunidad, gestionando las interacciones y el impacto de la EPS en la sociedad.

4. Objetivos de la actividad

- **Desarrollar y proponer políticas:** Establecer políticas y lineamientos para la comunicación y la gestión social que estén alineados con la misión y visión de la empresa.
- **Mejorar la imagen y reputación:** Construir y mantener una imagen corporativa positiva y una buena reputación entre los públicos de interés de la EPS, que puede incluir a sus usuarios, empleados y autoridades.
- **Asistencia técnica:** Brindar soporte y asesoramiento técnico a la empresa en temas de comunicación, prensa y gestión social para asegurar la coherencia en las acciones.
- **Fomentar relaciones:** Promover y fortalecer las relaciones entre la EPS y la comunidad en la que opera, asegurando un diálogo abierto y constructivo.
- **Promover la participación:** Incentivar la participación de la comunidad en proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo social y al bienestar colectivo.
- **Gestionar conflictos:** Identificar y gestionar los posibles conflictos o quejas sociales que puedan surgir, buscando soluciones que satisfagan a las partes involucradas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	28,837.28	34,434.36	38,390.48	42,423.54	144,085.66
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	615.46	485.00	0.00	132.00	1,232.46
Servicios	11,678.10	18,804.05	11,538.25	18,804.04	60,824.44
Σ del trimestre	41,130.84	53,723.41	49,928.73	61,359.58	206,142.56

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:02:33-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Ejecución de gestión de procesos
b. Unidad de medida : Procesos
c. Descripción : Consiste en la ejecución de los procesos estratégicos
d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestión socia	1	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2
Σ del trimestre	5			7			6			7		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia general
Gerencias de asesoramiento y apoyo

9. Evidencias

Órdenes de compra y servicio
Certificaciones
Informes
Notas de presa
Fotografías
Videos



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:02:58-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:07:12-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:45:02-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
GARCIA LEÓN Luighi Arnulfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 17:12:40-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS

ACTIVIDAD 1: GG-ORH-AD-01 – GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Recursos Humanos
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 1,225,939.86
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en un conjunto de procesos y estrategias para atraer, desarrollar, gestionar y retener a los empleados, asegurando que su desempeño esté alineado con los objetivos de la organización y maximizando su potencial.

4. Objetivos de la actividad

- **Atraer y retener talento:** Captar candidatos con el potencial de desarrollarse en la organización y mantenerlos comprometidos a largo plazo, creando un ambiente de trabajo atractivo y con oportunidades de crecimiento.
- **Maximizar la productividad:** Implementar programas de capacitación continua y motivacional que aseguren que los empleados estén calificados y motivados para alcanzar el máximo rendimiento en sus funciones.
- **Fomentar un clima laboral positivo:** Promover la colaboración, el bienestar y un entorno de trabajo saludable que mejore la satisfacción, y el compromiso de los empleados.
- **Desarrollo profesional y personal:** Ofrecer a los colaboradores oportunidades para crecer y desarrollarse, lo que no solo los beneficia a ellos sino que también fortalece el capital humano de la empresa.
- **Alinear los objetivos:** Asegurar que los objetivos individuales de los empleados estén alineados con los objetivos generales de la empresa, creando un ambiente de crecimiento mutuo y asegurando la consecución de metas.
- **Optimizar la asignación de roles:** Ubicar a los empleados en los puestos de trabajo donde sus habilidades y capacidades puedan ser mejor aprovechadas, maximizando su rendimiento y satisfacción.
- **Crear una cultura organizacional fuerte:** Promover un ambiente de trabajo que valore la diversidad, la inclusión y fomente un ambiente colaborativo, adaptable al cambio.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	106,465.94	105,558.39	126,122.87	163,245.76	501,392.96
Bienes	293,413.20	14,839.00	4,824.10	81,446.60	394,522.90
Servicios	134,281.00	67,581.00	58,581.00	69,581.00	330,024.00
Σ del trimestre	534,160.14	187,978.39	189,527.97	314,273.36	1,225,939.86

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:03:48-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Ejecución de gestión integral de procesos
b. Unidad de medida : Procesos
c. Descripción : Consiste en la ejecución de los procesos integrales
d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reclutamiento y selección de personal		1			1			1			1	
Implementación de planes de desarrollo de personal		1			1			1			1	
Capacitación de personal		2			1			1			1	
Administración de personal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	6			6			6			6		

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:09:07-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia general
Gerencias de apoyo y asesoramiento
Oficinas administrativas, operativas y comerciales

9. Evidencias

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:04:12-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:13:03-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:47:32-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
NORIEGA AREVALO Daniel Joa FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 09:53:44-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:04:45-0500

ACTIVIDAD 1: GG-OACAL-AG-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 572,281.03
d. Prioridad : Alta

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:14:45-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en establecer y aplicar un sistema de procedimientos y protocolos para garantizar que el agua entregada a los usuarios cumple con los estándares de calidad establecidos por las normativas nacionales e internacionales, incluyendo el monitoreo continuo, la realización de análisis microbiológicos y fisicoquímicos, y la implementación de acciones correctivas para asegurar un suministro seguro y continuo.

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:48:02-0500

4. Objetivos de la actividad

- **Protección de la salud pública:** El objetivo fundamental es proteger a la población de enfermedades transmitidas por el agua contaminada, asegurando que el agua para consumo humano cumpla con los estándares de calidad sanitaria establecidos.
- **Garantizar el acceso a agua segura:** Se busca asegurar un suministro de agua limpia y segura, de manera progresiva y sostenible, para el consumo humano y otras actividades productivas.
- **Sostenibilidad del recurso hídrico:** Implica la conservación, recuperación y gestión sostenible de los ecosistemas que generan el agua, así como la protección del recurso contra la contaminación y la degradación.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	60,250.34	75,819.15	88,046.84	94,545.28	318,661.61
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	42,818.15	41,327.04	69,250.16	22,036.13	175,431.48
Servicios	4,894.26	23,209.97	24,892.05	25,191.66	78,187.94
Σ del trimestre	107,962.75	140,356.16	182,189.05	141,773.07	572,281.03

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:05:13-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Ejecución de gestión de procesos
- b. Unidad de medida : Muestras
- c. Descripción : Consiste en el monitoreo del cloro y análisis de calidad
- d. Método de cálculo : Toma de muestras

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Monitoreo de cloro residual en planta de tratamiento, reservorios elevados y redes de distribución			4700		4700			4700		4700		
Análisis de calidad de productos químicos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Σ del trimestre	4730			4730			4730			4730		

Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:16:19-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Informe técnico operacional
Orden de compra
Orden de servicio
Certificaciones
Informes

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:48:35-0500

Firmado digitalmente por:
NORIEGA AREVALO Daniel Joa FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 09:58:31-0500

ACTIVIDAD 2: GG-OACAL-AG-02 – IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA)

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 131,197.17
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en establecer y controlar los límites de concentración de sustancias en aguas residuales no domésticas para proteger la infraestructura de saneamiento, las plantas de tratamiento y el medio ambiente, supervisando que las descargas no excedan dichos límites y realizando acciones correctivas en caso de incumplimiento

4. Objetivos de la actividad

- **Proteger la infraestructura de saneamiento:** Se busca evitar que las aguas residuales con altos niveles de sustancias tóxicas dañen las tuberías, obstruyan colectores, y deterioren las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- **Salvaguardar el medio ambiente:** Al controlar la composición de las aguas residuales antes de su vertido, se previene la contaminación de cuerpos de agua y se protege el equilibrio ecológico.
- **Garantizar la sostenibilidad de los servicios:** Una correcta gestión de los efluentes no domésticos asegura que los sistemas de alcantarillado y tratamiento puedan funcionar de manera eficiente a largo plazo.
- **Proteger la salud pública:** Al controlar la descarga de efluentes, se evita la exposición de aguas residuales al ambiente y la posible proliferación de riesgos sanitarios para la población.
- **Establecer límites claros para los usuarios no domésticos:** La normativa establece los niveles máximos permitidos de contaminantes en los efluentes de comercios e industrias, quienes son los principales responsables de cumplirla.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	18,673.45	16,873.45	21,389.85	26,656.73	83,593.48
Activos	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Bienes	3,680.13	3,489.32	4,092.97	4,606.79	15,869.22
Servicios	7,688.12	0.00	363.80	11,182.55	19,234.47
Σ del trimestre	30,041.70	32,862.77	25,846.63	42,446.07	131,197.17

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:06:14-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de procesos ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades Especificas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Notificación de usuarios no domésticos (UND) identificados	10	10	10	15	15	15	15	15	15	10	10	10
Registros de usuarios no domésticos (UND)	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Informar y sensibilizar a usuarios no domésticos (UND) en normativa de valores máximos admisibles (VMA)	20	20	25	20	20	25	20	20	20	20	20	20
Σ del trimestre	125			140			135			100		

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:23:57-0500

Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:50:13-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. 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

9. Evidencias

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

ACTIVIDAD 3: GG-OACAL-AG-03 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PAS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Aseguramiento de la Calidad
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 93,121.33
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Cosiste en la implementación de proyectos de inversión que utilizan fondos de reserva para mejorar el control de la calidad del agua y adecuar las instalaciones sanitarias, con el fin de asegurar el suministro de agua segura y proteger la salud pública.

Plan de Control de Calidad (PCC): Es un conjunto de acciones destinadas a monitorear y asegurar que el agua cumpla con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano, detectando contaminantes y aplicando medidas correctivas.

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS): Se enfoca en adaptar la infraestructura de la EPS a las normativas sanitarias vigentes, lo que puede incluir la mejora de la red de distribución, el tratamiento de aguas residuales, y otras acciones para prevenir riesgos a la salud.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la inocuidad y aceptabilidad del agua:** El objetivo primordial es que el agua suministrada no contenga sustancias o cuerpos extraños perjudiciales para la salud y que sea segura para el consumo doméstico y la alimentación.
- **Detectar y controlar problemas de contaminación:** A través del monitoreo y los análisis continuos, se buscan causas de contaminación para prevenirlas antes de que afecten a la población.
- **Cumplir con los estándares de calidad del agua:** Se busca que el agua cumpla con parámetros microbiológicos (como la presencia de bacterias), físico-químicos (color, turbidez, sabor, olor, pH) y otras normativas vigentes.
- **Mejorar la infraestructura de saneamiento:** El fondo de reserva permite realizar las inversiones necesarias en los sistemas de tratamiento y distribución para asegurar la adecuación sanitaria y la calidad del agua.
- **Reducir el impacto de enfermedades:** Al asegurar un agua de calidad, se reduce la incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua no tratada o contaminada.

Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:07:44-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	19,183.593	57,056.873	16,880.864	0.00	93,121.33
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	19,183.59	57,056.87	16,880.86	0.00	93,121.33

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12/01/2026 14:30:14-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- Nombre de meta : Porcentaje de ejecución del fondo PPC Y PAS
- Unidad de medida : Porcentaje %
- Descripción : Realizar las actividades específicas programadas en el ET
- Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades Específicas	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 creciente			5%	5%	5%	5%						
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda			5%	5%	5%	5%	6%					
Elaboración del PAS			4%	5%	5%							
Acción de seguimiento de puntos de control		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
Σ del trimestre			24%			55%			21%			0%

Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/01/2026 16:51:12-0500

Firmado digitalmente por:
 NORIEGA AREVALO Daniel Joa FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 05/01/2026 10:00:29-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Aseguramiento de la Calidad
 Gerencia de Operaciones955
 Oficina de Logística

9. Evidencias

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

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					40,777.08	41,028.83	41,929.46	41,546.18	165,281.55
1	DI-GG-AD-01	Administrativo	Supervisión de la gestión de los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS	Ninguno	40,777.08	41,028.83	41,929.46	41,546.18	165,281.55
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL					41,130.84	53,723.41	49,928.73	61,359.58	206,142.56
2	GG-OICGS-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestión social de la EPS	Ninguno	41,130.84	53,723.41	49,928.73	61,359.58	206,142.56
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					534,160.14	187,978.39	189,527.97	314,273.36	1,225,939.86
3	GG-ORH-AD-01	Administrativo	Gestión integral del talento humano de la EPS	Ninguno	534,160.14	187,978.39	189,527.97	314,273.36	1,225,939.86
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					155,664.63	230,833.15	225,882.61	184,219.14	796,599.53
4	GG-OACAL-AG-01	Agua	Gestión de los procesos del aseguramiento de la calidad de los servicios de agua potable	Ninguno	107,962.75	140,356.16	182,189.05	141,773.07	572,281.03
5	GG-OACAL-AG-02	Agua	Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles (VMA)	Ninguno	30,041.70	32,862.77	25,846.63	42,446.07	131,197.17
6	GG-OACAL-AG-03	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PASS	Ninguno	19,183.59	57,056.87	16,880.86	0.00	93,121.33
TOTAL DEL GASTO					773,256.10	513,006.43	506,302.70	601,398.26	2,393,963.49

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	Supervisión de la gestión de los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS	5	4	5	6	Ninguno
OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y GESTION SOCIAL								
2	GG-OICGS-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos de imagen corporativa y gestión social de la EPS	5	7	6	7	Ninguno
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								
3	GG-ORH-AD-01	Administrativo	Gestión integral del talento humano de la EPS	6	6	6	6	Ninguno
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD								
4	GG-OAC-AG-01	Agua	Gestión de los procesos del aseguramiento de la calidad de los servicios de agua potable	4730	4730	4730	4730	Ninguno
5	GG-OAC-AG-02	Agua	Implementación de la normativa sobre el control de los valores máximos admisibles (VMA)	125	140	135	100	Ninguno
6	GG-OAC-AG-03	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PASS	10%	24%	9%	0%	Ninguno



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:32:58-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/01/2026 17:35:25-0500



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:42:23-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 2026



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:43:21-0500

**#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 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ASESORIA JURÍDICA DE LA EPS	5
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	7
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCIÓN POR AÑO	7



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:43:25-0500



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/01/2026 17:35:54-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:43:37-0500

I. MISIÓN

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

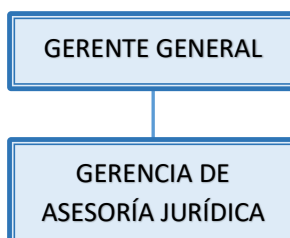
II. VISIÓN

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.



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:43:48-0500

➤ RECURSOS HUMANOS

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

➤ **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 2026**

1. Gestión de los procesos de asesoría jurídica de la EPS



REPUBLICA
DEL PERU

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:45:42-0500



REPUBLICA
DEL PERU

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/01/2026 17:36:41-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:44:10-0500



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 14:47:25-0500



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/01/2026 17:37:05-0500

ACTIVIDADES



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:44:23-0500

ACTIVIDAD 1: GG-GAJ-AD-01 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ASESORIA JURÍDICA DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Asesoría Jurídica
 b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
 c. Presupuesto total : S/ 226,148.81
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Fondos directamente recaudados – RDR



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 17:44:38-0500

3. Descripción de la actividad

Consiste en brindar soporte legal integral para asegurar el cumplimiento normativo, mitigar riesgos y optimizar la toma de decisiones. Las actividades incluyen la asesoría en la constitución de la empresa, la revisión y redacción de contratos, la representación en procesos judiciales o administrativos, la gestión de trámites ante organismos públicos y la capacitación sobre nuevas regulaciones.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar el cumplimiento** de toda la legislación y normativa aplicable a la actividad de la empresa.
- **Mantener la empresa actualizada** respecto a los cambios en las leyes y regulaciones, implementando las políticas legales necesarias.
- **Identificar y prevenir riesgos legales**, especialmente en áreas como el derecho laboral, mercantil, civil y administrativo.
- **Minimizar la exposición** de la empresa a litigios y multas a través de un adecuado asesoramiento y prevención
- **Brindar orientación legal:** para la planificación fiscal y la toma de decisiones estratégicas que optimicen la carga tributaria y favorezcan el crecimiento de la empresa.
- **Ofrecer asesoramiento:** sobre fusiones, adquisiciones y otras operaciones mercantiles relevantes.
- **Redactar, revisar y negociar contratos** con clientes, proveedores y empleados, asegurando que los términos sean justos y ventajosos para la empresa.
- **Elaborar y revisar** documentos jurídicos como acuerdos, estatutos y otros instrumentos necesarios para la operación diaria y el desarrollo del negocio.
- **Representar a la empresa** en negociaciones, mediaciones y litigios, buscando la resolución más favorable de las disputas.
- **Asesorar en la implementación** de mecanismos de conciliación y arbitraje para resolver conflictos de forma amistosa.
- **Facilitar los trámites:** necesarios ante organismos públicos, notarios y registros para la obtención de permisos y autorizaciones.
- **Gestionar las reclamaciones de pago:** y otros procedimientos que afecten las finanzas de la empresa.



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12/01/2026 14:48:55-0500



Firmado digitalmente por:
 CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 06/01/2026 17:37:33-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	27,436.39	27,158.21	33,943.06	35,609.28	124,146.94
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	2,820.00	3,190.05	2,100.00	2,799.90	10,909.95
Servicios	23,228.70	23,573.50	20,127.80	24,161.92	91,091.92
Σ del trimestre	53,485.09	53,921.76	56,170.86	62,571.10	226,148.81

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Emisión de documentos legales
 b. Unidad de medida : Documento
 c. Descripción : Consiste en generar documentos establecidos por ley
 d. Método de cálculo : Documentos emitidos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración de informes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Elaboración de resoluciones	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Elaboración de documentos administrativos	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15
Σ del trimestre	100			100			100			100		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Unidades orgánicas de la EPS.

9. Evidencias

Informes
 Resoluciones
 Documentos



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 17:44:50-0500

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	Gestión de los procesos de asesoría jurídica de la EPS	Ninguno	53,485.09	53,921.76	56,170.86	62,571.10	226,148.81
TOTAL DEL GASTO					53,485.09	53,921.76	56,170.86	62,571.10	226,148.81



VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12/01/2026 14:52:57-0500

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
1	GG-GAJ-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos de asesoría jurídica de la EPS	100	100	100	100	Ninguno



Firmado digitalmente por:
 CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 06/01/2026 17:38:41-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 17:45:02-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:09:28-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO 2026



REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:01:18-0500

**#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 – GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO DE LA EPS	Error!
Bookmark not defined.	
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	8
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCIÓN POR AÑO	8



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:10:39-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:01:33-0500

I. MISIÓN

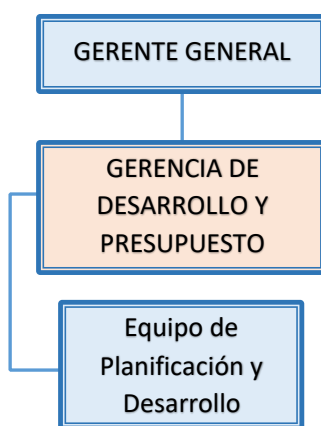
Elaborar y supervisar los procesos de planeamiento estratégico y desarrollo organizacional.

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



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:01:49-0500

➤ RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerente de Desarrollo y Presupuesto (OTASS)	1	X	
Asistente Administrativo	Vacante	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.



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:15:09-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:01:59-0500

- 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 2026**

1. Gestión de los procesos de desarrollo y presupuesto de la EPS.



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:16:08-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:02:12-0500



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:16:41-0500

ACTIVIDADES



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:02:21-0500

ACTIVIDAD 1: GG-GDP-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- b. Tipo de actividad MEF : Administrativa
- c. Presupuesto Total : S/ 422,484.23
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:17:39-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:02:38-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en diseñar, ejecutar, controlar y mejorar los procesos que permiten la formulación del presupuesto y la dirección de los estudios de desarrollo para cumplir los objetivos institucionales y mejorar la prestación de servicios. Esto incluye actividades como la planificación estratégica, la optimización de la producción y costos, la evaluación de la infraestructura y la gestión de la información financiera para asegurar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de la misión de la empresa.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimizar la prestación de los servicios de saneamiento** mediante el desarrollo y la ejecución eficiente del presupuesto, logrando resultados preestablecidos, mejorando la calidad del servicio, asegurando la sostenibilidad financiera y contribuyendo al bienestar de los usuarios y al cumplimiento de los objetivos institucionales de la empresa.
- **Asignar recursos de manera eficiente:** Permite distribuir los recursos (financieros, humanos, materiales) de forma óptima para apoyar los objetivos estratégicos y maximizar la rentabilidad.
- **Anticipar y gestionar riesgos financieros:** Facilita la identificación de riesgos y oportunidades futuras, permitiendo planificar estrategias de financiación y evitar endeudamientos no controlados.
- **Evaluar la rentabilidad y el desempeño:** Se utiliza como una herramienta para evaluar la eficiencia de las áreas de negocio y el desempeño operativo y financiero de la empresa, permitiendo tomar decisiones informadas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	65,692.10	63,915.33	76,496.96	86,190.07	292,294.46
Activos	0.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
Bienes	672.12	2,977.05	2,458.40	660.00	6,767.57
Servicios	12,233.07	11,751.23	10,439.47	11,998.43	46,422.20
Σ del trimestre	78,597.29	155,643.61	89,394.83	98,848.50	422,484.23

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Emisión de informes
- b. Unidad de medida : Informes
- a. Descripción : Consiste en emitir informes de gestión
- c. Método de cálculo : Informes emitidos

Actividades específicas	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			
Elaboración y presentación de la evaluación presupuestaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración y presentación de informe ejecutivo de la evaluación presupuestaria	1			1			1			1		
Elaboración y presentación del POI										1		
Elaboración y presentación del informe ejecutivo de la evaluación de las metas de gestión del POI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elaboración y presentación del 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	
Elaboración y presentación de la memoria anual			1									
Elaboración y presentación de directivas		1			1			1			1	
Elaboración y presentación de informe de resultados e indicadores de gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	16			14			15			16		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

MEF, OTASS, SUNASS
Unidades orgánicas de la EPS



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:02:57-0500

9. Evidencias

Presupuesto Institucional de Apertura
Plan Operativo Institucional
Mapas de procesos, memoria anual, directivas
Actas de reunión, informes, correos

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	Gestión de los procesos de desarrollo y presupuesto de la EPS	Ninguno	78,597.29	155,643.61	80,836.42	90,433.26	324,151.93
TOTAL DEL GASTO					78,597.29	155,643.61	89,394.83	98,848.50	422,484.23



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:18:58-0500

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	Gestión de los procesos de desarrollo y presupuesto de la EPS	16	14	15	16	Ninguno



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 17:03:08-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:22:11-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2026



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
CASA FRANCA GARCIA Guillermo
Alfonso FAU 20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/01/2026 12:11:44-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital
Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:06:40-0500

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 FINANZAS	8
ACTIVIDAD 1: GG-GAF-AD-01 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, FINANZAS, LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.....	9
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTABILIDAD	11
ACTIVIDAD 1: GAF-OC-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EPS.....	12
ACTIVIDADES OFICINA DE FINANZAS	14
ACTIVIDAD 1: GAF-OF-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA EPS	15
ACTIVIDADES OFICINA DE LOGISTICA.....	17
ACTIVIDAD 1: GAF-OL-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA EPS	18
ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	20
ACTIVIDAD 1: GAF-OCP-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA EPS.....	21
ACTIVIDADES OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.....	23
ACTIVIDAD 1: GAF-OTIC-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA EPS	24
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	26
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO	27

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:07:57-0500

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.

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:23:24-0500

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	

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:08:17-0500

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:23:54-0500

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	

➤ 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.
- Pérdida 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 2026**

- **Gerencia de Administración y Finanzas**

1. Supervisión integral de los procesos de contabilidad, finanzas, logística, control patrimonial y tecnología de la información y comunicaciones.

- **Oficina de Contabilidad**

1. Gestión de los procesos contables de la EPS.

- **Oficina de Finanzas**
 1. Gestión de los procesos financieros de la EPS.

- **Oficina de Logística**
 1. Gestión de los procesos logísticos de la EPS.

- **Oficina de Control Patrimonial**
 1. Gestión de los procesos patrimoniales de la EPS.

- **Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones**
 1. Gestión de los procesos tecnológicos de la información y comunicaciones de la EPS.



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:10:56-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Adoyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 15:30:19-0500

ACTIVIDADES

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 14:11:43-0500

ACTIVIDAD 1: GG-GAF-AD-01 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE CONTABILIDAD, FINANZAS, LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Administración y Finanzas
 b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
 c. Presupuesto total : S/ 1,676,655.97
 d. Prioridad : Alta

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 12/01/2026 15:31:22-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica la dirección, coordinación y vigilancia de todas las operaciones administrativas relacionadas con estas áreas para asegurar su correcto funcionamiento. Esto incluye la planificación, ejecución y control de actividades como el abastecimiento de bienes y servicios (logística), la gestión de recursos monetarios (contabilidad y finanzas), la administración de los bienes de la empresa (control patrimonial) y el manejo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones.

4. Objetivos de la actividad

- **Eficiencia administrativa:** Garantizar que los procesos de contabilidad, finanzas y logística operen de manera eficiente y eficaz, optimizando el uso de los recursos disponibles.
- **Control y transparencia:** Mantener un control riguroso sobre los activos de la empresa (control patrimonial) y asegurar la transparencia en las transacciones financieras y contables.
- **Gestión de TI y comunicaciones:** Supervisar el funcionamiento óptimo de la infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones para soportar las operaciones de la empresa.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	244,613.89	237,612.77	239,955.14	246,172.65	968,354.45
Activos	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
Bienes	2,376.03	2,578.46	2,172.95	2,258.55	9,385.99
Servicios	91,272.12	15,374.12	15,374.12	14,414.12	136,434.48
Otros Gastos	185,860.35	123,906.90	123,906.90	123,906.90	557,581.05
Σ del trimestre	529,022.39	379,472.25	381,409.11	386,752.22	1,676,655.97

Firmado digitalmente por:
 CASAFRANCA GARCIA Guillermo
 Alfonso FAU 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 06/01/2026 12:08:16-0500

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:12:07-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/01/2026 17:03:38-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión integral de los procesos administrativos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Σ del trimestre	15			15			15			15		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Contabilidad
 Oficina de Finanzas
 Oficina de Logística
 Oficina de Control Patrimonial
 Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:12:33-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Adoyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:23:46-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD 1: GAF-OC-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Contabilidad
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 310,624.57
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. De la actividad de la actividad

Se refiere al registro, análisis y reporte de las transacciones financieras de la EPS para asegurar una gestión eficiente y transparente. Implica llevar un control adecuado de ingresos, gastos, activos y pasivos, generando estados financieros para la toma de decisiones y el cumplimiento de normativas

4. Objetivos de la actividad

- **Producir información financiera confiable:** Generar información relevante, oportuna y comprensible para la toma de decisiones internas y externas.
- **Facilitar la toma de decisiones:** Proporcionar a la gerencia un instrumento para controlar y optimizar los recursos de la entidad.
- **Cumplir con la normatividad:** Asegurar que todas las operaciones y la presentación de informes financieros se ajusten a las normas contables y legales vigentes.
- **Garantizar el control interno:** Establecer procedimientos para verificar la exactitud de la información y asegurar la salvaguarda de los recursos.
- **Reconocimiento y revelación:** Registrar, reconocer y revelar de manera precisa las transacciones, operaciones y hechos económicos, sociales y ambientales.
- **Presentación de informes:** Elaborar y presentar estados financieros, informes y reportes que reflejen la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la EPS.
- **Verificación de la información:** Permitir la comprobación interna y externa de la información contable para acreditar la procedencia y magnitud de las operaciones.
- **Rendición de cuentas:** Contribuir al ejercicio de la rendición de cuentas y al cumplimiento de la legalidad y el control administrativo, fiscal y disciplinario.
- **Análisis de cuentas:** Realizar el análisis de las cuentas contables para sustentar los estados financieros mensuales y anuales.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	58,886.73	62,563.76	66,763.79	84,777.23	272,991.51
Activos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Bienes	4,723.98	0.00	0.00	0.00	4,723.98
Servicios	26,829.08	0.00	3,080.00	0.00	29,909.08
Σ del trimestre	93,439.79	62,563.76	69,843.79	84,777.23	310,624.57

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos contables ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	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	
Σ del trimestre	7			7			7			7		

7. Indicador estratégico relacionado

Relación de trabajo
 Margen neto

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:14:54-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:27:48-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE FINANZAS



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ ALVARADO Flor Ysabel FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 17:45:33-0500

ACTIVIDAD 1: GAF-OF-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Finanzas
 b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
 c. Presupuesto Total : S/ 369,822.40
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica planificar, organizar, controlar y supervisar todas las actividades relacionadas con las finanzas de la empresa para asegurar su estabilidad, liquidez y rentabilidad. Esto incluye la administración de tesorería, la gestión de cobros y pagos, el control de flujo de caja, la elaboración de presupuestos, y el análisis de la información financiera para optimizar los recursos y la toma de decisiones estratégicas.

4. Objetivos de la actividad

- **Maximizar la rentabilidad y el valor:** Aumentar las ganancias y el valor para los accionistas, optimizar la rentabilidad mediante una asignación eficiente de recursos, evaluar y gestionar la rentabilidad de los servicios que ofrece la empresa.
- **Asegurar la liquidez y la solvencia:** Garantizar que haya suficiente efectivo disponible para cubrir los gastos operativos y las deudas, mantener la solvencia para evitar la quiebra y la necesidad de endeudamiento excesivo, crear un fondo de emergencia para imprevistos.
- **Mejorar la eficiencia y el control:** Minimizar los costos supervisando los gastos, mejorar la eficiencia operativa, reducir los riesgos financieros mediante la planificación y el control presupuestario.
- **Facilitar la toma de decisiones estratégicas:** Proporcionar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones, identificar necesidades financieras y oportunidades de crecimiento, determinar la estructura de activos necesaria para cumplir los objetivos empresariales.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	38,935.21	38,309.86	47,062.90	55,897.45	180,205.42
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
Servicios	54,701.69	36,337.40	52,644.05	41,133.84	184,816.98
Σ del trimestre	94,836.90	75,847.26	100,906.95	98,231.29	369,822.40

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:17:52-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos financieros ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	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
Σ del trimestre	6			6			6			6		

7. Indicador estratégico relacionado

Saldo de flujo de caja

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:18:38-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:30:20-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE LOGÍSTICA

ACTIVIDAD 1: GAF-OL-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Logística
b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
c. Presupuesto Total : S/ 1,001,226.28
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la planificación, implementación y control del flujo eficiente de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de operación y los requerimientos del cliente. Esto incluye desde la adquisición de suministros (como tuberías y productos químicos) hasta la gestión del almacén, el transporte de materiales, la distribución de repuestos y la gestión de inventarios, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del servicio y optimizar los costos.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la eficiencia:** Optimizar los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de materiales y equipos, como tuberías, químicos y herramientas.
- **Reducir costos:** Minimizar los gastos de transporte, almacenamiento y mantenimiento de los recursos.
- **Gestión de inventario:** Asegurar un control constante y preciso del inventario de suministros para evitar faltantes o excesos.
- **Garantizar el servicio:** Asegurar que los servicios de saneamiento se presten de manera rápida y confiable, eliminando demoras y fallas.
- **Visibilidad:** Tener una visión clara de toda la cadena logística para tomar mejores decisiones, identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
- **Fortalecer vínculos:** Mantener relaciones sólidas y de confianza con los proveedores, asegurando el cumplimiento de los acuerdos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	85,962.66	121,512.26	108,249.46	156,405.96	472,130.34
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	24,892.58	16,042.58	16,042.58	16,042.58	73,020.32
Servicios	119,692.46	106,615.04	118,372.49	111,395.63	456,075.62
Σ del trimestre	230,547.70	244,169.88	242,664.53	283,844.17	1,001,226.28

6. Cronograma de avance de la meta física

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:21:11-0500

- a. Nombre de meta : Número de procesos logísticos ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:32:54-0500

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 ordenes 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
Σ del trimestre	21			21			21			21		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Ingeniería
 Gerencia de Operaciones y sus oficinas
 Gerencia Comercial y sus oficinas

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:21:46-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Aoyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:33:52-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ACTIVIDAD 1: GAF-OCF-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA

EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Control Patrimonial
 b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
 c. Presupuesto Total : S/ 1,001,808.23
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica administrar, controlar e identificar el patrimonio de la empresa, asegurando su correcto uso, mantenimiento, registro y disposición final. Esto incluye actividades como la identificación física de bienes, el resguardo, el traslado y la baja de activos inservibles, garantizando que se cumplan las normas legales vigentes.

4. Objetivos de la actividad

- **Administración y control:** Gestionar todos los bienes que componen el patrimonio de la EPS de manera sistemática.
- **Verificación física:** Realizar un inventario y una revisión física periódica de los bienes para confirmar su existencia y estado.
- **Resguardo y seguridad:** Implementar las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio contra pérdidas, daños o robos.
- **Control de traslados:** Supervisar y registrar adecuadamente todos los movimientos de los bienes dentro y fuera de la empresa.
- **Mantenimiento:** Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos y demás bienes para asegurar su óptimo funcionamiento.
- **Desincorporación:** Establecer y ejecutar un proceso para la desvinculación de bienes obsoletos, inservibles o chatarra, cumpliendo la normativa vigente.
- **Actualización de catastro:** Mantener un registro actualizado y detallado de todos los activos de la empresa, incluyendo su ubicación, estado y valor.
- **Prevención de riesgos:** Identificar y mitigar los riesgos asociados a la pérdida o deterioro del patrimonio.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	31,894.79	47,563.11	51,692.41	56,882.66	188,032.97
Activos		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	350.00	448.98	461.28	425.00	1,685.26
Servicios	0.00	364,501.84	446,078.16	1,510.00	812,090.00
Σ del trimestre	32,244.79	412,513.93	498,231.85	58,817.66	1,001,808.23

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:23:28-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos patrimoniales ejecutados
b. Unidad de medida : Procesos
c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

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 inventario de activos fijos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pago de seguro patrimonial			1			1						
Σ del trimestre	7			7			6			6		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Ingeniería
Gerencia de Operaciones y sus oficinas
Gerencia Comercial y sus oficinas

9. Evidencias

Ordenes de servicio
Ordenes de compra
Certificaciones
Informes
Facturas



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:24:35-0500



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



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 07:50:05-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA CELIS Luis Arquimedes
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:04:48-0500

ACTIVIDAD 1: GAF-OTIC-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA EPS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
 b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
 c. Presupuesto Total : S/ 459,759.45
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en planificar, diseñar, implementar, operar y mantener los sistemas de tecnología y comunicación para asegurar la eficiencia de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos. Esta actividad abarca la gestión de la infraestructura tecnológica, el desarrollo de software, la seguridad de la información y la provisión de servicios de TIC a todas las áreas usuarias de la empresa, como la administración, atención al cliente y operación de servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la operatividad tecnológica:** Asegurar el funcionamiento continuo de todos los sistemas de TIC, incluyendo el hardware, el software y la infraestructura de comunicaciones, para evitar interrupciones en el servicio.
- **Mejorar la eficiencia operativa:** Optimizar los procesos internos del negocio, como la gestión de clientes, la facturación y el mantenimiento, utilizando la tecnología para facilitar el flujo de información y la ejecución de tareas.
- **Fortalecer la seguridad de la información:** Proteger los datos de la empresa y de los usuarios mediante la implementación de medidas de seguridad adecuadas para prevenir accesos no autorizados y pérdida de información.
- **Facilitar la toma de decisiones:** Proporcionar a la gerencia la información precisa y oportuna que necesita para tomar decisiones estratégicas y operativas, basándose en análisis de datos derivados de los sistemas de información.
- **Asegurar el cumplimiento normativo:** Cumplir con las leyes y regulaciones vigentes, especialmente aquellas relacionadas con el gobierno digital y la protección de datos, para evitar sanciones y mantener la integridad de la operación.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	39,343.66	45,108.44	53,906.81	48,223.05	186,581.96
Activos		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	362.98	1,725.00	677.40	0.00	2,765.38
Servicios	105,029.22	38,863.10	55,350.39	71,169.40	270,412.11
Σ del trimestre	144,735.86	85,696.54	109,934.60	119,392.45	459,759.45

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:46:54-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos tecnológicos ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Renovación y actualización 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
Σ del trimestre	6			10			8			6		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia de Administración y Finanzas
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Asesoría Jurídica
 Gerencia de Ingeniería
 Gerencia de Operaciones y sus oficinas
 Gerencia Comercial y sus oficinas

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 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	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					529,022.39	379,472.25	381,409.11	386,752.22	1,676,655.97
1	GG-GAF-AD-01	Administrativo	Supervisión integral de los procesos de contabilidad, finanzas, logística, control patrimonial y tecnología de la información y comunicaciones	Ninguno	529,022.39	379,472.25	381,409.11	386,752.22	1,676,655.97
OFICINA DE CONTABILIDAD					93,439.79	62,563.76	69,843.79	84,777.23	310,624.57
3	GAF-OC-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos contables de la EPS	Relación de trabajo / Margen Neto	93,439.79	62,563.76	69,843.79	84,777.23	310,624.57
OFICINA DE FINANZAS					94,836.90	75,847.26	100,906.95	98,231.29	369,822.40
5	GAF-OF-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos financieros	Saldo de flujo de caja	94,836.90	75,847.26	100,906.95	98,231.29	369,822.40
OFICINA DE LOGISTICA					230,547.70	244,169.88	242,664.53	283,844.17	1,001,226.28
7	230,547.70	Administrativo	Gestión de los procesos logísticos de la EPS	Ninguno	230,547.70	244,169.88	242,664.53	283,844.17	1,001,226.28
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	Gestión de los procesos de control patrimonial de la EPS	Ninguno	32,244.79	412,513.93	498,231.85	58,817.66	1,001,808.23
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	Gestión de los procesos tecnológicos de la información y comunicaciones de la EPS	Ninguno	144,735.86	85,696.54	109,934.60	119,392.45	459,759.45
TOTAL DEL GASTO					1,124,827.42	1,260,263.62	1,402,990.83	1,031,815.02	4,819,896.89

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-GAF-AD-01	Administrativo	Supervisión integral de los procesos de contabilidad, finanzas, logística, control patrimonial y tecnología de la información y comunicaciones	3	3	3	3	Ninguno
OFICINA DE CONTABILIDAD								
2	GAF-OC-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos contables de la EPS	7	7	7	7	Relación de trabajo / Margen Neto
OFICINA DE FINANZAS								
3	GAF-OF-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos financieros	6	6	6	6	Saldo de flujo de caja
OFICINA DE LOGISTICA								
4	GAF-OL-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos logísticos de la EPS	21	21	21	21	Ninguno
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL								
5	GAF-OCP-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos de control patrimonial de la EPS	7	7	6	6	Ninguno
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES								
6	GAF-OTIC-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos tecnológicos de la información y comunicaciones de la EPS	6	10	8	6	Ninguno



**EPS
Sedaloreto S.A.**



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 08:15:50-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS 2026



Firmado digitalmente por:
ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:28:42-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 16:39:12-0500

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:39:31-0500



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	6
ACTIVIDAD 1: GG-GIPO-AG-01 – SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO	7
ACTIVIDAD 2: GG-GIPO-AG-02 – CATASTRO TECNICO DE LA EPS SEDALORETO S.A. Y SUPERVISIÓN - FICHA: IQU-OP-18-CA	9
ACTIVIDAD 3: GG-GIPO-AG-03 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO - GRD Y ACC	11
ACTIVIDAD 4: GG-GIPO-AG-04 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS - MRSE	13
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	16
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO	17



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:29:00-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 W: 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:41:00-0500



I. MISIÓN

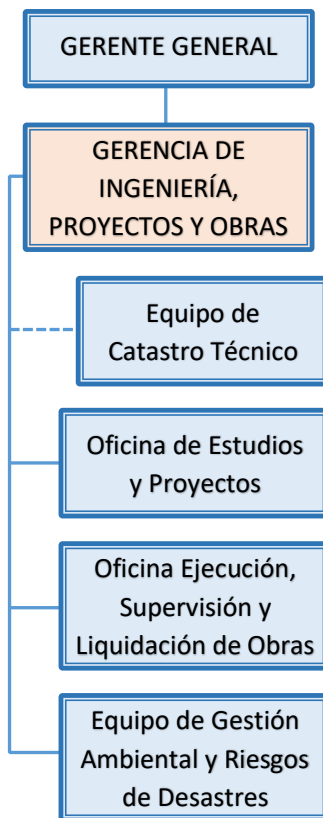
Contribuir al cumplimiento de Metas de nuestra EPS SEDALORETO S.A, desarrollando proyectos y supervisión de obras con calidad, seguridad y dentro del plazo programados y presupuestos previstos.

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



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:29:37-0500

➤ RECURSOS HUMANOS

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



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 VASQUEZ FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:41:10-0500



Especialista en Catastro Técnico	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	

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 08:17:48-0500

➤ **PROBLEMÁTICA ACTUAL**

• **FORTALEZAS**

- Personal con conocimientos técnicos y con la experiencia en obras y formulación de proyectos.
- Equipo técnico con alto nivel de compromiso institucional, orientado al trabajo colaborativo y con disposición constante al aprendizaje y fortalecimiento de capacidades.

• **OPORTUNIDADES**

- Acceso a financiamiento de **OTASS** para la formulación de fichas técnicas.
- Colaboración entre entidades para trabajo cooperativo entre profesionales del ámbito de saneamiento en la Región.
- Posibilidad de **cooperación interinstitucional** con entidades del sector saneamiento.
- Disponibilidad de **intercambio de experiencias y conocimientos técnicos** con otras Gerencias de Ingeniería, además de recibir **asesoramiento especializado de OTASS**.
- Establecimiento de **convenios de capacitación y fortalecimiento de competencias** para el personal operativo y técnico, en alianza con entidades externas

• **DEBILIDADES**

- Insuficiente disponibilidad de profesionales especializados para cubrir cargos claves, como jefaturas de Oficinas de Proyectos y de Supervisión de Obras, según montos salariales del mercado.
- Falta de Implementación del Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático-PMACC, dentro del PEI, POI y PIA, restringe el cumplimiento de la Norma Vigente.
- Limitada dotación de **equipos y herramientas tecnológicas actualizadas**, lo que restringe la eficiencia en la elaboración y gestión de proyectos.



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:43:03-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 WslsE FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:41:18-0500



- Necesidad de **capacitación continua** del personal técnico en formulación y evaluación de proyectos, incluyendo la implementación de metodologías innovadoras como **BIM**.
- **Catastro técnico desactualizado**, lo que limita la capacidad de soporte a las áreas operativas para el registro y análisis de la situación real de las redes en la cobertura de la EPS.
- Falencias en el **sistema organizacional interno**, debido a la no implementación efectiva de las oficinas establecidas en el organigrama de la Gerencia de Ingeniería.

● **AMENAZAS**

- Ejecución de proyectos de agua y alcantarillado dentro del ámbito de cobertura de la EPS Sedaloretto **sin factibilidad ni conformidad técnica**, lo que genera interferencias y riesgos de duplicidad de inversiones.
- Baja remuneración salarial para profesionales.
- Posible **pérdida de financiamiento** debido a la carencia de expedientes técnicos elaborados con la especialidad de ingeniería sanitaria e hidráulica, requisito indispensable para acceder a recursos.
- Riesgo de incumplimiento de los plazos establecidos en los programas de inversión vinculados al Estudio Tarifario, debido a la falta de profesionales en la Gerencia.
- Baja Facturación pondría en peligro el aporte a los fondos de inversión y de reserva y posible no cumplimiento de las metas de Gestión del estudio tarifario.
- Multa a la EPS por parte del ente Rector-Ministerio del Ambiente, por incumplimiento de implementación del PMACC.
- Limitada cooperación interferencial en la entrega de información y en la articulación de trabajos programados, lo que retrasa el cumplimiento de objetivos institucionales dentro de los plazos establecidos.

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

Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:43:39-0500

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD DE PLAN DE TRABAJO
Implementar y fortalecer las Oficinas de Estudios y Proyectos, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, Gestión Ambiental y Riesgos de Desastres.	<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en funcionamiento de oficinas según organigrama. - Elaboración de manuales de funciones y flujos de trabajo.
Contratar servicios especializados para la formulación de expedientes técnicos.	<ul style="list-style-type: none"> - Convocar y supervisar consultorías especializadas en agua y saneamiento. - Validar los productos entregados.
Adquirir y renovar equipamiento técnico para proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de requerimientos técnicos. - Procesos de adquisición según normativa.
Incorporar y capacitar personal profesional y técnico.	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos de selección y contratación. - Programas de capacitación interna y externa



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:41:29-0500



Optimizar el uso de los recursos propios de EPS Sedaloretto S.A.	- Priorización de proyectos según disponibilidad de recursos recaudados.
Racionalizar los gastos administrativos.	- Digitalización de procesos administrativos.
Reducir tiempos de respuesta en la elaboración de estructuras de costos y otros insumos técnicos.	- Establecer cronogramas internos. - Implementar herramientas digitales de gestión.
Supervisar integralmente la formulación y ejecución de proyectos de saneamiento.	- Visitas de campo periódicas. - Informes técnicos de supervisión.
Implementar planes de gestión de riesgos y desastres.	- Elaboración de planes de contingencia. - Simulacros y capacitaciones.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ **ACTIVIDADES AÑO 2026**

1. Supervisión y control de obras y proyectos de infraestructura de saneamiento
2. Catastro técnico de la EPS SEDALORETO S.A. y supervisión – **Ficha: IQU-OP-18-CA**
3. Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático – **GRD y ACC**
4. Ejecución de inversiones con fondo de reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - **MRSE**



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:44:57-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedireto S.A
Fecha: 06/01/2026 16:41:37-0500

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



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 08:20:21-0500

ACTIVIDADES



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 WslsE FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:41:47-0500



ACTIVIDAD 1: GG-GIPO-AG-01 – SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 830,624.90
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la vigilancia de los proyectos de infraestructura de saneamiento (captación de agua, tratamiento, redes, etc.) para asegurar que se ejecuten correctamente según los planos, especificaciones técnicas y normas vigentes, garantizando la calidad, el cumplimiento de los plazos y el presupuesto, y la viabilidad técnica de la infraestructura construida.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la calidad:** Verificar que la obra se ejecute según los planos, especificaciones técnicas, normas de calidad y estándares establecidos, garantizando la durabilidad de la infraestructura.
- **Controlar el tiempo:** Asegurar que la obra se complete dentro del plazo establecido en el contrato, monitoreando el avance real frente al programado.
- **Gestionar el costo:** Controlar y optimizar el uso de los recursos financieros, garantizando una inversión eficiente y oportuna, y evitando sobrecostos.
- **Cumplir normativas y contratos:** Supervisar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, legales, administrativos, presupuestarios y socioambientales estipulados en los contratos y la normativa vigente.
- **Prever y mitigar riesgos:** Anticipar y gestionar los riesgos técnicos, financieros, ambientales y sociales que puedan surgir durante la ejecución de la obra.
- **Asegurar la sostenibilidad ambiental y social:** Controlar los impactos socioambientales del proyecto y asegurar la aplicación de herramientas sociales adecuadas para el beneficio de la comunidad.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:45:37-0500

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	143,511.35	133,868.11	153,433.10	175,019.49	605,832.05
Activos	45,269.43	0.00	0.00	0.00	45,269.43
Bienes	27,503.54	24,419.06	41,242.65	20,171.60	113,336.85
Servicios	16,177.24	15,904.11	15,839.11	18,266.11	66,186.57
Σ del trimestre	232,461.56	174,191.28	210,514.86	213,457.20	830,624.90



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:42:57-0500



6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de obras ejecutadas
- b. Unidad de medida : Obras
- c. Descripción : Consiste en realizar un número específico de obras
- d. Método de cálculo : Obras ejecutadas

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión y control de obras y proyectos		1			1			1			1	
Σ del trimestre		1			1			1			1	

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:46:20-0500

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Fichas técnicas
- Certificaciones
- Informes



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wsls7FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:43:05-0500



ACTIVIDAD 2: GG-GIPO-AG-02 – CATASTRO TECNICO DE LA EPS SEDALORETO S.A. Y SUPERVISIÓN
- FICHA: IQU-OP-18-CA

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 1,213,765.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica la elaboración y mantenimiento de un registro detallado de todos los elementos de la red de agua y alcantarillado, incluyendo planos, fichas técnicas, ubicación y especificaciones, para optimizar la gestión de los servicios, y la supervisión de las obras e infraestructuras relacionadas para asegurar su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo

4. Objetivos de la actividad

- **Actualización de la base de datos:** Crear y actualizar la información sobre los usuarios de los servicios de agua potable y desagüe, incluyendo la identificación de la actividad económica de cada uno para una correcta categorización.
- **Registro de usuarios:** Registrar al 100% de los usuarios activos y potenciales de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- **Localización de predios y conexiones:** Identificar y registrar la ubicación física de cada predio y sus respectivas conexiones de servicio, mediante la asignación de códigos catastrales.
- **Información técnica de redes:** Recopilar información detallada sobre las características y especificaciones técnicas de los elementos de la red de agua y desagüe instalados.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	182,064.75	364,129.50	667,570.75	0.00	1,213,765.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	182,064.75	364,129.50	667,570.75	0.00	1,213,765.00

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 08:28:53-0500



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:47:36-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 WslsEFAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:43:15-0500



6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Mide el avance de ejecución de la inversión
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del catastro técnico del sistema de agua y alcantarillado de la EPS SEDALORETO localidad de Iquitos	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	5%			
Σ del trimestre	7%			11%			15%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Fichas técnicas
- Certificaciones
- Informes



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:48:21-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Vwslw FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:43:24-0500



ACTIVIDAD 3: GG-GIPO-AG-03 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – 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/ 242,732.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el despliegue de recursos financieros para implementar proyectos que reduzcan la vulnerabilidad frente a desastres naturales y la adaptación a los efectos del cambio climático. Esto incluye la creación de infraestructura resistente, sistemas de alerta temprana y la promoción de prácticas que disminuyan la exposición a riesgos en zonas vulnerables.

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD): Es un proceso integral que busca prevenir, mitigar (reducir) y responder a los desastres causados por fenómenos naturales o la actividad humana, como sismos, inundaciones o incendios.

Adaptación al Cambio Climático (ACC): Se enfoca en ajustar las condiciones de los territorios y sectores productivos (como la agricultura o el manejo del agua) para hacer frente a los impactos del cambio climático, que pueden agravar los riesgos de desastres.

4. Objetivos de la actividad

- **Reducción de la vulnerabilidad:** Implementar medidas que disminuyan la exposición y vulnerabilidad de las personas, los medios de vida y los ecosistemas frente a amenazas naturales y climáticas.
- **Fortalecimiento de la resiliencia:** Invertir en estrategias y capacidades para que las comunidades puedan resistir, absorber y recuperarse de los impactos de los desastres y del cambio climático.
- **Prevención de riesgos:** Adoptar acciones anticipadas para evitar la generación de nuevos riesgos y modificar o disminuir los existentes en el territorio.
- **Preparación y respuesta:** Mejorar la preparación de las comunidades y autoridades para responder de manera eficaz ante eventos adversos y reconstruir mejor tras ellos.
- **Adaptación al cambio climático:** Realizar inversiones que aseguren la sostenibilidad de los servicios e infraestructuras frente a la variabilidad del clima y sus efectos exacerbados.
- **Sinergia entre GRD y ACC:** Integrar los enfoques de gestión de riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático para crear conexiones efectivas y maximizar los beneficios de ambas áreas.



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 08:30:28-0500



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 16:56:07-0500



5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	50,448.39	81,576.16	110,707.45	0.00	242,732.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	50,448.39	81,576.16	110,707.45	0.00	242,732.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución del fondo GRD Y ACC
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Realizar las actividades específicas programadas en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Estudio para la implementación de un sistema de energía eléctrica para las la localidad de Iquitos	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%			
Actualización e implementación del plan de contingencia para Iquitos	2%	2%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	5%			
Fondo de contingencia para Iquitos	3%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	5%	5%			
Σ del trimestre	30%			37%			45%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Especificaciones técnicas y/o términos de referencia
- Órdenes de compra y/o servicio
- Informe técnico, certificaciones





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Widescape FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:43:41-0500



Contratos, facturas

ACTIVIDAD 4: GG-GIPO-AG-04 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMISCOS - MERESE

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Ingeniería de Proyectos y Obras
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/. 200,950.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

La actividad describe el uso de un Fondo de Reserva para financiar proyectos de conservación y sostenibilidad de los ecosistemas a través de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Esto implica ejecutar inversiones que generen recursos para retribuir a propietarios de tierras que implementan prácticas de uso sostenible, lo cual beneficia a la sociedad y asegura la provisión de servicios ecosistémicos, como el agua o la regulación del clima.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la financiación:** Garantizar que haya fondos suficientes para llevar a cabo las acciones de conservación y manejo sostenible de los ecosistemas.
- **Promover la conservación y recuperación:** Impulsar y ejecutar estrategias efectivas para proteger la biodiversidad y recuperar áreas degradadas.
- **Fomentar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos:** Invertir en acciones que permitan un uso responsable y a largo plazo de los beneficios que la naturaleza proporciona, como el agua.
- **Facilitar acuerdos voluntarios:** Crear instrumentos que permitan a los "contribuyentes" (quienes conservan) y a los "retribuyentes" (quienes se benefician) formalizar acuerdos para la compensación y la gestión de los servicios.
- **Generar valor para la sociedad:** Asegurar la continuidad de los servicios ecosistémicos que benefician directamente a la sociedad, como el abastecimiento de agua, y así contribuir al desarrollo sostenible.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:03:51-0500

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	41,416.50	61,864.00	97,669.50	0.00	200,950.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	41,416.50	61,864.00	97,669.50	0.00	200,950.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Vóculo FAU 20103745293 soft
 Motivo: Seddioreto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:43:50-0500



6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución del fondo MERESE
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Realizar las actividades específicas programadas en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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 Alpuhuayo Mishana	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%			
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	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%			
Monitorear de manera participativa las acciones y el impacto de las acciones implementadas, así como los beneficios hidrológicos para la EPS	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%			
Implementación del diseño de MRSE en la reserva nacional de Alpuhuayo Mishana, cuenca rio nanay, en convenio con servicio nacional de áreas naturales protegidas - SERNANP	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	20%	20%			
Σ del trimestre	33%			49%			80%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del fondo MRSE

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

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



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:04:25-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:44:05-0500

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

Certificaciones
Contratos, facturas



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 08:32:27-0500



Firmado digitalmente por:
ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 17:05:27-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Westey FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 18:44:15-0500



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	Supervisión y control de obras y proyectos de infraestructuras de saneamiento	Continuidad de la EPS	232,461.56	174,191.28	210,514.86	213,457.20	830,624.90
2	GG-GIPO-AG-02	Agua	Catastro técnico de la EPS SEDALORETO S.A. y supervisión - Ficha: IQU-OP-18-CA	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	182,064.75	364,129.50	667,570.75	0.00	1,213,765.00
3	GG-GIPO-AG-03	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje de ejecución del fondo GRD-ACC	50,448.39	81,576.16	110,707.45	0.00	242,732.00
4	GG-GIPO-AG-04	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MRSE	Porcentaje de ejecución del fondo MERESE	41,416.50	61,864.00	97,669.50	0.00	200,950.00
TOTAL DEL GASTO					506,391.20	681,760.94	1,086,462.56	213,457.20	2,488,071.90



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 08:33:02-0500



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:13:30-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Westy FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 18:44:28-0500



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	Supervisión y control de obras y proyectos de infraestructuras de saneamiento	1	1	1	1	Continuidad de la EPS
2	GG-GAJ-AD-02	Agua	Catastro técnico de la EPS SEDALORETO S.A. y supervisión - Ficha: IQU-OP-18-CA	7%	11%	15%	0%	Ninguno
3	GG-GAJ-AD-03	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	22%	33%	43%	0%	Porcentaje de ejecución del fondo GRD-ACC
4	GG-GAJ-AD-04	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MRSE	33%	49%	80%	0%	Porcentaje de ejecución del fondo MERESE

 REPÚBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 08:34:45-0500



Firmado digitalmente por:
 ESCUDERO VASQUEZ Nestor FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:07:35-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPUBLICA
DEL PERU

Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 09:49:08-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA DE OPERACIONES 2026

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

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 15:32:33-0500



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/01/2026 18:10:23-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:34:43-0500



INDICE

I. MISIÓN	3
II. VISIÓN	3
III. SITUACIÓN ACTUAL	3
IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS.	6
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	7
ACTIVIDADES GERENCIA DE OPERACIONES.....	9
ACTIVIDAD 1: GG-GO-AG-01 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.....	10
ACTIVIDADES OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPOS PESADOS . 12	
ACTIVIDAD 1: GO-OMEFEP-AG-01 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS.....	12
ACTIVIDAD 2: GO-OMEFEP-AG-02 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES.....	14
ACTIVIDAD 3: GO-OMEFEP-AG-03 – RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PONTON Y CAISON Nº 02 DE LA CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - FICHA: IQU-OP-01-MAN	16
ACTIVIDAD 4: GO-OMEFEP-AG-04 – REPOSICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS – FICHA: IQU-OP-05-MAN	18
ACTIVIDADES OFICINA DE DISTRIBUCIÓN	21
ACTIVIDAD 1: GO-OD-AG-01 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL.....	21
ACTIVIDAD 2: GO-OD-AG-02 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE	23
ACTIVIDAD 3: GO-OD-AG-03 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA	25
ACTIVIDAD 4: GO-OD-AG-04 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS.....	27
ACTIVIDAD 5: GO-OD-AG-05 – ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS – FICHA: IQU-OP-03-RAP	29
ACTIVIDAD 6: GO-OD-AG-06 – CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN ZONAS DONDE SE MODIFÓ LA RASANTE DE LAS CALLES - DISTRITO DE IQUITOS, BELÉN, PUNCHANA Y SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO - FICHA: IQU-OP-05-RAP	31
ACTIVIDAD 7: GO-OD-AG-07 – INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO – FICHA: IQU-OP-06.....	33
ACTIVIDAD 8: GO-OD-AG-08 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL TIPO MAZZA EPS SEDALORETO S.A. – IQUITOS – FICHA: IQU-OP-07-RAP	35



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 09:50:16-0500



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:34:31-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:34:59-0500



ACTIVIDAD 9: GO-OD-AG-09 – INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO EPS SEDALORETO S.A.- IQUITOS – FICHA: IQU-OP-09-RAP 37

ACTIVIDADES OFICINA DE RECOLECCIÓN 40

ACTIVIDAD 1: GO-OR-AL-01 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES DE DESAGUE 40

ACTIVIDAD 2: GO-OR-AL-02 – EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE DESAGUE 42

ACTIVIDAD 3: GO-OR-AL-03 – SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN SEGURA DE LAS AGUAS RESIDUALES..... 44

ACTIVIDADES OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 47

ACTIVIDAD 1: GO-OPAP-AG-01 – PRODUCCIÓN DE VOLUMEN DE AGUA POTABLE..... 47

ACTIVIDAD 2: GO-OPAP-AG-02 – EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA 49

ACTIVIDAD 3: GO-OPAP-AG-03 – EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO 51

ACTIVIDAD 4: GO-OPAP-AG-04 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL HIDRAULICO53

ACTIVIDAD 5: GO-OPAP-AG-05 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO 55

ACTIVIDAD 6: GO-OPAP-AG-06 – EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE LODOS 57

ACTIVIDAD 7: GO-OPAP-AG-07 – REFACCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BARRELOS Y RECIRCULADOR DE LODOS DE LA UT Nº 02 – DOOR OLIVER – FICHA: IQU-OP-20-PRO..... 59

ACTIVIDAD 8: GO-OPAP-AG-08 – RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Nº 01, 02, 03 DE LA PTAP – IQUITOS – FICHA: IQU-OP-21-PRO..... 61

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO..... 64

VII. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO..... 67


 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 09:51:00-0500



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:34:45-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:35:30-0500

I. MISIÓN

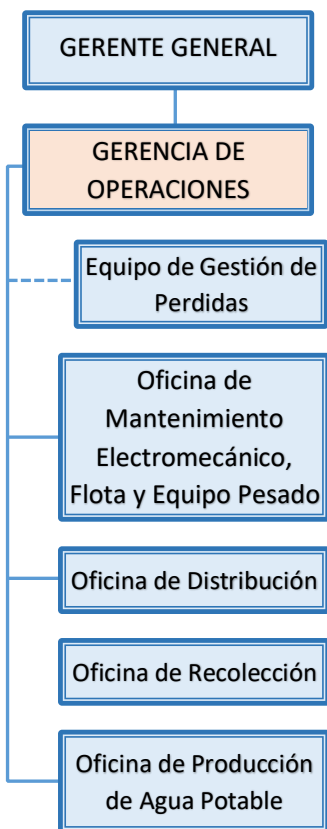
La Misión de la Gerencia de Operaciones, es que todos sus trabajadores en conjunto, debemos de elaborar de manera activa permitiendo obtener un producto de servicio de agua con calidad y una evacuación de aguas residuales, garantizando la salubridad de la población y el cuidado del medio ambiente.

II. VISIÓN

La Visión de la Gerencia de Operaciones, 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



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:34:58-0500

➤ RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD DE PERSONAL	PRESUPUESTADO	NO PRESUPUESTADO
Gerencia de Operaciones			
Gerente de Operaciones (OTASS)	1	X	



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 15:35:43-0500

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

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	

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 10:02:11-0500



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:35:34-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:35:56-0500



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



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 10:46:17-0500

➤ **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 continua 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.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026 - GO
 Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:35:55-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:38:13-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio

- 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.

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 continua de estado y desarrollo del sistema electromecánico y flotas vehiculares.
- Estandarizar la distribución de agua a 1060 l/s, de manera continua todo el año.
- Estandarizar la captación de agua cruda en 1100 l/s, de manera continua todo el año.
- Estandarizar la distribución del agua hacia los reservorios en 1500 l/s, de manera continua.
- 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.

Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 10:49:28-0500



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/12/2025 18:36:08-0500



- Asegurar que las fugas en planta no sobrepasen el cinco por ciento (5%) del agua captada.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ **ACTIVIDADES AÑO 2026**

- **Gerencia de Operaciones**

1. Supervisión integral de los procesos de mantenimiento, recolección, distribución y producción de agua potable.

- **Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado**

1. Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos.
2. Ejecución del mantenimiento preventivo de unidades vehiculares.
3. Renovación de equipos de bombeo, pontón y caisson N° 02 de la captación sistema de agua potable - **Ficha: IQU-OP-01-MAN.**
4. Reposición de parque automotor de la EPS Sedaloretto S.A. Iquitos - **Ficha: IQU-OP-05-MAN.**

- **Oficina de Distribución**

1. Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control.
2. Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire.
3. Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga.
4. Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio.
5. Adquisición de kit de accesorios para mantenimiento de los macromedidores electromagnéticos de los reservorios elevados - **Ficha: IQU-OP-03-RAP.**
6. Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas - Loreto - **Ficha : IQU-OP-05-RAP.**
7. Instalación y renovación de grifos contra incendio - **Ficha: IQU-OP-06.**
8. Suministro e instalación de válvula de control tipo mazza - EPS SEDALORETO S.A.- Iquitos - **Ficha: IQU-OP-07-RAP.**
9. Instalación y renovación de válvula de purga de sedimento - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos - **Ficha: IQU-OP-09-RAP.**

- **Oficina de Recolección**

1. Ejecución del mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe.
2. Ejecución de la reposición y renovación de redes de desagüe.
3. Supervisión de recolección, transporte y disposición segura de las aguas residuales.

- **Oficina de Producción de Agua Potable**

1. Producción de volumen de agua potable.
2. Ejecución de la limpieza y retiro de maleza.
3. Ejecución de la limpieza, lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento.





Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:36:35-0500

4. Ejecución del mantenimiento de equipos de control hidráulico.
5. Ejecución del mantenimiento de equipos de laboratorio.
6. Ejecución del servicio de análisis de calidad de lodos.
7. Refacción y rehabilitación del sistema de barrelos y recirculador de lodos de la UT N° 02 – Door Oliver - **Ficha: IQU-OP-20-PRO.**
8. Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01, 02,03 de la PTAP – Iquitos – **Ficha: IQU-OP-21-PRO.**



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 11:48:44-0500



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/12/2025 18:36:37-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:36:48-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 11:49:50-0500

ACTIVIDADES

GERENCIA DE OPERACIONES



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/12/2025 18:36:52-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:37:02-0500



ACTIVIDAD 1: GG-GO-AG-01 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia de Operaciones
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 293,787.95
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

La supervisión integral de los procesos de agua potable abarca la gestión de la captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y mantenimiento de un sistema de agua. Incluye la planificación y control de actividades para garantizar un suministro de agua segura, constante y de calidad, cumpliendo con la normativa técnica y de salud pública.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la calidad del agua:** Supervisar el tratamiento del agua para eliminar contaminantes y garantizar su potabilidad, asegurando que cumpla con los estándares de salud.
- **Garantizar un suministro continuo:** Controlar los procesos de producción y distribución para evitar interrupciones y asegurar que el agua potable llegue a los usuarios de forma constante y en la cantidad necesaria.
- **Coordinar y controlar las operaciones:** Dirigir y controlar la producción, el tratamiento y la distribución del agua, así como la recolección y disposición de aguas residuales.
- **Integrar los diferentes procesos:** Buscar la integración y eficiencia de todas las etapas del sistema, desde la captación hasta la distribución final.
- **Evaluar el desempeño:** Medir y evaluar el avance de las actividades y el rendimiento del personal para identificar áreas de mejora.
- **Realizar mantenimiento preventivo y correctivo:** Llevar a cabo actividades permanentes para prevenir o corregir daños en equipos e instalaciones, prolongando la vida útil del sistema y minimizando costos de reparación.
- **Controlar la ejecución de obras:** Supervisar la correcta ejecución de las obras civiles, el cumplimiento de especificaciones técnicas y la calidad de los materiales utilizados.
- **Implementar vigilancia y control:** Establecer sistemas de vigilancia para prevenir plagas y otros problemas que puedan afectar la infraestructura y el saneamiento ambiental en las instalaciones relacionadas.
- **Mejorar el desempeño del personal:** Proporcionar retroalimentación continua al personal para mejorar su rendimiento, motivación y capacitación en servicio.
- **Reorientar actividades:** Identificar problemas a tiempo durante la ejecución y tomar decisiones oportunas para reorientar las actividades si es necesario.
- **Proponer y evaluar políticas:** Formular y proponer objetivos, políticas y estrategias para el desarrollo de las actividades del área.



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 11:52:36-0500



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/12/2025 18:29:18-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:37:16-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	16,765.08	19,377.36	20,369.08	26,077.77	82,589.29
Activos	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
Bienes	9,896.55	13,204.52	9,975.48	10,502.86	43,579.41
Servicios	14,021.97	28,182.60	12,352.56	13,062.12	67,619.25
Σ del trimestre	70,683.60	110,764.48	62,697.12	49,642.75	293,787.95

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de procesos ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión integral de los procesos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σ del trimestre	6			6			6			6		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina de Mantenimiento Electromecánico
- Oficina de Distribución
- Oficina de Recolección
- Oficina de Producción

9. Evidencias

- Certificaciones
- Informes
- Ordenes de compras
- Ordenes de servicios



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:29:46-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:37:29-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 12:08:54-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPO PESADO



Firmado digitalmente por:
LEON KOO Felix Rolando
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/12/2025 18:37:07-0500

ACTIVIDAD 1: GO-OMEFEP-AG-01 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:37:41-0500



1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 1,029,049.21
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la realización de actividades programadas y sistemáticas (inspección, limpieza, lubricación, ajustes y reemplazo de piezas) para mantener los equipos en óptimas condiciones, evitar fallos y minimizar el tiempo de inactividad no planificado. Este proceso se enfoca en la detección temprana de problemas y en la corrección antes de que ocurran averías costosas.

4. Objetivos de la actividad

- **Prevenir fallos:** Evitar que los equipos se averíen inesperadamente mediante la realización de tareas de mantenimiento programadas.
- **Prolongar la vida útil:** Mantener los equipos en buen estado por más tiempo, reduciendo el desgaste y extendiendo su vida útil.
- **Reducir costos:** Disminuir los costos de reparación, ya que la detección temprana de problemas evita daños mayores y costosos.
- **Minimizar tiempo de inactividad:** Programar las revisiones y reparaciones en horarios específicos para interrumpir lo menos posible las operaciones y la producción.
- **Mejorar la seguridad:** Garantizar un entorno de trabajo más seguro para los operarios al mantener los equipos en condiciones óptimas y reducir el riesgo de accidentes.
- **Optimizar la eficiencia:** Asegurar que los equipos funcionen a su máxima capacidad y eficiencia, lo que mejora la productividad general.
- **Mejorar el control y la planificación:** Permitir un mayor control sobre el estado del equipo y regular los gastos de mantenimiento de forma más predecible.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	184,579.62	176,966.36	182,712.97	193,550.47	737,809.41
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	48,036.71	59,803.05	18,838.79	43,279.58	169,958.12
Servicios	21,545.65	28,174.63	27,781.98	43,779.43	121,281.68
Σ del trimestre	254,161.98	264,944.03	229,333.74	280,609.47	1,029,049.21

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de mantenimientos electromecánicos ejecutados





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:37:53-0500



- b. Unidad de medida : Mantenimientos
- c. Descripción : Realizar un número específico de mantenimientos
- d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento de electrobombas		3	4	5	5	5	2	2	3	3	3	
Mantenimiento de dosificación				14				14				
Mantenimiento de galería de filtros						18	4	12	8	7		
Mantenimiento de acometidas eléctricas				1						1		
Mantenimiento de cloradores		5				5				5		
Mantenimiento de válvulas mariposa		22	22	18	6	6	7					
Σ del trimestre		56			83			52			19	

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:13:39-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Gerencia de Operaciones
- Oficina de Distribución
- Oficina de Recolección
- Oficina de Producción
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Planes de mantenimiento
- Órdenes de compra
- Órdenes de servicios
- Fichas técnicas
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:30:35-0500

ACTIVIDAD 2: GO-OMEFEP-AG-02 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES

1. Datos generales



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:38:06-0500



- a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 894,929.83
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el proceso de realizar inspecciones y tareas de servicio programadas y periódicas con el fin de evitar fallas y prolongar la vida útil del vehículo. Estas tareas incluyen la revisión y cambio de fluidos (aceite, refrigerante, etc.), la inspección de neumáticos, frenos, baterías, luces y sistemas eléctricos, así como la sustitución de filtros y correas.

4. Objetivos de la actividad

- **Extender la vida útil del vehículo:** Al realizar inspecciones y ajustes regulares, se previene el desgaste prematuro de componentes, aumentando la durabilidad general del vehículo.
- **Garantizar la disponibilidad operativa:** Se asegura que los vehículos estén en condiciones óptimas para cumplir sus funciones en el momento que se necesiten, evitando interrupciones.
- **Prevenir fallas inesperadas:** Se identifican y corrigen posibles problemas antes de que se conviertan en averías graves, lo que a su vez reduce la necesidad de costosas reparaciones de emergencia.
- **Asegurar la seguridad:** Se inspeccionan y ajustan sistemas críticos como frenos, dirección y luces para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.
- **Reducir costos:** Al evitar fallas mayores y prolongar la vida útil de las unidades, se logran ahorros significativos a largo plazo en reparaciones y reemplazos.
- **Mantener la garantía del fabricante:** El cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo asegura que la garantía de los vehículos permanezca vigente.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	151,019.69	144,790.66	149,492.43	158,359.47	603,662.25
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	48,064.50	59,803.05	18,838.79	43,279.58	169,985.91
Servicios	21,545.65	28,174.63	27,781.98	43,779.43	121,281.68
Σ del trimestre	220,629.84	232,768.33	196,113.20	245,418.47	894,929.83

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de mantenimientos vehiculares ejecutados
- b. Unidad de medida : Mantenimientos





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:38:16-0500

- c. Descripción : Realizar un número específico de mantenimientos
- d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento de unidades menores - motos, motofurgones		25		25		25		25		25		
Mantenimiento de unidades mayores - camiones y camionetas		11			11			11			11	
Σ del trimestre		36		61		36		36		36		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:15:11-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Gerencia de Operaciones
- Oficina de Distribución
- Oficina de Recolección
- Oficina de Producción
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

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



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:31:05-0500

ACTIVIDAD 3: GO-OMEFEP-AG-03 – RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PONTON Y CAISON Nº 02 DE LA CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - FICHA: IQU-OP-01-MAN

1. Datos generales



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:38:28-0500



- a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 2,749,685.70
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la renovación de los equipos de bombeo (tanto de pontón como del caison) del sistema de captación de agua potable número 02. Esta actividad implica reemplazar los componentes del sistema de bombeo existente, que es fundamental para llevar agua potable a la comunidad. La renovación busca mejorar la eficiencia, fiabilidad y capacidad del sistema, lo que puede incluir la instalación de nuevos motores, bombas, tuberías y sistemas de control.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la continuidad del servicio:** Reemplazar bombas y componentes dañados o al final de su vida útil para evitar interrupciones en el suministro de agua potable.
- **Mejorar la eficiencia:** Instalar equipos modernos que funcionen con mayor eficiencia energética, lo que puede traducirse en un ahorro de costos operativos.
- **Optimizar el rendimiento hidráulico:** Asegurar que la captación y el bombeo cumplan con la demanda de agua de la población actual y futura.
- **Reducir costos de mantenimiento:** Disminuir la necesidad de reparaciones frecuentes y costosas, que son comunes en equipos antiguos.
- **Incrementar la confiabilidad:** Aumentar la fiabilidad del sistema de bombeo para minimizar fallos y maximizar la disponibilidad del servicio.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	824,905.71	1,924,779.99	0.00	0.00	2,749,685.70
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	824,905.71	1,924,779.99	0.00	0.00	2,749,685.70



6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:38:39-0500

- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-01-MAN programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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	5%	5%	5%	10%	10%	15%						
Σ del trimestre	15%			35%			0%			0%		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:18:03-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de servicio
- Órdenes de compra
- Expedientes técnicos
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:31:37-0500

ACTIVIDAD 4: GO-OMEFEP-AG-04 – REPOSICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS – FICHA: IQU-OP-05-MAN

1. Datos generales



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 15:38:48-0500



- a. Responsable : Oficina de Mantenimiento Electromecánico, Flota y Equipo Pesado
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 771,522.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en sustituir los vehículos que han llegado al final de su vida útil por unidades nuevas o más modernas. Esto garantiza que la EPS cuente con una flota actualizada y segura, manteniendo la continuidad y calidad del servicio que ofrece a los usuarios.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la calidad y seguridad:** Facilitar la mejora en la calidad y comodidad del servicio de transporte y aumentar la seguridad tanto para los pasajeros como para los operadores.
- **Asegurar el cumplimiento normativo:** Garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones vigentes, incluyendo las de carácter ambiental y de antigüedad de los vehículos, evitando sanciones y multas.
- **Optimizar la eficiencia operativa:** Reducir los costos operativos gracias a la mayor eficiencia de las nuevas unidades y una menor necesidad de reparaciones frecuentes.
- **Proteger el medio ambiente:** Cumplir con normativas ambientales y contribuir a la **reducción de la contaminación del aire, mejorando la reputación de la empresa.**
- **Mantener la competitividad:** Asegurar que la flota sea moderna y competitiva en el mercado, lo que puede ser una ventaja clave para responder mejor a las demandas del mercado.
- **Garantizar la sostenibilidad a largo plazo:** Planificar la renovación de la flota es una inversión que prepara a la empresa para el futuro y demuestra responsabilidad con la comunidad y el medio ambiente.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	378,045.78	393,476.22	0.00	0.00	771,522.00
Bienes	0.00	0.00		0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	378,045.78	393,476.22	0.00	0.00	771,522.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-05-MAN programado en el ET





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:38:57-0500



d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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	10%	10%	10%	10%	10%	11%						
Σ del trimestre	30%			31%			50%			0%		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:19:37-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de servicio
- Órdenes de compra
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Formatos
- Informes
- Facturas
- Actas



Firmado digitalmente por:
 LEON KOO Felix Rolando
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/12/2025 18:32:06-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:39:11-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 12:20:54-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN



Firmado digitalmente por:
CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 17:42:06-0500

ACTIVIDAD 1: GO-OD-AG-01 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:39:22-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 452,721.65
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Abarca la instalación correcta para prevenir problemas, el mantenimiento preventivo (limpieza, lubricación, calibración) para asegurar el funcionamiento óptimo y la renovación/repación (desmontaje, revisión, rectificación y ensamblaje) para restaurar su capacidad funcional. Estas tareas son vitales para el control preciso del flujo de fluidos, la prevención de fallos, la eficiencia operativa y la extensión de la vida útil de las válvulas.

4. Objetivos de la actividad

- **Instalar correctamente las válvulas:** Asegurar que las nuevas válvulas cumplan con las especificaciones y se instalen según los procedimientos para un funcionamiento óptimo desde el principio.
- **Reemplazar componentes obsoletos o defectuosos:** Sustituir partes desgastadas o que ya no cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia.
- **Renovar equipos para mejorar el rendimiento:** Implementar la renovación con el objetivo de mejorar la capacidad de control, la eficiencia energética y la fiabilidad a largo plazo.
- **Realizar mantenimiento programado:** Llevar a cabo inspecciones y actividades de mantenimiento de forma regular para evitar fallos inesperados en lugar de esperar a que ocurran.
- **Detectar y corregir problemas a tiempo:** Identificar y solucionar pequeños problemas como desgaste, fugas o corrosión antes de que se conviertan en averías graves y costosas.
- **Mantener el sistema en óptimas condiciones:** Limpiar las válvulas para evitar obstrucciones y residuos que puedan afectar su funcionamiento.
- **Verificar el funcionamiento:** Probar que la válvula responda correctamente a las señales de control y que no tenga problemas como banda muerta o histéresis.
- **Optimizar el rendimiento:** Asegurar que el sistema de control mantenga la precisión requerida y controle el flujo de manera eficiente.
- **Minimizar la interrupción del proceso:** Evitar paradas de planta no planificadas, lo que reduce las pérdidas de producción y los costos asociados.
- **Controlar los costos de mantenimiento:** Implementar un programa de mantenimiento eficiente para reducir los gastos totales comparado con el costo de las reparaciones de emergencia.
- **Cumplir con la normativa:** Asegurar que las válvulas cumplan con las normativas y estándares de seguridad aplicables en la industria.



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 12:21:28-0500



Firmado digitalmente por:
CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 17:43:29-0500



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES GUILLÉN Carolina Susy
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 17:17:46-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:39:34-0500



5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	79,192.30	82,442.24	92,215.56	112,401.92	366,252.01
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	12,716.12	12,716.12	12,716.12	12,716.12	50,864.50
Servicios	8,901.29	8,901.29	8,901.29	8,901.29	35,605.15
Σ del trimestre	100,809.71	104,059.65	113,832.97	134,019.33	452,721.65

6. Cronograma de avance de la meta física

- Nombre de meta : Número de válvulas instaladas, mantenidas y/o renovadas
- Unidad de medida : Equipo
- Descripción : Instalación, mantenimiento y/o renovación de válvulas
- Método de cálculo : Válvulas instaladas, mantenidas y/o renovadas

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación de válvulas de control				1						1		
Mantenimiento de válvulas de control				1						1		
Renovación de válvulas de control				1						1		
Σ del trimestre	0			3			0			3		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS
 Presión de EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Programa de mantenimiento
 Órdenes de compra
 Órdenes de servicio
 Certificaciones
 Informes
 Factura

ACTIVIDAD 2: GO-OD-AG-02 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE

1. Datos Generales



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:39:46-0500



- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 484,088.09
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Abarca la instalación de nuevas válvulas en puntos clave de los sistemas de tuberías, el mantenimiento preventivo y correctivo (como la lubricación e inspección de fugas), y la renovación mediante la sustitución de componentes desgastados o la actualización de las válvulas para optimizar su rendimiento.

4. Objetivos de la actividad

- **Seleccionar la válvula correcta:** Elegir el tipo de válvula, tamaño y material adecuado para la aplicación específica del sistema.
- **Ubicación estratégica:** Instalar las válvulas en los puntos adecuados, como los de mayor altura en una red de tuberías, para asegurar la correcta evacuación del aire.
- **Realizar conexiones adecuadas:** Asegurar que las conexiones se hagan de manera correcta para evitar fugas y garantizar la integridad del sistema.
- **Inspección periódica:** Revisar regularmente los componentes de la válvula en busca de signos de desgaste, corrosión u otros daños, como fugas internas o externas.
- **Limpieza y lubricación:** Limpiar los componentes y lubricar las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave.
- **Verificación de sellos y empaques:** Comprobar el estado de los sellos y empaques, y reemplazarlos si es necesario para prevenir fugas.
- **Pruebas de funcionamiento:** Realizar pruebas para verificar que la válvula opera como se espera y que cumple su función de manera óptima.
- **Inspección periódica:** Revisar regularmente los componentes de la válvula en busca de signos de desgaste, corrosión u otros daños, como fugas internas o externas.
- **Limpieza y lubricación:** Limpiar los componentes y lubricar las partes móviles para asegurar un funcionamiento suave.
- **Verificación de sellos y empaques:** Comprobar el estado de los sellos y empaques, y reemplazarlos si es necesario para prevenir fugas.
- **Pruebas de funcionamiento:** Realizar pruebas para verificar que la válvula opera como se espera y que cumple su función de manera óptima.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	79,192.30	82,442.24	92,215.56	112,401.92	366,252.01



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:39:0500

Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	8,477.42	8,477.42	8,477.42	8,477.42	33,909.66
Servicios	20,981.61	20,981.61	20,981.61	20,981.61	83,926.42
Σ del trimestre	108,651.32	111,901.26	121,674.58	141,860.94	484,088.09

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:25:39-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de válvulas, instaladas, mantenidas y/o renovadas
- b. Unidad de medida : Equipo
- c. Descripción : Instalación, mantenimiento y/o renovación de válvulas
- d. Método de cálculo : Válvulas instaladas, mantenidas y/o renovadas

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación de válvulas de aire				1						1		
Mantenimiento de válvulas de aire				1						1		
Renovación de válvulas de aire				1						1		
Σ del trimestre	0			3			0			3		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS
 Presión de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Programa de mantenimiento
 Órdenes de compra
 Órdenes de servicio
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Code Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:45:21-0500

ACTIVIDAD 3: GO-OD-AG-03 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 452,721.65
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 15:40:16-0500

3. Descripción de la actividad

Abarca la instalación de nuevas válvulas, el mantenimiento regular que implica inspección visual, limpieza, lubricación y prueba de funcionamiento, y la renovación que es el reemplazo de componentes o válvulas dañadas. Todas estas tareas buscan garantizar el correcto funcionamiento del sistema, eliminando sedimentos, aire acumulado y previniendo fugas.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema:** Evitar fallos, fugas y averías causadas por la acumulación de sedimentos, aire o desgaste de los componentes.
- **Optimizar la eficiencia del sistema:** Asegurar que el fluido circule correctamente, especialmente en puntos bajos donde se acumulan sedimentos, para mantener el área de flujo libre.
- **Prolongar la vida útil de los equipos:** Realizar mantenimiento periódico para extender la vida de las válvulas y evitar reemplazos frecuentes.
- **Colocar la válvula en la ubicación adecuada,** como puntos bajos de las tuberías, para permitir la evacuación de aire y sedimentos de manera efectiva.
- **Asegurar un sellado correcto** para evitar fugas desde el momento de la instalación.
- **Limpieza:** Retirar sedimentos, suciedad y cualquier material extraño del interior de la válvula y la cámara.
- **Lubricación:** Aplicar lubricante adecuado a los mecanismos, engranajes y vástago para un funcionamiento suave y sin esfuerzo.
- **Inspección:** Revisar si hay desgaste, corrosión o fugas en las bridas, accesorios y el vástago.
- **Prueba de funcionamiento:** Verificar que la válvula abre y cierra correctamente y se mantiene en la posición deseada.
- **Reemplazar válvulas** que presenten daños significativos, fugas persistentes o desgaste excesivo.
- **Actualizar el componente** por uno más moderno o eficiente si es necesario.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	79,192.30	82,442.24	92,215.56	112,401.92	366,252.01



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 15:40:40-0500

Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	12,716.12	12,716.12	12,716.12	12,716.12	50,864.50
Servicios	8,901.29	8,901.29	8,901.29	8,901.29	35,605.15
Σ del trimestre	100,809.71	104,059.65	113,832.97	134,019.33	452,721.65

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:27:29-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de válvulas instaladas, mantenidas y/o renovadas
- b. Unidad de medida : Equipo
- c. Descripción : Instalación, mantenimiento y/o renovación de válvulas
- d. Método de cálculo : Válvulas instaladas, mantenidas y/o renovadas

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación de válvulas de purga				1						1		
Mantenimiento de válvulas de purga				1						1		
Renovación de válvulas de purga				1						1		
Σ del trimestre	0			3			0			3		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS
 Presión de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Programa de mantenimiento
 Órdenes de compra
 Órdenes de servicio
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Coclé Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:46:25-0500

ACTIVIDAD 4: GO-OD-AG-04 – EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:41:44-0500



- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 499,347.44
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en asegurar la operatividad continua de estos sistemas mediante la instalación de nuevos equipos, la inspección, limpieza y reparación de los existentes, y su sustitución cuando sea necesario para garantizar la seguridad y responder eficientemente ante emergencias. Esto incluye pruebas de funcionamiento, ajustes, limpieza de componentes, verificación de presión y reemplazo de piezas desgastadas o dañadas, todo ello documentado y en cumplimiento con la normativa vigente.

4. Objetivos de la actividad

- **Instalar grifos contra incendio** en ubicaciones estratégicas, asegurando que cumplan con las normativas vigentes.
- **Conectar los grifos a la red de distribución de agua**, garantizando un caudal y presión adecuados para su correcto funcionamiento.
- **Realizar inspecciones visuales periódicas** para verificar el estado físico de los grifos.
- **Efectuar pruebas operativas regulares** para comprobar que el mecanismo de apertura y cierre funciona correctamente y que el agua fluye adecuadamente.
- **Llevar a cabo mantenimiento preventivo**, como limpieza y lubricación, para evitar la acumulación de sedimentos y el desgaste de piezas.
- **Realizar mantenimiento correctivo** para reparar cualquier daño que se detecte.
- **Reemplazar grifos antiguos o deteriorados** que ya no cumplen con los estándares de seguridad o que han superado su vida útil.
- **Actualizar los sistemas para adaptarlos a las normativas** más recientes y a las necesidades específicas de la instalación.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	79,192.30	82,442.24	92,215.56	112,401.92	366,252.01
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	8,477.42	8,477.42	8,477.42	8,477.42	33,909.66
Servicios	24,796.44	24,796.44	24,796.44	24,796.44	99,185.77
Σ del trimestre	112,466.15	115,716.10	125,489.41	145,675.78	499,347.44

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de grifos instalados, mantenidos y/o renovados
- b. Unidad de medida : Equipo
- c. Descripción : Instalación, mantenimiento y/o renovación de grifos
- d. Método de cálculo : Grifos instalados, mantenidos y/o renovados

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:28:57-0500

Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:46:51-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:41:58-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación de grifos contra incendio				1						1		
Mantenimiento de grifos contra incendios				1						1		
Renovación de grifos contra incendios				1						1		
Σ del trimestre	0			3			0			3		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS
 Presión de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Programa de mantenimiento
 Órdenes de compra
 Órdenes de servicio
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



Firmado digitalmente por:
 CLUZCANO RENGIFO Coclé Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:47:13-0500

ACTIVIDAD 5: GO-OD-AG-05 – ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE LOS RESERVORIOS ELEVADOS – FICHA: IQU-OP-03-RAP

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Distribución



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:42:08-0500



- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 46,705.50
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

La adquisición de un kit de accesorios para el mantenimiento de micromedidores electromagnéticos de reservorios elevados se refiere a la compra de un conjunto de herramientas, repuestos y materiales específicos para asegurar el funcionamiento correcto de estos medidores. El propósito es realizar labores de mantenimiento preventivo para evitar fallos, garantizar la vida útil de los equipos y la precisión en la medición del consumo de agua.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar el correcto funcionamiento:** Asegurar que los micromedidores sigan operando de manera eficiente y sin interrupciones gracias a la disponibilidad de los accesorios necesarios para reparaciones o ajustes.
- **Prevenir fallas inesperadas:** Realizar un mantenimiento programado para evitar averías y paradas no planificadas, lo que también puede reducir los costos de reparaciones mayores y el impacto en el servicio de agua.
- **Mantener la precisión de la medición:** Asegurar que los micromedidores registren con exactitud el volumen de agua consumido en los reservorios, lo que es fundamental para una gestión y facturación precisas.
- **Extender la vida útil de los equipos:** Al mantener los micromedidores en buenas condiciones con los repuestos adecuados, se prolonga su durabilidad y se optimiza la inversión realizada en ellos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	21,017.48	25,688.03	0.00	0.00	46,705.50
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	21,017.48	25,688.03	0.00	0.00	46,705.50

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-03-RAP programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:34:59-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:42:19-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 11 kit de accesorios	15%	15%	15%	15%	20%	20%						
Σ del trimestre	45%			55%			0%			0%		



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:36:37-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Fotografías
- Formatos
- Informes
- Actas



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:48:03-0500

ACTIVIDAD 6: GO-OD-AG-06 – CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EPS SEDALORETO S.A. EN ZONAS DONDE SE MODIFÓ LA RASANTE DE LAS CALLES - DISTRITO DE IQUITOS, BELÉN, PUNCHANA Y SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO - FICHA: IQU-OP-05-RAP

1. Datos generales

a. Responsable : Oficina de Distribución



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:42:30-0500



- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 557,138.14
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Se refiere a una obra de saneamiento necesaria para reajustar la infraestructura subterránea a los nuevos niveles de la superficie vial. Consiste en la reubicación, reemplazo o instalación de nuevas redes de agua y/o alcantarillado en aquellas áreas de la ciudad de Iquitos, donde se ha modificado la rasante de las calles. Este cambio de redes es necesario porque cuando se eleva o se baja el nivel de una calle, las tuberías de agua y alcantarillado existentes pueden quedar a una profundidad incorrecta, lo que podría generar problemas:

- **Rotura de tuberías:** La maquinaria pesada o las nuevas cargas de tráfico pueden dañar las redes antiguas si estas no están protegidas adecuadamente.
- **Fugas de agua:** El estrés en las tuberías puede provocar rupturas y fugas, afectando la calidad del servicio.
- **Problemas en el servicio:** Las redes podrían quedar demasiado cerca de la superficie, haciendo que las conexiones domiciliarias se salgan de sus parámetros normales o que la presión del agua se vea afectada.
- **Colapso del sistema:** En el caso de las redes de alcantarillado, un cambio de pendiente puede alterar el flujo por gravedad, causando obstrucciones o colapsos.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la continuidad del servicio:** Mantener un suministro de agua potable y saneamiento constante y sin interrupciones en las zonas intervenidas.
- **Garantizar la calidad del servicio:** Asegurar que la calidad, cantidad y continuidad del servicio se mantengan según los estándares de salud pública y bienestar de la población.
- **Adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones:** Reubicar o adecuar las redes de distribución (agua potable y alcantarillado) y accesorios (válvulas, buzones, etc.) para que queden correctamente instalados bajo la nueva rasante de la calle.
- **Prevenir daños a la infraestructura:** Evitar que la nueva rasante cause daños a la red de distribución, que podrían resultar en fugas, obstrucciones o fallas en el servicio.
- **Optimizar la operación y mantenimiento:** Realizar un cambio que permita una operación y mantenimiento más eficientes de las redes a largo plazo.
- **Facilitar la ejecución de proyectos:** Permitir que las modificaciones de la rasante se realicen sin interferir negativamente con la operación del sistema de agua y alcantarillado.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	172,712.82	384,425.32	0.00	0.00	557,138.14
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:40:26-0500



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Code Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:48:36-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:42:42-0500

#EPS en RAT Empresa prestadora de servicios de saneamiento en régimen de Adoyo Transitorio

Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	172,712.82	384,425.32	0.00	0.00	557,138.14

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-05-RAP programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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	3%	3%	3%	5%	5%	10%						
Σ del trimestre	9%			20%			0%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Fotografías
- Formatos
- Informes
- Actas



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:49:06-0500

ACTIVIDAD 7: GO-OD-AG-07 – INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE GRIFOS CONTRA INCENDIO –

FICHA: IQU-OP-06

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 235,721.81



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:42:53-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el diseño, montaje y mantenimiento de sistemas para asegurar la supresión de incendios, incluyendo la instalación de nuevos grifos y la sustitución de componentes de sistemas existentes. Esto implica la revisión de la red de tuberías, el ajuste de válvulas y medidores, la comprobación de la presión del agua y la realización de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo en caso de emergencia.

4. Objetivos de la actividad

- **Salvaguardar vidas y propiedades:** El objetivo primordial es proteger la vida de las personas y minimizar las pérdidas de bienes materiales frente a un incendio.
- **Asegurar el correcto funcionamiento:** Garantizar que los grifos contra incendios y todo el sistema de extinción estén operativos en el momento necesario. Esto incluye la realización de pruebas de funcionamiento y mantenimiento.
- **Cumplir con la normativa:** Adecuar las instalaciones a la normativa de seguridad y protección contra incendios vigente, incluyendo las exigencias de las licencias ambientales.
- **Mitigar daños:** Limitar las consecuencias del fuego, tanto en términos de daños materiales como de impacto en la continuidad de las operaciones del edificio.
- **Restaurar servicios rápidamente:** Permitir que las actividades del edificio puedan reanudarse lo antes posible después de un incidente.
- **Mejorar la seguridad:** Realizar inspecciones y sustituciones de componentes que presenten fallos para anticipar posibles problemas y mantener la seguridad del sistema en óptimas condiciones.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	70,716.54	165,005.27	0.00	0.00	235,721.81
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	70,716.54	165,005.27	0.00	0.00	235,721.81

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-06 programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:42:57-0500



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:49:36-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:43:04-0500



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 11 kit de accesorios	5%	5%	5%	10%	10%	15%						
Σ del trimestre	45%			55%			0%			0%		



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:43:45-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Fotografías
- Formatos
- Informes
- Actas



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Code Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:50:03-0500

ACTIVIDAD 8: GO-OD-AG-08 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL TIPO MAZZA EPS SEDALORETO S.A. – IQUITOS – FICHA: IQU-OP-07-RAP

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 476,794.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:43:15-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en adquirir y montar una válvula de control tipo mazza, que es una válvula de compuerta de funcionamiento lento utilizada para cerrar o abrir el flujo de manera rápida. El proceso incluye la obtención de la válvula, su instalación en la tubería, el ajuste, la lubricación y la comprobación de fugas en todos sus componentes, como el vástago, para garantizar su correcto funcionamiento.

4. Objetivos de la actividad

- **Controlar el flujo de fluidos:** La función principal es regular el caudal de un fluido, ya sea líquido o gas, actuando como un orificio de área variable.
- **Mantener variables del proceso:** Permite controlar variables de proceso como la presión, la temperatura y el nivel dentro de los parámetros deseados, lo que es crucial para el rendimiento del sistema.
- **Garantizar la seguridad:** Al controlar la presión, contribuye a evitar sobrepresiones peligrosas y fallos en el equipo o la tubería, similar a una válvula de seguridad.
- **Asegurar la continuidad y fiabilidad del sistema:** La instalación correcta garantiza la continuidad hidráulica y mecánica de la conducción, evitando fugas y asegurando un rendimiento eficiente y duradero.
- **Permitir el seccionamiento y aislamiento:** Al ser instalada, la válvula permite aislar tramos de la tubería para realizar mantenimiento o para controlar el flujo de manera segura y eficaz.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	21,017.48	25,688.03	0.00	0.00	46,705.50
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	21,017.48	25,688.03	0.00	0.00	46,705.50

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-07-RAP programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 12:44:49-0500

Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Cocle Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:50:30-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:43:25-0500



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación y renovación de válvulas de control	4%	4%	5%	5%	5%	10%						
Σ del trimestre	13%			20%			0%			0%		



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 13:49:50-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Órdenes de compra
 Órdenes de servicio
 Expediente técnico
 Certificaciones
 Fotografías
 Formatos
 Informes
 Actas



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Coclé Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 17:50:58-0500

ACTIVIDAD 9: GO-OD-AG-09 – INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO EPS SEDALORETO S.A.- IQUITOS – FICHA: IQU-OP-09-RAP

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Distribución
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 327,162.79



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:43:38-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en reemplazar válvulas viejas o dañadas por otras nuevas para asegurar la eliminación de sedimentos y aire acumulados en tuberías, garantizando la limpieza y el buen funcionamiento del sistema de agua. Este proceso incluye la remoción de las válvulas existentes, la preparación del lugar de instalación, la colocación de la nueva válvula y la verificación de su correcto funcionamiento.

4. Objetivos de la actividad

- **Limpieza de sedimentos:** Permitir la limpieza periódica de la línea de conducción, expulsando la suciedad acumulada en los puntos bajos y asegurando que el agua circule sin impurezas.
- **Protección de la infraestructura:** Evitar fallos en la tubería, como roturas, causados por la acumulación de sedimentos y el desgaste.
- **Optimización del flujo:** Mantener el área de flujo de agua libre de obstrucciones para garantizar un suministro eficiente y la correcta presión del sistema.
- **Mejora de la operatividad:** Asegurar que las válvulas existentes funcionen correctamente, reemplazando las que estén dañadas y garantizando su operatividad para el vaciado controlado y la expulsión de lodos.
- **Prevención de golpes de ariete:** Realizar la apertura y cierre lento de las válvulas para evitar sobrepresiones en la tubería, conocidas como golpes de ariete.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	122,686.05	204,476.74	0.00	0.00	327,162.79
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	122,686.05	204,476.74	0.00	0.00	327,162.79

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
 b. Unidad de medida : Porcentaje %
 c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-09-RAP programado en el ET
 d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:43:50-0500



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 11 kit de accesorios	15%	15%	15%	15%	20%	20%						
Σ del trimestre	45%			55%			0%			0%		



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:02:03-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Fotografías
- Formatos
- Informes
- Actas



Firmado digitalmente por:
 CUZCANO RENGIFO Coclé Rafael FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:30:16-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:44:04-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 14:05:43-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE RECOLECCIÓN

ACTIVIDAD 1: GO-OR-AL-01 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES DE DESAGUE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Recolección
- b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
- c. Presupuesto Total : S/ 803,460.51
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
FLORES RUECKNER Raul Fernando FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 06:41:33-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 15:44:19-0500



2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la inspección, limpieza y reparación de tuberías y conexiones del sistema de saneamiento para corregir fugas, obstrucciones o deterioros. Esto implica trabajos como la reparación de fugas, la limpieza de la red con alta presión de agua y la sustitución de tramos de tubería o conexiones dañadas.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar el funcionamiento y disponibilidad:** Mantener el sistema de desagüe en óptimas condiciones para su operación continua y confiable.
- **Prevenir fallos y averías:** Realizar acciones preventivas para evitar que se produzcan daños o problemas mayores en el futuro.
- **Conservar la salubridad:** Garantizar que el sistema funcione correctamente para evitar la acumulación de aguas residuales y la proliferación de malos olores o bacterias.
- **Evitar obstrucciones y filtraciones:** Limpiar y reparar las conexiones para prevenir que se atasquen y para reparar fugas que puedan causar daños estructurales o contaminación.
- **Prolongar la vida útil:** A través del mantenimiento regular, se extiende la durabilidad de las instalaciones, reduciendo la necesidad de reemplazos costosos.
- **Garantizar la eficiencia del sistema:** Asegurar que el sistema de drenaje pueda recolectar y eliminar las aguas de forma eficiente, evitando estancamientos e inundaciones.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	119,416.34	138,420.30	123,574.07	150,182.72	531,593.42
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	75,392.18	81,096.17	57,998.88	54,954.66	269,441.89
Servicios	1,170.00	1,005.20	250.00	0.00	2,425.20
Σ del trimestre	195,978.52	220,521.67	181,822.95	205,137.38	803,460.51



Firmado digitalmente por:
 FLORES RUECKNER Raul Fernando FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 06:42:19-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- Nombre de meta : Número de metros lineales de mantenimiento y reposición
- Unidad de medida : Metro lineal (m)
- Descripción : Realizar mantenimiento y reposición de conexiones
- Método de cálculo : Metros lineales de mantenimiento y reposición ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:44:30-0500

Mantenimiento de conexiones de desagüe (m)			500	500			
Reposición de conexiones de desagüe (m)			500	500			
Σ del trimestre	0	1000	1000	0			



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:12:12-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Plan de mantenimiento
- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 FLORES RUECKNER Raul Fernando FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 06:42:50-0500

ACTIVIDAD 2: GO-OR-AL-02 – EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE DESAGUE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Recolección
- b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
- c. Presupuesto Total : S/ 803,190.51



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:44:42-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en inspeccionar, reparar y reemplazar tramos de tuberías para garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y pluviales, evitando problemas como fugas, obstrucciones e inundaciones. Esto puede implicar la sustitución de tuberías dañadas, la limpieza de obstrucciones y la mejora de la infraestructura existente.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar el funcionamiento óptimo:** Asegurar que el sistema de drenaje funcione correctamente, recolectando y evacuando aguas pluviales y residuales de manera eficiente.
- **Prevenir riesgos para la salud:** Evitar la contaminación y los riesgos sanitarios asociados con el mal funcionamiento de las redes, como la exposición a aguas residuales.
- **Minimizar inundaciones y estancamientos:** Prevenir inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas y rurales, lo que mejora la calidad de vida y la seguridad pública.
- **Prolongar la vida útil de la infraestructura:** Reemplazar tuberías viejas y deterioradas por nuevas, incluyendo las conexiones domiciliarias, para asegurar la durabilidad del sistema a largo plazo.
- **Mejorar la capacidad del sistema:** Aumentar la capacidad de transporte de la red de desagüe para manejar las aguas de forma más eficiente, especialmente en zonas que sufren desbordamientos.
- **Evitar interrupciones del servicio:** Realizar las reparaciones de manera que se minimice el impacto en los usuarios, idealmente manteniendo el servicio mientras se trabaja en tramos específicos.
- **Reducir el impacto ambiental:** Llevar a cabo las obras de forma que se minimice la alteración del entorno, como puede ocurrir con métodos de rehabilitación que no requieren apertura de zanjas.
- **Facilitar el acceso al saneamiento:** Asegurar que todas las conexiones domiciliarias estén en buen estado o sean reemplazadas para garantizar que los hogares estén correctamente conectados a la red de saneamiento.
- **Actualizar la tecnología y los materiales:** Incorporar materiales y técnicas de construcción modernos para mejorar la resistencia, durabilidad y eficiencia de la red.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	119,416.34	138,420.30	123,574.07	150,182.72	531,593.42
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	75,392.18	80,826.17	57,998.88	54,954.66	269,171.89
Servicios	1,170.00	1,005.20	250.00	0.00	2,425.20



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:44:52-0500

Σ del trimestre	195,978.52	220,251.67	181,822.95	205,137.38	803,190.51
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de metros lineales reparados y renovados
- b. Unidad de medida : Metro lineal (m)
- c. Descripción : Realizar reparación y renovación de redes de desagüe
- d. Método de cálculo : Metros lineales de reparación y renovación ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Reparación de redes de desagüe								250	250	500		
Renovación de redes de desagüe								250	250	500		
Σ del trimestre	0			0			1000			1000		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Plan de mantenimiento
- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 FLORES RUECKNER Raul Fernando FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 06:43:55-0500

ACTIVIDAD 3: GO-OR-AL-03 – SUPERVISIÓN DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN SEGURA DE LAS AGUAS RESIDUALES

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Recolección
- b. Tipo de actividad MEF : Alcantarillado
- c. Presupuesto Total : S/ 203,634.94



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:46:05-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Es el proceso de asegurar que el agua residual se recoge, transporta y elimina de manera que se proteja la salud pública y el medio ambiente. Esto incluye monitorear la infraestructura de recolección (alcantarillado), la gestión del transporte de los líquidos y la correcta disposición final en instalaciones autorizadas, como plantas de tratamiento.

4. Objetivos de la actividad

- **Establecer y estandarizar procedimientos:** Definir y hacer cumplir un procedimiento claro para cada etapa (recolección, transporte y disposición) para asegurar la uniformidad y el control.
- **Controlar contaminantes:** Identificar y controlar los contaminantes presentes en las aguas residuales para mitigar los riesgos ambientales y para la salud.
- **Prevenir daños ambientales:** Evitar la contaminación del suelo y las fuentes de agua (ríos, lagos, océanos) mediante la gestión adecuada de los desechos.
- **Garantizar la seguridad pública:** Proteger a la población de los riesgos asociados a los desechos humanos, especialmente en áreas densamente pobladas.
- **Cumplir con la normativa:** Asegurar que todas las actividades se realicen en cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes sobre manejo de residuos.
- **Facilitar el tratamiento final:** Supervisar que las aguas residuales lleguen en condiciones adecuadas a las plantas de tratamiento (PTAR), donde se eliminarán los contaminantes para su posterior disposición segura.
- **Evaluar y sancionar:** Fiscalizar a los operadores del servicio para sancionar incumplimientos y asegurar la remediación de sitios contaminados.
- **Promover la sostenibilidad:** Asegurar que el sistema de saneamiento sea sostenible para las generaciones presentes y futuras, optimizando recursos e impactos ambientales.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Bienes	64,225.98	41,304.05	55,573.98	28,911.84	190,015.84
Servicios	3,148.00	3,660.50	3,149.40	3,661.20	13,619.10
Σ del trimestre	67,373.98	44,964.55	58,723.38	32,573.04	203,634.94

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de metros lineales ejecutados
- b. Unidad de medida : Metro lineal (m)
- c. Descripción : Realizar mantenimiento, desatoro y conexiones
- d. Método de cálculo : Metros lineales ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:45:51-0500



	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
Desatoro de conexiones domiciliarias	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Conexiones nuevas de desagüe	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Σ del trimestre	234			234			234			234		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:34:24-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Plan de mantenimiento
- Órdenes de compra
- Órdenes de servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas

Firmado digitalmente por:
 FLORES RUECKNER Raul Fernando FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 06:45:04-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:46:12-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en régimen de Adoyo
Transitorio



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 14:35:36-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD 1: GO-OPAP-AG-01 – PRODUCCIÓN DE VOLUMEN DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 11,472,803.57
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 15:46:37-0500



2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Es la capacidad de tratar y suministrar un volumen de agua de calidad apta para el consumo humano, que se mide en litros por unidad de tiempo. Este proceso abarca desde la captación hasta la distribución a través de una red de tuberías, e incluye varias fases de tratamiento como la clarificación, filtración y desinfección para eliminar impurezas y microorganismos. Se proyecta producir 34,931,596.50 m³ de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Iquitos

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar el acceso universal:** Lograr que todas las personas tengan acceso a agua potable segura y a un precio asequible.
- **Mejorar la calidad del agua:** Asegurar que el agua que llega a las poblaciones tenga la calidad requerida, protegiendo y restaurando los ecosistemas acuáticos.
- **Promover la gestión sostenible:** Fomentar la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos en cuencas y acuíferos para mantener un equilibrio ecológico.
- **Satisfacer la demanda multisectorial:** Atender las necesidades de agua para el consumo humano, la agricultura y la **industria, priorizando las zonas más vulnerables**
- **Inversión en infraestructura:** Construir y rehabilitar la infraestructura necesaria para el tratamiento y la distribución del agua.
- **Conservación del agua:** Promover el uso eficiente y evitar el desperdicio del agua para asegurar el suministro a largo plazo.
- **Educación y concienciación:** Educar a la población sobre la importancia de la higiene y la conservación del agua.
- **Coordinación intersectorial:** Mejorar la coordinación y la cooperación entre todas las partes interesadas involucradas en la gestión del agua.



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2026 14:36:59-0500



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 17:14:46-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	312,247.46	323,952.52	378,317.60	437,799.14	1,452,316.72
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	1,391,542.55	1,225,832.88	1,436,606.10	1,210,230.03	5,264,211.57
Servicios	1,189,768.82	1,188,468.82	1,189,668.82	1,188,368.82	4,756,275.28
Σ del trimestre	2,893,558.83	2,738,254.22	3,004,592.52	2,836,397.99	11,472,803.57

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
 b. Unidad de medida : Metro cubico (m³)
 c. Descripción : Producción de volumen en m³ de agua potable
 d. Método de cálculo : Volumen total producido (macromedidores)

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre
-------------------------	-------------	--------------



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:46:56-0500



	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966
Σ del trimestre	8,732,898			8,732,898		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966	2,910,966
Σ del trimestre	8,732,898			8,732,898		

7. Indicador estratégico relacionado

Volumen de agua potable por conexión activa

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de compra
 Ordenes de servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Fotografías
 Informes
 Facturas

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:39:40-0500

Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLÉN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:19:07-0500

ACTIVIDAD 2: GO-OPAP-AG-02 – EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 28,000.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:47:14-0500



2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el mantenimiento físico y la limpieza de la estructura de captación para eliminar la vegetación, suciedad y sedimentos acumulados, con el fin de asegurar la calidad del agua que se va a potabilizar y distribuir. Esto implica remover la vegetación, limpiar obstrucciones y otros desechos para garantizar que el flujo de agua no se vea interrumpido y que el agua entre al sistema lo más limpia posible.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar el funcionamiento óptimo del sistema:** La eliminación de maleza y escombros evita la obstrucción del flujo de agua, lo que es crucial para un proceso de captación y tratamiento eficiente.
- **Prevenir daños en la infraestructura y el equipo:** El crecimiento de vegetación y la acumulación de sedimentos pueden desgastar o dañar componentes como bombas y tuberías.
- **Mantener la calidad del agua:** El retiro de maleza y la limpieza general del sistema previenen la contaminación del agua con microorganismos y materiales orgánicos que pueden afectar su potabilidad y seguridad.
- **Proteger la salud pública:** Al garantizar que el agua sea apta para el consumo, se protege a la población de enfermedades transmitidas por el agua y se asegura el bienestar general.
- **Mejorar la sostenibilidad de los servicios:** La limpieza y el mantenimiento preventivo contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de agua potable.
- **Facilitar el mantenimiento futuro:** Un sistema limpio y despejado facilita la inspección, el mantenimiento y la desinfección posteriores del sistema.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
Σ del trimestre	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- Nombre de meta : Número de mantenimientos de maleza ejecutados
- Unidad de medida : Mantenimiento
- Descripción : Realizar la limpieza y retiro de maleza
- Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:47:38-0500



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Limpieza y retiro de maleza		10			10			10			10	
Σ del trimestre		10			10			10			10	

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:48:35-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas

Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:22:55-0500

ACTIVIDAD 3: GO-OPAP-AG-03 – EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:49:04-0500



- c. Presupuesto Total : S/ 179,999.82
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Es una actividad técnica para asegurar la calidad del agua potable, eliminando suciedad, bacterias y microorganismos patógenos. El proceso implica vaciar, lavar y desinfectar las estructuras de almacenamiento siguiendo procedimientos de seguridad y técnicos para garantizar que el agua llegue en condiciones sanitarias óptimas a los usuarios.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la calidad del agua:** Mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para que el agua potable distribuida conserve su calidad y se encuentre libre de impurezas y contaminantes.
- **Proteger la salud pública:** Reducir los riesgos de enfermedades infectocontagiosas eliminando bacterias, virus y otros microorganismos patógenos que pueden estar adheridos a las superficies internas del reservorio.
- **Prevenir la contaminación:** Eliminar la suciedad acumulada que puede proteger a los microorganismos y servir como fuente de contaminación, asegurando que no se produzca contaminación cruzada de un reservorio a otro o hacia la red de distribución.
- **Optimizar el servicio:** Asegurar que el servicio de suministro de agua sea eficiente y continuo, ya que el mantenimiento preventivo reduce la posibilidad de interrupciones no programadas.
- **Extender la vida útil de los equipos:** El mantenimiento regular y la limpieza periódica ayudan a conservar el estado de los componentes internos y externos de los reservorios, lo que contribuye a prolongar su vida útil.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	39,999.96	48,571.38	48,571.38	42,857.10	179,999.82
Σ del trimestre	39,999.96	48,571.38	48,571.38	42,857.10	179,999.82

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de mantenimientos ejecutados
- b. Unidad de medida : Mantenimiento
- c. Descripción : Realizar la limpieza, lavado y desinfección de estructuras
- d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:49:16-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Limpieza, lavado y desinfección		14			17			17			15	
Σ del trimestre		14			17			17			15	

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de compra
 Ordenes de servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:50:22-0500

Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:25:42-0500

ACTIVIDAD 4: GO-OPAP-AG-04 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL HIDRAULICO

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 15,000.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:49:28-0500



d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Implica una serie de actividades planificadas y preventivas para asegurar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos. Estas tareas incluyen inspecciones visuales, limpieza, verificación de niveles de fluido, cambio de filtros, lubricación y purga del sistema para eliminar el aire. Es fundamental seguir los procedimientos establecidos por el fabricante y las normativas de seguridad, utilizando siempre equipos de protección adecuados.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la funcionalidad continua:** Mantener la operatividad de los equipos de control hidráulico para que la EPS cumpla su misión de proveer agua y saneamiento.
- **Prevenir fallos inesperados:** Realizar inspecciones y mantenimientos preventivos para evitar averías que puedan causar interrupciones en el servicio.
- **Prolongar la vida útil:** Extender la durabilidad de los equipos mediante un mantenimiento regular y adecuado, reduciendo la necesidad de reemplazos costosos.
- **Optimizar la eficiencia:** Garantizar que los equipos operen en su máxima capacidad y de manera eficiente para controlar el caudal, la presión y el nivel de los fluidos.
- **Reducir costos de mantenimiento:** Minimizar los gastos operativos a largo plazo al prevenir fallos graves y costosas reparaciones de emergencia.
- **Garantizar la seguridad:** Proteger a los operadores y al personal de mantenimiento de los peligros asociados a los sistemas hidráulicos de alta presión y temperatura.
- **Mejorar el rendimiento de los procesos:** Asegurar que los procesos hidráulicos que dependen de estos equipos, como el tratamiento del agua, funcionen correctamente y de manera consistente.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Σ del trimestre	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de mantenimientos ejecutados
 b. Unidad de medida : Mantenimiento
 c. Descripción : Realizar la revisión, reparación y calibración de equipos
 d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
-------------------------	-------------	--------------	---------------	--------------



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:49:43-0500



	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Revisión, reparación y calibración de equipos		1										
Σ del trimestre		1			0			0			0	



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:53:33-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:27:44-0500

ACTIVIDAD 5: GO-OPAP-AG-05 – EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 30,000.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:49:55-0500



2. Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Implica la realización de actividades programadas (preventivas) como limpieza, lubricación, alineación y sustitución de piezas para asegurar su correcto funcionamiento, precisión y confiabilidad. También incluye tareas correctivas para reparar fallas y averías, manteniendo el equipo en óptimas condiciones para el apoyo a la formación, investigación y otras operaciones del laboratorio.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar el correcto funcionamiento:** Mantener los equipos en óptimas condiciones operativas para su uso diario.
- **Prolongar la vida útil:** Reducir el desgaste y el deterioro, alargando el tiempo de vida de los activos y minimizando la necesidad de reemplazos costosos.
- **Garantizar la precisión de los resultados:** Asegurar que los equipos midan con exactitud y proporcionen resultados fiables y consistentes.
- **Prevenir fallos y reducir el tiempo de inactividad:** Minimizar las interrupciones no planificadas y los problemas técnicos inesperados.
- **Mejorar la seguridad:** Garantizar un entorno de trabajo seguro para el personal que opera los equipos.
- **Reducir costes operativos:** Disminuir los costos asociados a reparaciones mayores, tiempo de inactividad y sustitución de equipos.
- **Apoyar la misión de la institución:** Permitir el desarrollo de actividades académicas, de investigación y de vinculación que dependen del uso de los equipos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
Σ del trimestre	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de mantenimientos de laboratorio ejecutados
 b. Unidad de medida : Mantenimiento
 c. Descripción : Realizar la revisión, reparación de equipos
 d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:50:10-0500

#EPS en RAT Empresa prestadora de servicios de saneamiento en régimen de Adoyo Transitorio

Revisión, reparación y calibración de equipos	5	5	5	5
Σ del trimestre	5	5	5	5

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de compra
 Ordenes de servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 14:59:34-0500



Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLÉN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:29:07-0500

ACTIVIDAD 6: GO-OPAP-AG-06 – EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE LODOS

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 20,000.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:50:21-0500



2. Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la toma de muestras y el análisis de los lodos generados en el proceso de tratamiento de aguas residuales para determinar su calidad y determinar su aptitud para su disposición final o reutilización. Esto incluye la evaluación de parámetros físicos, químicos y biológicos, como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), el contenido de sólidos suspendidos, la presencia de contaminantes como metales pesados y microorganismos patógenos, y la medición de pH y otros indicadores relevantes. .

4. Objetivos de la actividad

- **Evaluar la calidad de los lodos** para garantizar su cumplimiento con las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes.
- **Proteger la salud pública** al evitar la exposición a patógenos y otros contaminantes presentes en los lodos no tratados.
- **Asegurar un tratamiento adecuado del agua residual** y la disposición final de los lodos resultantes de las plantas de tratamiento
- **Medir los contaminantes:** Cuantificar la concentración de contaminantes como materia orgánica, patógenos, metales pesados y sólidos suspendidos en los lodos.
- **Verificar la eficacia del tratamiento:** Confirmar que los procesos de tratamiento (como la separación de sólidos o la desinfección) han reducido la carga contaminante de manera efectiva.
- **Garantizar la disposición final:** Determinar si los lodos cumplen con los criterios para ser dispuestos en un vertedero autorizado, utilizados como abono agrícola, o aprovechados de otra manera, sin representar un riesgo ambiental o de salud.
- **Controlar la calidad de las operaciones:** Monitorear la operación de la planta de tratamiento a través del análisis de los lodos, permitiendo realizar ajustes para optimizar los procesos.
- **Cumplir con la normativa:** Asegurar que los resultados de los análisis cumplen con los Valores Máximos Admisibles (VMA) y otras normativas aplicables, evitando así posibles sanciones.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:50:31-0500



Σ del trimestre	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de análisis de lodos ejecutados
- b. Unidad de medida : Análisis
- c. Descripción : Realizar los análisis de calidad de lodos
- d. Método de cálculo : Análisis ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Análisis de calidad de lodos		1						1				
Σ del trimestre		1			0			1			0	

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de compra
 Ordenes de servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

ACTIVIDAD 7: GO-OPAP-AG-07 – REFACCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BARRELODOS Y RECIRCULADOR DE LODOS DE LA UT Nº 02 – DOOR OLIVER – FICHA: IQU-OP-20-PRO

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 800,000.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedalberto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:50:42-0500



2. Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la reparación y mejora de los equipos y tuberías que manejan los lodos generados durante el tratamiento de aguas residuales, especialmente en los sistemas de lodos activados y recirculación. Esta actividad busca optimizar el proceso, asegurar la correcta eliminación de materia orgánica y patógena, y prolongar la vida útil de la unidad.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimizar la eficiencia del sistema:** Lograr que el sistema de barrelos y recirculador de lodos opere de manera óptima, aumentando la capacidad de tratamiento de lodos.
- **Mejorar la fiabilidad:** Eliminar fallos y averías recurrentes en el sistema de recirculación para asegurar un funcionamiento continuo.
- **Reducir costos operativos y de mantenimiento:** Disminuir los gastos en reparaciones, consumo de energía y materiales debido a la mejora de la eficiencia y fiabilidad del sistema.
- **Extender la vida útil:** Incrementar el tiempo de vida útil de los equipos y componentes del sistema de barrelos y recirculador.
- **Garantizar el cumplimiento normativo:** Asegurar que el sistema cumpla con las regulaciones ambientales y de calidad de agua vigentes.
- **Optimizar el manejo de lodos:** Mejorar el proceso de evacuación y tratamiento de los lodos generados en la planta, lo cual puede incluir su posterior reaprovechamiento como biosólidos si es viable.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	120,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	800,000.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	120,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	800,000.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-20-PRO programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:50:53-0500

#EPS en RAT
 Empresa prestadora de servicios de saneamiento en régimen de Adoyo Transitorio

Revisión, reparación y calibración de equipos	5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	20%	20%			
Σ del trimestre	15%			30%			55%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 15:09:37-0500



Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:33:57-0500

ACTIVIDAD 8: GO-OPAP-AG-08 – RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Nº 01, 02, 03 DE LA PTAP – IQUITOS – FICHA: IQU-OP-21-PRO

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Producción de Agua Potable
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 117,536.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:51:08-0500



2. Fuente de Financiamiento

Recursos Directamente Recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el reemplazo planificado de los sistemas encargados de inyectar químicos al agua para su potabilización. Esta actividad es crucial para garantizar la precisión y eficiencia en el tratamiento del agua, asegurando su calidad y seguridad para el consumo humano.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la calidad del agua:** Asegurar que el agua tratada cumpla con los estándares de potabilidad mediante una dosificación precisa y controlada de los productos químicos necesarios.
- **Optimizar la eficiencia:** Reemplazar equipos obsoletos por otros más modernos y eficientes, lo que puede reducir el consumo de energía y de insumos químicos.
- **Modernizar las instalaciones:** Actualizar la tecnología para asegurar la continuidad del servicio y la fiabilidad de los equipos, adaptándose a los avances tecnológicos en el tratamiento de aguas.
- **Reducir riesgos:** Minimizar los riesgos asociados a fallos en equipos antiguos y asegurar la fiabilidad del proceso de tratamiento, lo que contribuye a la salud pública.
- **Garantizar la dosificación correcta:** Asegurar que los reactivos (como coagulantes, desinfectantes) se añaden al agua en las cantidades exactas y en el momento adecuado, lo cual es crucial para cada etapa del tratamiento.
- **Asegurar la operación continua:** Evitar fallas inesperadas y tiempos de inactividad no programados que comprometan el suministro de agua.
- **Garantizar la seguridad:** Prevenir riesgos operativos asociados a la manipulación y dosificación de productos químicos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	47,014.40	70,521.60	0.00	0.00	117,536.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	47,014.40	70,521.60	0.00	0.00	117,536.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- Unidad de medida : Porcentaje %
- Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-OP-21-PRO programado en el ET
- Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 15:51:21-0500



Renovación de equipos de dosificación	2%	3%	5%	5%	5%	5%		
Σ del trimestre		10%		15%		0%		0%

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 15:16:32-0500



Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLEN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:36:15-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS RANDURO Johnny
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 15:51:34-0500

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	Supervisión integral de los procesos de mantenimiento, recolección, distribución y producción de agua potable	Ninguno	70,683.60	110,764.48	62,697.12	49,642.75	293,787.95
OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPO PESADO					1,677,743.30	2,815,968.57	425,446.93	526,027.94	5,445,186.74
2	GO-OMEFEP-AG-01	Agua	Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	Continuidad de la EPS	254,161.98	264,944.03	229,333.74	280,609.47	1,029,049.21
3	GO-OMEFEP-AG-02	Agua	Ejecución del mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Continuidad de la EPS	220,629.84	232,768.33	196,113.20	245,418.47	894,929.83
4	GO-OMEFEP-AG-03	Agua	Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson N° 02 de la captación sistema de agua potable Ficha : IQU-OP-01-MAN	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET	824,905.71	1,924,779.99	0.00	0.00	2,749,685.70
5	GO-OMEFEP-AG-04	Agua	Reposición de parque automotor de la EPS Sedaloretto S.A. Iquitos Ficha : IQU-OP-05-MAN	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET	378,045.78	393,476.22	0.00	0.00	771,522.00
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN					995,819.43	1,506,176.35	474,829.92	555,575.37	3,532,401.08
6	GO-OD-AG-01	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control	Continuidad de la EPS	100,809.71	104,059.65	113,832.97	134,019.33	452,721.65
7	GO-OD-AG-02	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire	Continuidad de la EPS	108,651.32	111,901.26	121,674.58	141,860.94	484,088.09



Firmado digitalmente por:
BOJAS RANDURO Johnny
 Fecha: 08/01/2026 15:51:48-0500

8	GO-OD-AG-03	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga	Continuidad de la EPS	100,809.71	104,059.65	113,832.97	134,019.33	452,721.65
9	GO-OD-AG-04	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio	Continuidad de la EPS	112,466.15	115,716.10	125,489.41	145,675.78	499,347.44
10	GO-OD-AG-05	Agua	Adquisición de kit de accesorios para mantenimiento de los macromedidores electromagnéticos de los reservorios elevados Ficha : IQU-OP-03-RAP	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	21,017.48	25,688.03	0.00	0.00	46,705.50
11	GO-OD-AG-06	Agua	Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas - Loreto - Ficha : IQU-OP-05-RAP	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	172,712.82	384,425.32	0.00	0.00	557,138.14
12	GO-OD-AG-07	Agua	Instalación y renovación de grifos contra incendio Ficha : IQU-OP-06	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	70,716.54	165,005.27	0.00	0.00	235,721.81
13	GO-OD-AG-08	Agua	Suministro e instalación de válvula de control tipo mazza - EPS SEDALORETO S.A.- Iquitos Ficha : IQU-OP-07-RAP	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	185,949.66	290,844.34	0.00	0.00	476,794.00
14	GO-OD-AG-09	Agua	Instalación y renovación de válvula de purga de sedimento - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos - Ficha : IQU-OP-09-RAP	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	122,686.05	204,476.74	0.00	0.00	327,162.79
OFICINA DE RECOLECCIÓN					459,331.01	485,737.88	422,369.27	442,847.79	1,810,285.95
15	GO-OR-AL-01	Alcantarillado	Ejecución del mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS	195,978.52	220,521.67	181,822.95	205,137.38	803,460.51



Firmado digitalmente por:
JAS RANDURO Johnny
 Westley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 15:52:00-0500

16	GO-OR-AL-02	Alcantarillado	Ejecución de la reparación y renovación de redes de desagüe	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS	195,978.52	220,251.67	181,822.95	205,137.38	803,190.51
17	GO-OR-AL-03	Alcantarillado	Supervisión de recolección, transporte y disposición segura de las aguas residuales	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS	67,373.98	44,964.55	58,723.38	32,573.04	203,634.94
OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE					3,110,689.19	3,076,586.40	3,582,308.70	2,893,755.09	12,663,339.39
18	GO-OPAP-AG-01	Agua	Producción de volumen de agua potable	Volumen de agua potable por conexión activa	2,893,558.83	2,738,254.22	3,004,592.52	2,836,397.99	11,472,803.57
19	GO-OPAP-AG-02	Agua	Ejecución de la limpieza y retiro de maleza	Continuidad de la EPS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
20	GO-OPAP-AG-03	Agua	Ejecución de la limpieza, lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento	Continuidad de la EPS	39,999.96	48,571.38	48,571.38	42,857.10	179,999.82
21	GO-OPAP-AG-04	Agua	Ejecución del mantenimiento de equipos de control hidráulico	Continuidad de la EPS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
22	GO-OPAP-AG-05	Agua	Ejecución del mantenimiento de equipos de laboratorio	Continuidad de la EPS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
23	GO-OPAP-AG-06	Agua	Ejecución del servicio de análisis de calidad de lodos	Continuidad de la EPS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
24	GO-OPAP-AG-07	Agua	Refacción y rehabilitación del sistema de barrelos y recirculador de lodos de la UT N° 02 - Door Oliver Ficha: IQU-OP-20-PRO	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	120,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	800,000.00
25	GO-OPAP-AG-08	Agua	Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01,02,03 de la PTAP - Iquitos Ficha: IQU-OP-21-PRO	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	17,630.40	35,260.80	64,644.80	0.00	117,536.00
TOTAL DEL GASTO					6,314,266.53	7,995,233.69	4,967,651.95	4,467,848.95	23,745,001.11



Firmado digitalmente por:
SIFUENTES GUILLÉN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:39:11-0500



Firmado digitalmente por:
RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 15:24:22-0500



Firmado digitalmente por:
JOJAS RANDURO Johnny
 Muestre FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 15:52:15-0500

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

N°	CODIGO	TIPO DE ACTIVIDAD MEF	NOMBRE	METAS				INDICADOR QUE IMPACTA
				I	II	III	IV	
GERENCIA DE OPERACIONES								
1	DI-GG-AD-01	Administrativo	Supervisión de la gestión de los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento de la EPS	6	6	6	6	Ninguno
OFICINA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPO PESADO								
2	GO-OMEFEP-AG-01	Agua	Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	56	83	52	19	Continuidad de la EPS
3	GO-OMEFEP-AG-02	Agua	Ejecución del mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	36	61	36	36	Continuidad de la EPS
4	GO-OMEFEP-AG-03	Agua	Renovación de equipos de bombeo pontón y caisson N° 02 de la captación sistema de agua potable Ficha : IQU-OP-01-MAN	15%	35%	0%	0%	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
5	GO-OMEFEP-AG-04	Agua	Reposición de parque automotor de la EPS Sedaloretto S.A. Iquitos Ficha : IQU-OP-05-MAN	30%	31%	0%	0%	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
OFICINA DE DISTRIBUCIÓN								
6	GO-OD-AG-01	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control	0	3	0	3	Continuidad de la EPS
7	GO-OD-AG-02	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire	0	3	0	3	Continuidad de la EPS
8	GO-OD-AG-03	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga	0	3	0	3	Continuidad de la EPS



Firmado digitalmente por:
JAS RANDURO Johnny
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 15:52:27-0500

9	GO-OD-AG-04	Agua	Ejecución de la instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio	0	3	0	3	Continuidad de la EPS
10	GO-OD-AG-05	Agua	Adquisición de kit de accesorios para mantenimiento de los macromedidores electromagnéticos de los reservorios elevados Ficha : IQU-OP-03-RAP	45%	55%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
11	GO-OD-AG-06	Agua	Cambio de redes de distribución de la EPS SEDALORETO S.A., en zonas donde se modificó la rasante de las calles - distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan - provincia de Maynas - Loreto Ficha : IQU-OP-05-RAP	9%	20%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
12	GO-OD-AG-07	Agua	Instalación y renovación de grifos contra incendio Ficha : IQU-OP-06	15%	35%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
13	GO-OD-AG-08	Agua	Suministro e instalación de válvula de control tipo mazza - EPS SEDALORETO S.A.- Iquitos Ficha : IQU-OP-07-RAP	13%	20%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
14	GO-OD-AG-09	Agua	Instalación y renovación de válvula de purga de sedimento - EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos Ficha : IQU-OP-09-RAP	18%	30%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
OFICINA DE RECOLECCIÓN								
15	GO-OR-AL-01	Alcantarillado	Ejecución del mantenimiento y reposición de conexiones de desagüe	0	0	1000	1000	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS
16	GO-OR-AL-02	Alcantarillado	Ejecución de la reparación y renovación de redes de desagüe	0	0	1000	1000	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS



Firmado digitalmente por:
ROJAS RANDURO Johnny
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 15:52:39-0500

17	GO-OR-AL-03	Alcantarillado	Supervisión de recolección, transporte y disposición segura de las aguas residuales	234	234	234	234	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS
OFICINA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE								
18	GO-OPAP-AG-01	Agua	Producción de volumen de agua potable	8,732,898.00	8,732,898.00	8,732,898.00	8,732,898.00	Continuidad de la EPS
19	GO-OPAP-AG-02	Agua	Ejecución de la limpieza y retiro de maleza	10	10	10	10	Continuidad de la EPS
20	GO-OPAP-AG-03	Agua	Ejecución de la limpieza, lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento	14	17	17	15	Continuidad de la EPS
21	GO-OPAP-AG-04	Agua	Ejecución del mantenimiento de equipos de control hidráulico	1	0	0	0	Continuidad de la EPS
22	GO-OPAP-AG-05	Agua	Ejecución del mantenimiento de equipos de laboratorio	5	5	5	5	Continuidad de la EPS
23	GO-OPAP-AG-06	Agua	Ejecución del servicio de análisis de calidad de lodos	1	0	1	0	Continuidad de la EPS
24	GO-OPAP-AG-07	Agua	Refacción y rehabilitación del sistema de barrelos y recirculador de lodos de la UT N° 02 - Door Oliver Ficha: IQU-OP-20-PRO	15%	30%	55%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
25	GO-OPAP-AG-08	Agua	Renovación de equipos de dosificación de las unidades de tratamiento N° 01,02,03 de la PTAP - Iquitos Ficha: IQU-OP-21-PRO	10%	15%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET

Firmado digitalmente por:
 SIFUENTES GUILLÉN Carolina Susy
 FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 17:42:49-0500

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13/01/2026 15:31:02-0500



**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:02:47-0500

PLAN OPERATIVO GERENCIA COMERCIAL 2026

**#EPS en
RAT**

Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Apoyo
Transitorio



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:24:07-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:51:54-0500

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 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE	8
ACTIVIDADES OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL.....	10
ACTIVIDAD 1: GC-OCC-CO-01 – EJECUCIÓN DEL REGISTRO DETALLADO Y GEORREFERENCIADO DE CLIENTES Y CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	11
ACTIVIDAD 2: GC-OCC-CO-02 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA EPS SEDALORETO S.A. – FICHA: IQU-GC-01 CATAS COM.....	13
ACTIVIDADES OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	15
ACTIVIDAD 1: GC-OMF-CO-01 – EJECUCIÓN DEL PROCESO Y CONTROL DE TOMA DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE	16
ACTIVIDAD 2: GC-OMF-CO-02 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE ..	18
ACTIVIDAD 3: GC-OMF-CO-03 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN	20
ACTIVIDAD 4: GC-OMF-CO-04 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR AMPLIACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – FICHA: IQU-GC-01-MED AMPL.....	22
ACTIVIDAD 5: GC-OMF-CO-05 – REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – FICHA: IQU-GC-02-MED REPOS	24
ACTIVIDAD 6: GC-OMF-CO-06 – RENOVACIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – FICHA: IQU-GC-03-MED RENOV	26
ACTIVIDADES OFICINA DE COBRANZAS.....	28
ACTIVIDAD 1: GC-OC-CO-01 – RECAUDACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	29
ACTIVIDAD 2: GC-OC-CO-02 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS	31
ACTIVIDADES OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	33
ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERATIVOS	34
ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	36
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	38
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCIÓN POR AÑO	40

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	

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:53:04-0500

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:05:49-0500

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	

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:53:25-0500

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	

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:06:29-0500

➤ 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 continuo 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.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ **ACTIVIDADES AÑO 2026**

- **Gerencia Comercial**
 1. Supervisión integral de los procesos de catastro comercial, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente
- **Oficina de Catastro Comercial**
 1. Ejecución del registro detallado y georreferenciado de clientes y conexiones de agua y alcantarillado.
 2. Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. - Ficha: IQU-GC-01-CATAS COM.
- **Oficina de Medición y Facturación**
 1. Ejecución del proceso y control de toma de lectura de los medidores de agua potable.
 2. Ejecución del proceso de gestión de medidores de agua potable.
 3. Ejecución del proceso de gestión de facturación.
 4. Adquisición e instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos -Ficha: IQU-GC-01-MED AMPL.
 5. Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-02-MED REPOS.
 6. Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-03-MED RENOV.
- **Oficina de Cobranzas**
 1. Recaudación por servicios de agua y alcantarillado.
 2. Ejecución del proceso de gestión de cobranzas.
- **Oficina de Atención al Cliente**
 1. Ejecución del proceso de gestión de atención al cliente.



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:55:25-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:08:50-0500

ACTIVIDADES

GERENCIA COMERCIAL



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:27:42-0500

ACTIVIDAD 1: GG-GC-CO-01 – SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS COMERCIALES DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 552,796.55
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Es una actividad fundamental para asegurar la eficiencia, la calidad y el cumplimiento de las normativas en la gestión de servicios del agua potable y el alcantarillado.

4. Objetivos de la actividad

- **Mitigación de riesgos:** Identificar y corregir las deficiencias operativas y los riesgos comerciales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
- **Optimización de la productividad:** Asegurar una adecuada utilización de los recursos y mejorar la eficiencia en todos los procesos, evitando duplicidad de trabajos y errores.
- **Toma de decisiones informada:** Recopilar datos relevantes y generar información de valor para que la gerencia pueda tomar decisiones estratégicas de manera proactiva.
- **Mejora continua:** Establecer un sistema de retroalimentación constante para impulsar la mejora continua en la gestión comercial de la EPS.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	16,759.96	19,303.01	21,121.33	23,664.38	80,848.68
Activos	60,000.00	37,500.00	0.00	0.00	97,500.00
Bienes	7,280.46	7,004.19	7,895.46	8,650.71	30,830.82
Servicios	86,332.55	73,225.10	74,658.11	109,401.30	343,617.06
Σ del trimestre	170,372.97	137,032.30	103,674.90	141,716.39	552,796.55

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de procesos ejecutados
b. Unidad de medida : Procesos
c. Descripción : Realizar la supervisión de los procesos comerciales
d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Supervisión integral de procesos comerciales	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Σ del trimestre	15			15			15			15		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina de Catastro Comercial

Oficina de Medición y Facturación

Oficina de Cobranzas

Oficina de Atención al Cliente

9. Evidencias

Certificaciones

Informes

Orden de Compra

Orden de Servicio



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



EPS
Sedaloro S.A.

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:56:44-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Adoyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:18:25-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RENGIFO CHUJUTALLI Brenda FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 15:08:25-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:40:13-0500

ACTIVIDAD 1: GC-OCC-CO-01 – EJECUCIÓN DEL REGISTRO DETALLADO Y GEORREFERENCIADO DE CLIENTES Y CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Catastro Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 857,825.00
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Fondos recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en inventariar y localizar en un mapa la ubicación de los clientes y las conexiones de agua y alcantarillado existentes. Esto permite a la EPS tener un control preciso de su infraestructura, gestionar de forma más eficiente el mantenimiento, realizar facturaciones exactas y planificar futuras obras.

4. Objetivos de la actividad

- **Base de datos exhaustiva:** Crear un registro completo de clientes, conexiones y la infraestructura asociada, incluyendo su ubicación exacta a través de la georreferenciación.
- **Gestión optimizada:** Utilizar la información recopilada para mejorar la planificación de la red de distribución, la atención de averías y la expansión de los servicios.
- **Eficiencia operativa:** Identificar la ubicación de las conexiones para optimizar la gestión de la producción, reducir costos operativos y minimizar pérdidas de agua y alcantarillado.
- **Mejora de la calidad del servicio:** Asegurar que las instalaciones cumplan con altos estándares de calidad, lo que se traduce en un mejor servicio para la población.
- **Cumplimiento normativo:** Facilitar el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones establecidas por entidades como SUNASS.
- **Planificación estratégica:** Aportar información clave para la formulación y ejecución de planes maestros, estratégicos y operativos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	126,056.47	139,034.68	182,120.90	256,789.61	704,001.66
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	23,561.56	54,657.44	21,126.44	10,067.64	109,413.08
Servicios	13,120.74	10,785.50	10,404.99	10,099.03	44,410.26
Σ del trimestre	162,738.77	204,477.62	213,652.33	276,956.28	857,825.00

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:57:33-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de fichas catastrales registradas
 b. Unidad de medida : Ficha catastral
 c. Descripción : Realizar un número específico de registros de fichas
 d. Método de cálculo : Ficha catastral registrado

Actividades específicas	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
Σ del trimestre	3			3			3			3		

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:22:09-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Conexiones activas de agua potable con micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Fichas catastrales
 Órdenes de compra
 Órdenes de servicios
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

ACTIVIDAD 2: GC-OCC-CO-02 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA EPS SEDALORETO S.A. – FICHA: IQU-GC-01 CATAS COM

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Catastro Comercial
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 1,250,156.94
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la creación de un catastro comercial georreferenciado (un registro detallado de clientes, predios y conexiones de agua y saneamiento, con información de ubicación geográfica) con la supervisión de dicho catastro. Esto se hace para optimizar la gestión de la EPS, permitiendo una facturación más precisa, una mejor atención al cliente y la planificación de proyectos. La actividad incluye la realización de levantamientos, la actualización de datos y la evaluación del estado y la distribución de los servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Actualizar y completar la base de datos:** Registrar el 100% de los usuarios activos, potenciales y factibles, junto con sus características y la actividad económica que desarrollan.
- **Georreferenciar la información:** Localizar físicamente cada predio y sus conexiones mediante la asignación de códigos catastrales, creando un registro detallado que incluye datos alfanuméricos y gráficos.
- **Optimizar la gestión y el mantenimiento:** Planificar y ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo de forma más eficiente e identificar problemas como posibles fugas o deficiencias en el servicio para dirigir las inversiones de manera efectiva.
- **Facilitar la planificación del crecimiento:** Proporcionar información para la planificación ordenada de la expansión de las redes de agua y alcantarillado en nuevas urbanizaciones.
- **Supervisar y controlar:** Controlar y organizar los procesos de actualización dinámica del catastro, supervisar la información de las conexiones ejecutadas y gestionar la ubicación de las conexiones clandestinas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	575,072.19	675,084.75	0.00	0.00	1,250,156.94
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	575,072.19	675,084.75	0.00	0.00	1,250,156.94

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:58:21-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
 b. Unidad de medida : Porcentaje %
 c. Descripción : Ejecución de la Ficha IQU-GC-01- CATAS COM programado en el ET
 d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio y supervisión de catastro comercial georreferenciado	4%	4%	5%	5%	5%	5%						
Σ del trimestre	13%			15%			27			27		

7. Indicador estratégico relacionado

Conexiones activas de agua potable con micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Expedientes técnicos
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 14:58:43-0500

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



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:26:26-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ROSALES GARAY Victor Eduardo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/01/2026 16:05:05-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:45:12-0500

ACTIVIDAD 1: GC-OMF-CO-01 – EJECUCIÓN DEL PROCESO Y CONTROL DE TOMA DE LECTURA DE LOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 1,153,124.74
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica registrar el consumo de cada cliente de forma periódica, generalmente mensual. Se deben leer los dígitos negros del medidor, que representan los metros cúbicos (m³), y anotar la lectura para calcular el consumo del periodo al restarla de la lectura anterior. Esta actividad incluye también el control de lecturas, verificando que sean precisas y registrando cualquier anomalía.

4. Objetivos de la actividad

- **Medición precisa:** Registrar el consumo de agua de manera confiable para una facturación justa.
- **Control de proceso:** Verificar el cumplimiento de las rutas y horarios establecidos y evaluar el desempeño de los técnicos de lectura.
- **Gestión del servicio:** Identificar y reportar fugas y otros desperdicios para optimizar el uso del agua y mantener actualizado el catastro de medidores y usuarios.
- **Generación de datos:** Recopilar y procesar los datos de lectura para generar reportes y alimentar el sistema de facturación.
- **Mejora continua:** Identificar áreas de mejora en el procedimiento y en el estado de los medidores.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	175,460.45	182,095.21	186,257.31	221,441.10	765,254.06
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	38,787.07	38,787.07	38,787.07	38,787.07	155,148.27
Servicios	58,180.60	58,180.60	58,180.60	58,180.60	232,722.41
Σ del trimestre	272,428.12	279,062.88	283,224.98	318,408.77	1,153,124.74

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de toma de lectura ejecutados
b. Unidad de medida : Procesos
c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Toma de lectura	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Critica 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
Control mensual de consumo a usuarios con facturación >100 m3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σ del trimestre	3			3			3			3		

7. Indicador estratégico relacionado

Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Gerencia de Administración y finanzas
Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
Ordenes de compra
Certificaciones
Informes
Facturas

ACTIVIDAD 2: GC-OMF-CO-02 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
 b. Tipo de actividad MEF : Comercial
 c. Presupuesto Total : S/ 242,419.18
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica un conjunto de actividades para controlar y registrar el consumo de agua, asegurando la facturación correcta y la operación eficiente del sistema. Este proceso incluye la lectura periódica de los medidores, ya sea manual o digitalmente, la actualización del catastro, la detección de fugas o fallas, y el mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la precisión del registro y un servicio confiable.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la equidad y precisión en la facturación:** Medir el consumo real de cada usuario para una facturación justa, donde se pague por lo que se consume y establecer un régimen tarifario medido para que los usuarios paguen lo justo por el servicio recibido.
- **Optimizar la gestión y operación del sistema:** Reducir las pérdidas de agua al identificar y localizar fugas y desperdicios de forma eficiente y mejorar la distribución y operación del sistema de agua potable.
- **Mejorar la recaudación y sostenibilidad financiera:** Incrementar la recaudación de ingresos a través de una gestión de medidores más eficiente y un registro confiable y promover la micromedición para aumentar gradualmente la eficiencia en la gestión de consumos.
- **Mantener un registro actualizado y confiable:** Mantener un registro de la lectura de medidores y del catastro de usuarios actualizado sistemáticamente y generar información para planificar el mantenimiento del sistema y tomar decisiones informadas.
- **Asegurar la calidad del servicio al usuario:** Construir una imagen de confianza y seriedad ante los usuarios a través de mediciones periódicas y de calidad y otorgar legitimidad al proceso de medición, brindando transparencia y orientación al usuario.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	24,241.92	24,241.92	24,241.92	24,241.92	96,967.67
Servicios	36,362.88	36,362.88	36,362.88	36,362.88	145,451.51
Σ del trimestre	60,604.79	60,604.79	60,604.79	60,604.79	242,419.18

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de medidores ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación de medidores.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mantenimiento de medidores	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reparación de fugas en caja de medidor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aplicación de gradualidad de consumo de medidores instalados por primera vez	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ejecución de actividades para certificación del banco de medidores				1								
Σ del trimestre	36			37			36			36		

7. Indicador estratégico relacionado

Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

ACTIVIDAD 3: GC-OMF-CO-03 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE FACTURACIÓN

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Medición y Facturación
 b. Tipo de actividad MEF : Comercial
 c. Presupuesto Total : S/ 1,104,640.91
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Abarca la medición del consumo y la creación de facturas, la gestión de pagos de los clientes, el cobro de deudas vencidas y la aplicación de políticas de precios. Se enfoca en la precisión y la optimización del proceso para mejorar los ingresos de la empresa y la satisfacción del cliente.

4. Objetivos de la actividad

- **Aumentar la recaudación:** Mejorar los indicadores financieros y la eficiencia de la cobranza mediante estrategias efectivas y una gestión comercial y de cartera optimizada.
- **Optimizar los procesos:** Hacer más eficiente el proceso de facturación y cobranza, identificando y corrigiendo falencias existentes.
- **Mejorar la precisión y calidad:** Asegurar que la facturación se realice de manera precisa y confiable, basándose en el consumo medido correctamente y la normativa vigente.
- **Garantizar la sostenibilidad:** Contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, asegurando los recursos necesarios para la inversión y el crecimiento del servicio.
- **Implementar tecnología:** Utilizar herramientas tecnológicas para la medición precisa del consumo y la automatización de la facturación.
- **Segmentar a los clientes:** Desarrollar criterios para segmentar a los clientes y así aplicar estrategias de gestión comercial más efectivas.
- **Fortalecer la relación con el usuario:** Mejorar la relación con los usuarios a través de una facturación clara, un servicio de atención al cliente eficiente y una gestión de cobranza justa.
- **Ampliar la cobertura:** Apoyar la expansión de la cobertura de los servicios al asegurar la sostenibilidad económica de la empresa.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	175,460.45	182,095.21	186,257.31	221,441.10	765,254.06
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	33,938.69	33,938.69	33,938.69	33,938.69	135,754.74
Servicios	50,908.03	50,908.03	50,908.03	50,908.03	203,632.11
Σ del trimestre	260,307.16	266,941.92	271,104.02	306,287.81	1,104,640.91

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de facturación ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rebaja de Recibos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pre facturación de ciclos de facturación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Facturación proporcional por abastecimiento restringido	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Impresión de recibos de consumo de agua potable y alcantarillado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σ del trimestre	36			36			36			36		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Certificaciones
 Informes
 Facturas

ACTIVIDAD 4: GC-OMF-CO-04 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR AMPLIACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – 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. Descripción de la actividad

Consiste en la compra e instalación de 1144 medidores y sus accesorios, para ampliar y mejorar el sistema de medición de agua potable gestionado por la empresa prestadora de servicios SEDALORETO en la ciudad de Iquitos. Esta iniciativa es parte de un plan más amplio que busca mejorar la eficiencia del servicio, reducir las pérdidas de agua no facturada y promover un uso responsable del recurso.

4. Objetivos de la actividad

- **Medición justa del consumo:** Proporcionar una medición precisa del agua utilizada por cada usuario, reemplazando la facturación por consumo estimado.
- **Uso responsable del agua:** Incentivar a los usuarios a controlar su consumo al saber exactamente cuánto están utilizando.
- **Sostenibilidad financiera:** Mejorar la sostenibilidad económica de la EPS al facturar con precisión el agua distribuida, lo que impacta positivamente en la recaudación.
- **Garantizar la operatividad del servicio:** La ampliación del sistema de medición asegura que las nuevas conexiones domiciliarias cuenten con la infraestructura necesaria para registrar el consumo de manera adecuada, garantizando la operatividad del servicio.
- **Brindar un trato equitativo:** La medición individualizada del consumo asegura que cada usuario pague por la cantidad de agua que realmente usa, evitando injusticias en la asignación de costos.
- **Mejorar la calidad de vida:** La mejora de la gestión del sistema de agua contribuye a un servicio más eficiente y sostenible, lo que se traduce en un mayor bienestar para los habitantes de la ciudad.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	424,906.50	141,635.50	0.00	566,542.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	424,906.50	141,635.50	0.00	566,542.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Numero de medidores instalados
 b. Unidad de medida : Medidores
 c. Descripción : Instalación de un número específico de medidores
 d. Método de cálculo : Medidores instalados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 1144 medidores por ampliación				286	286	286	286					
Σ del trimestre	0			858			286			0		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
 Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Expediente técnico
 Certificaciones
 Fotografías
 Informes
 Facturas

ACTIVIDAD 5: GC-OMF-CO-05 – REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – 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/ 932,009.00
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la adquisición e instalación de 2397 medidores por reposición. Este proyecto busca actualizar la infraestructura de medición para optimizar el servicio, combatir las pérdidas de agua no facturada y promover el consumo responsable. La EPS Sedaloro, reemplaza los equipos obsoletos o dañados por medidores nuevos y más precisos.

4. Objetivos de la actividad

- **Actualizar la micromedición:** Sustituir los medidores antiguos, dañados o robados para garantizar una medición exacta del consumo.
- **Reducir el agua no facturada:** Disminuir las pérdidas de agua, tanto las fugas como el consumo no registrado, lo que mejora la eficiencia financiera y operativa de la EPS.
- **Promover el uso responsable:** Al instalar medidores que reflejan con precisión el consumo, se incentiva a los usuarios a ser más conscientes de su gasto de agua.
- **Mejorar la gestión comercial:** El proyecto proporciona datos de consumo más fiables, lo que permite a la EPS mejorar su catastro de clientes, la facturación y la recaudación.
- **Optimizar el servicio:** La inversión en la infraestructura de medición es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar los servicios de agua potable en Iquitos.
- **Garantizar la calidad y cantidad del servicio:** Asegurar que el agua llegue a los hogares con la calidad y cantidad adecuadas.
- **Promover el bienestar de la población:** Contribuir a la salud pública y al bienestar de los habitantes de Iquitos a través de un mejor servicio de agua potable.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	698,715.13	233,293.87	0.00	932,009.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	698,715.13	233,293.87	0.00	932,009.00

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:03:04-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de medidores repuestos
b. Unidad de medida : Medidores
c. Descripción : Reposición de un número específico de medidores
d. Método de cálculo : Medidores repuestos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 2397 medidores por reposición				599	599	599	600					
Σ del trimestre	0			1797			600			0		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Gerencia de Administración y finanzas
Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
Ordenes de compra
Expediente técnico
Certificaciones
Fotografías
Informes
Facturas

ACTIVIDAD 6: GC-OMF-CO-06 – RENOVACIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE IQUITOS – 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/ 2,264,764.00
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la adquisición e instalación de 6262 medidores por renovación. Este proyecto busca optimizar la gestión del recurso hídrico, reducir pérdidas y garantizar una facturación más justa y precisa para los usuarios.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la precisión del sistema de medición:** Reemplazar medidores antiguos por modernos y de mayor precisión para obtener datos exactos sobre el consumo real.
- **Reducir las pérdidas de agua:** Identificar y minimizar las pérdidas de agua en el sistema, tanto las técnicas (fugas en la red) como las no técnicas (consumo no facturado o medidores ineficientes).
- **Optimizar la facturación:** Asegurar que el consumo se facture de manera justa y precisa, lo que impacta positivamente en la sostenibilidad financiera del servicio.
- **Garantizar la continuidad y calidad del servicio:** Contribuir a un suministro de agua más estable y con los estándares de calidad adecuados para proteger la salud pública.
- **Mejorar la satisfacción del usuario:** Proporcionar un servicio más transparente y eficiente que aumente la confianza de los usuarios en la empresa de agua potable.
- **Facilitar la gestión del servicio:** Permitir una mejor planificación y gestión del sistema de distribución de agua potable para el futuro.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	1,698,030.50	566,733.50	0.00	2,264,764.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	1,698,030.50	566,733.50	0.00	2,264,764.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de medidores renovados
 b. Unidad de medida : Medidores
 c. Descripción : Renovación de un número específico de medidores
 d. Método de cálculo : Medidores renovados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 6262 medidores por renovación				1565	1565	1565	1567					
Σ del trimestre	0			4695			1567			0		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
 Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Notas de pedido
 Expediente técnico
 Certificaciones
 Fotografías
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:07:33-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Adoyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:49:58-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE COBRANZAS



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:42:04-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
CAVERO GARCIA Edwin Enrique FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:00:24-0500

ACTIVIDAD 1: GC-OC-CO-01 – RECAUDACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Cobranzas
 b. Tipo de actividad MEF : Comercial
 c. Presupuesto Total : S/ 891,252.97
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en cobrar a los usuarios por el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, para financiar las operaciones, mantenimiento, ampliación y mejora de la infraestructura sanitaria. Este fondo permite a la EPS Sedaloro cubrir gastos operativos, como la gestión del agua, el tratamiento de aguas servidas y el mantenimiento de las redes de tuberías y plantas de tratamiento.

4. Objetivos de la actividad

- **Sostenibilidad financiera:** Asegurar los recursos necesarios para la operación continua, el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable y alcantarillado, y la gestión eficiente del servicio.
- **Mejora de la calidad y cobertura:** Financiar la mejora de la calidad del agua, la optimización de las plantas de tratamiento y la expansión de la cobertura de los servicios para una mayor cantidad de población.
- **Inversión en infraestructura:** Permitir la inversión en la ampliación y renovación de la infraestructura para atender el crecimiento de la demanda y para prevenir el deterioro de la red.
- **Cumplimiento normativo:** Cumplir con los estándares de calidad y las regulaciones establecidas por los organismos de supervisión, como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
- **Gestión eficiente:** Promover una gestión integral y eficiente del recurso hídrico, optimizando el uso del agua y controlando las fugas y el desperdicio.
- **Satisfacción del usuario:** Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de la población y mejorar la experiencia del usuario en general.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	169,264.17	192,424.70	228,473.51	249,921.08	840,083.46
Activos	11,590.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00
Bienes	9,989.00	9,880.51	9,855.00	9,855.00	39,579.51
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	190,843.17	202,305.21	238,328.51	259,776.08	891,252.97

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Recaudación
 b. Unidad de medida : Soles (S/)
 c. Descripción : Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado
 d. Método de cálculo : Monto (S/) recaudado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	3,367,843	3,388,487	3,426,466	3,515,467	3,629,645	3,754,945
Σ del trimestre	10,182,797			10,900,057		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	3,868,260	4,003,929	4,163,961	4,350,784	4,552,108	4,785,966
Σ del trimestre	12,036,150			13,688,858		

7. Indicador estratégico relacionado

Recaudación
Deuda de 3 meses a más

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
Gerencia de Administración y finanzas
Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
Ordenes de compra
Expediente técnico
Certificaciones
Fotografías
Informes
Facturas

ACTIVIDAD 2: GC-OC-CO-02 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZAS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Cobranzas
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 795,911.18
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica una serie de actividades administrativas y financieras para recuperar los pagos pendientes de los usuarios por servicios como agua potable y alcantarillado. Esto incluye el contacto oportuno con los clientes, la gestión de acuerdos de pago, el seguimiento de las deudas y la aplicación de procedimientos para incobrables, asegurando así la liquidez y salud financiera de la empresa.

4. Objetivos de la actividad

- **Maximizar el flujo de caja:** Convertir las facturas pendientes en efectivo para asegurar la liquidez de la empresa y financiar las operaciones y futuras inversiones.
- **Reducir el riesgo crediticio:** Minimizar las pérdidas asociadas a deudas incobrables mediante una gestión proactiva y la aplicación de procesos para el castigo de cuentas.
- **Asegurar la sostenibilidad financiera:** Mantener la rentabilidad necesaria para garantizar la continuidad y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento a largo plazo.
- **Optimizar la gestión comercial:** Mejorar la recaudación de manera eficiente, lo que incluye la facturación, la cobranza y la educación sanitaria a los usuarios.
- **Identificar y controlar deudas:** Mantener un registro preciso de las deudas de cada cliente.
- **Gestionar la cobranza:** Reclamar activamente los pagos vencidos y realizar un seguimiento del retraso de los mismos.
- **Mejorar la relación con el cliente:** Mantener un contacto respetuoso y eficiente con los usuarios, incluso durante el proceso de cobro.
- **Establecer y seguir procedimientos:** Definir y aplicar normas claras para el registro, control y castigo de las cuentas por cobrar, incluyendo las de cobranza dudosa.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	21,913.73	0.00	0.00	0.00	21,913.73
Bienes	103,233.88	76,894.34	87,427.19	75,919.34	343,474.75
Servicios	131,082.70	87,315.00	124,810.00	87,315.00	430,522.70
Σ del trimestre	256,230.31	164,209.34	212,237.19	163,234.34	795,911.18

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Envío de data comercial a todos los bancos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución del depósito diario de la recaudación realizadas por ventanilla	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
Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Persuasión de cobranzas mediante notificaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de corte de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de rehabilitación 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
Reducción de cartera morosa y quiebre de deuda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Detección de conexiones ilegales y clandestinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	30			30			30			30		

7. Indicador estratégico relacionado

Deuda de 3 meses a más

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Expediente técnico
 Certificaciones
 Fotografías
 Informes
 Facturas



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:09:42-0500

#EPS en
RAT Empresa prestadora de
servicios de saneamiento
en Régimen de Aduyo
Transferido



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 08:58:54-0500

ACTIVIDADES

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
PINEDO VASQUEZ Ivan Lewis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 15:12:54-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RAMOS CONTRERAS Wilder Denys FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 16:37:54-0500

ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERATIVOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Atención al Cliente
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 373,794.21
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el proceso de recibir, evaluar y resolver quejas de los usuarios sobre el servicio de agua y saneamiento. Incluye la gestión de problemas relacionados con la facturación (comercial) y la infraestructura o calidad del servicio (operativo), seguido de la emisión de una resolución y posibles recursos de reconsideración o apelación si el usuario no está de acuerdo con la respuesta.

4. Objetivos de la actividad

- **Resolver reclamos:** Atender de forma rápida y eficaz los reclamos relacionados con facturación incorrecta (comerciales) o fallas en el servicio (operativos) como cortes de agua.
- **Mejorar la satisfacción del cliente:** Proporcionar una experiencia positiva para el usuario, creando una relación de confianza y lealtad con la empresa.
- **Garantizar la calidad del servicio:** Asegurar que los servicios de agua potable y alcantarillado cumplan con los estándares de calidad y continuidad establecidos, según lo establece la normatividad vigente.
- **Identificar áreas de mejora:** Utilizar la información recopilada de los reclamos para identificar problemas recurrentes en la infraestructura o en los procesos de atención, y así poder implementar mejoras continuas.
- **Cumplir con la normativa:** Asegurar que la atención y resolución de los reclamos se realice dentro de los plazos y procedimientos establecidos por la empresa y los entes reguladores.
- **Fortalecer la eficiencia:** Optimizar los procesos comerciales y operacionales para prevenir futuros reclamos y hacer que la prestación del servicio sea más eficiente en general.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	82,958.43	76,029.49	73,843.70	72,954.36	305,785.98
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	23,668.85	0.00	16,986.70	0.00	40,655.55
Servicios	16,704.16	10,648.52	0.00	0.00	27,352.68
Σ del trimestre	123,331.44	86,678.01	90,830.40	72,954.36	373,794.21

Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny Wesley FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 15:11:02-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de reclamos atendidos
 b. Unidad de medida : Reclamos
 c. Descripción : Atender un número específico de reclamos
 d. Método de cálculo : Reclamos atendidos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atención de reclamos comerciales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Atención de reclamos operacionales	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Atención de reclamos a través de la línea telefónica gratuita	60	70	80	50	40	20	10	20	30	30	30	30
Σ del trimestre	3060			2960			2910			2940		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de reclamos comerciales

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Solicitudes
 Formatos
 Resoluciones
 Informes

ACTIVIDAD 1: GC-OAC-CO-01 – EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Atención al Cliente
b. Tipo de actividad MEF : Comercial
c. Presupuesto Total : S/ 366,204.28
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica una serie de etapas para manejar las interacciones, solicitudes, reclamos y consultas de los usuarios de manera eficiente. El proceso busca mejorar la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la gestión operativa.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la capacidad de respuesta:** Atender de manera eficiente y oportuna las dudas, solicitudes, quejas o problemas de los usuarios, brindando soluciones rápidas y consistentes.
- **Capacitar al personal de atención:** Brindar formación continua a los colaboradores para que puedan ofrecer una atención de calidad, con un enfoque proactivo en la resolución de problemas y la satisfacción del cliente.
- **Facilitar los trámites al cliente:** Agilizar y simplificar los procedimientos para trámites como nuevas conexiones, independizaciones y reclamos, reduciendo la burocracia.
- **Implementar encuestas y métricas:** Realizar encuestas periódicas para medir la satisfacción del cliente y monitorear indicadores de gestión de la prestación de los servicios.
- **Diversificar los canales de atención:** Ofrecer múltiples vías de comunicación para que los usuarios puedan interactuar con la EPS, incluyendo atención presencial, telefónica y digital (correo electrónico, chat).

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	82,958.43	76,029.49	73,843.70	72,954.36	305,785.98
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	20,592.92	0.00	16,986.70	0.00	37,579.62
Servicios	16,694.16	6,144.52	0.00	0.00	22,838.68
Σ del trimestre	120,245.51	82,174.01	90,830.40	72,954.36	366,204.28

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de atención al cliente ejecutados
 b. Unidad de medida : Procesos
 c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
 d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Descarga de atención de reclamos en el SIINCO	60	70	80	50	40	20	10	20	30	30	30	30
Registro de control y atención de reclamos virtual	60	70	80	50	40	20	10	20	30	30	30	30
Conciliación con usuarios que presentan reclamos comerciales en primera instancia	200	200	100	250	200	200	200	200	200	200	200	200
Conciliación con usuarios que presentan reclamos operacionales en primera instancia	200	200	100	250	200	200	200	200	200	200	200	200
Descarga de atención de reclamos conciliados en el SIINCO	200	200	100	250	200	200	200	200	200	200	200	200
Elaboración y expedición de resoluciones de reclamos	1310	1058	1334	826	1167	952	1008	1000	1000	1000	1000	1000
Σ del trimestre	5622			5115			4928			4980		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de reclamos comerciales

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de servicio
 Ordenes de compra
 Expediente técnico
 Certificaciones
 Fotografías
 Informes
 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	
GERENCIA COMERCIAL					170,372.97	137,032.30	103,674.90	141,716.39	552,796.55
1	GG-GC-CO-01	Comercial	Supervisión integral de los procesos de catastro comercial, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente	Ninguno	170,372.97	137,032.30	103,674.90	141,716.39	552,796.55
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL					737,810.96	879,562.37	213,652.33	276,956.28	2,107,981.94
2	GC-OCC-CO-01	Comercial	Ejecución del registro detallado y georreferenciado de clientes y conexiones de agua y alcantarillado	Conexiones activas de agua potable con micromedición	162,738.77	204,477.62	213,652.33	276,956.28	857,825.00
3	GC-OCC-CO-02	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloretto S.A. - Ficha: IQU-GC-01-CATAS COM	Conexiones activas de agua potable con micromedición	575,072.19	675,084.75	0.00	0.00	1,250,156.94
OFICINA DE MEDICION Y FACTURACIÓN					593,340.07	3,428,261.72	1,556,596.67	685,301.38	6,263,499.83
4	GC-OMF-CO-01	Comercial	Ejecución del proceso y control de toma de lectura de los medidores de agua potable	Micromedición	272,428.12	279,062.88	283,224.98	318,408.77	1,153,124.74
5	GC-OMF-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de medidores de agua potable	Micromedición	60,604.79	60,604.79	60,604.79	60,604.79	242,419.18
6	GC-OMF-CO-03	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de facturación	Agua no facturada	260,307.16	266,941.92	271,104.02	306,287.81	1,104,640.91
7	GC-OMF-CO-04	Comercial	Adquisición e instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-01-MED AMPL	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET	0.00	424,906.50	141,635.50	0.00	566,542.00

8	GC-OMF-CO-05	Comercial	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-02-MED REPOS	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET	0.00	698,715.13	233,293.87	0.00	932,009.00
9	GC-OMF-CO-06	Comercial	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-03-MED RENOV	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET	0.00	1,698,030.50	566,733.50	0.00	2,264,764.00
OFICINA DE COBRANZAS					447,073.48	366,514.55	450,565.70	423,010.42	1,687,164.15
10	GC-OC-CO-01	Comercial	Recaudación por servicios de agua y alcantarillado	Recaudación	190,843.17	202,305.21	238,328.51	259,776.08	891,252.97
11	GC-OC-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de cobranzas	Recaudación	256,230.31	164,209.34	212,237.19	163,234.34	795,911.18
OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE					243,576.96	168,852.02	181,660.79	145,908.72	739,998.49
12	GC-OAC-CO-01	Comercial	Atención de reclamos comerciales y operativos	Densidad de reclamos comerciales	123,331.44	86,678.01	90,830.40	72,954.36	373,794.21
13	GC-OAC-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de atención al cliente	Densidad de reclamos comerciales	120,245.51	82,174.01	90,830.40	72,954.36	366,204.28
TOTAL DEL GASTO					2,192,174.44	4,980,222.95	2,506,150.39	1,672,893.19	11,351,440.96

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	Supervisión integral de los procesos de catastro comercial, medición, facturación, cobranzas y atención al cliente	13	13	13	13	Ninguno
OFICINA DE CATASTRO COMERCIAL								
5	GC-OCC-CO-01	Comercial	Ejecución del registro detallado y georreferenciado de clientes y conexiones de agua y alcantarillado	51	51	51	51	Conexiones activas de agua potable con micromedición
6	GC-OCC-CO-02	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. - Ficha: IQU-GC-01-CATAS COM	13%	15%	0	0	Conexiones activas de agua potable con micromedición
OFICINA DE MEDICION Y FACTURACIÓN								
7	GC-OMF-CO-01	Comercial	Ejecución del proceso y control de toma de lectura de los medidores de agua potable	36	36	36	36	Micromedición
8	GC-OMF-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de medidores de agua potable	36	37	36	36	Micromedición
9	GC-OMF-CO-03	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de facturación	36	36	36	36	Agua no facturada
10	GC-OMF-CO-04	Comercial	Adquisición e instalación de medidores por ampliación, para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-01-MED AMPL	0	858	286	0	ANF Micromedición
11	GC-OMF-CO-05	Comercial	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-02-MED REPOS	0	1797	600	0	ANF Micromedición

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025 - GC



12	GC-OMF-CO-06	Comercial	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Iquitos - Ficha: IQU-GC-03-MED RENOV	0	4695	1567	0	ANF Micromedición
OFICINA DE COBRANZAS								
13	GC-OC-CO-01	Comercial	Recaudación por servicios de agua y alcantarillado	10,182,797	10,900,057	12,036,150	13,688,858	Recaudación
14	GC-OC-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de cobranzas	110	111	112	112	Recaudación
OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE								
15	GC-OAC-CO-01	Comercial	Atención de reclamos comerciales y operativos	3060	2960	2910	2940	Densidad de reclamos comerciales
16	GC-OAC-CO-02	Comercial	Ejecución del proceso de gestión de atención al cliente	5622	5115	4928	4980	Densidad de reclamos comerciales



**EPS
Sedaloreto S.A.**

PLAN OPERATIVO GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS 2026





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/04/2026 18:31:15:0500

#EPS en RAT
 Empresa constituida de acuerdo al artículo 15 del Reglamento de Aduas Transmisiones

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 ZONAL DE YURIMAGUAS 6

 ACTIVIDAD 1: GG-GZY-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS..... 7

 ACTIVIDAD 2: GG-GZY-AD-02 – CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO – FICHA: YU-INS-01..... 9

ACTIVIDADES OFICINA DE OPERACIONES 11

 ACTIVIDAD 1: GZY-OP-AA-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPOS PESADOS 12

 ACTIVIDAD 2: GZY-OP-AG-02 – GESTION DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN 14

 ACTIVIDAD 3: GZY-OP-AL-03 – GESTIÓN DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN 16

 ACTIVIDAD 4: GZY-OP-AG-04 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 18

 ACTIVIDAD 5: GZY-OP-AG-05 – PRODUCCIÓN DE VOLUMEN DE AGUA POTABLE..... 20

 ACTIVIDAD 6: GZY-OP-AG-06 – CATASTRO TECNICO GEORREFERENCIADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS – GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS – DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO Y SUPERVISIÓN – FICHA: YU-OP-04-CATAS TEC 22

 ACTIVIDAD 7: GZY-OP-AG-07 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO – GRD Y ACC..... 24

 ACTIVIDAD 8: GZY-OP-AG-08 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PAS 26

ACTIVIDADES OFICINA COMERCIAL..... 28

 ACTIVIDAD 1: GZY-OC-CO-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CATASTRO COMERCIAL..... 29

 ACTIVIDAD 2: GZY-OC-CO-02 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN 31

 ACTIVIDAD 3: GZY-OC-CO-03 – RECAUDACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 33

 ACTIVIDAD 4: GZY-OC-CO-04 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COBRANZAS 35

 ACTIVIDAD 5: GZY-OC-CO-05 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 37

 ACTIVIDAD 6: GZY-OC-CO-06 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA RENOVACIÓN, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CIUDAD DE YURIMAGUAS – FICHA: YU-GC-02-MED RENOV..... 39

 ACTIVIDAD 7: GZY-OC-CO-07 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA EPS SEDALORETO S.A. – FICHA: YU-GC-01-CTAS COM..... 41

 ACTIVIDAD 8: GZY-OC-CO-08 – IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA) Ficha: YGS-ALC-07..... 43

VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO 45

VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO..... 48

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:16:43:0500





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:31:34-0500

I. MISIÓN

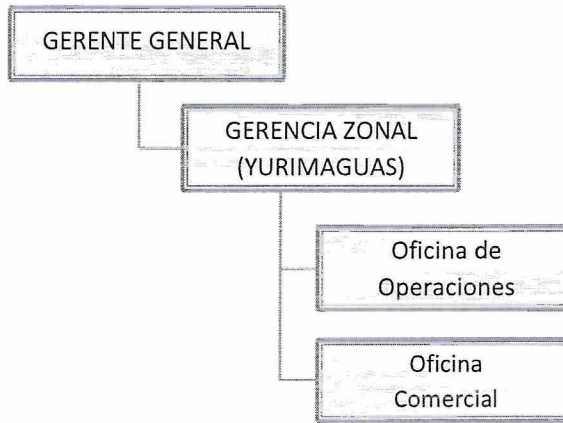
Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de Yurimaguas.

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	



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 18:32:10-0500
 Sedolero S.A.

#EPS en RAT
 Empresa Integradora de Servicios de Asesoría y Mantenimiento



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:17:43-0500



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	

➤ **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.



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/01/2026 09:22:0500

#EPS en
RAT

- **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.



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 18:22:38-0500

#EPS en
RAT

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

➤ ACTIVIDADES AÑO 2026

• Gerencia Zonal Yurimaguas

1. Gestión de los procesos administrativos.
2. Construcción y mejoramiento de oficinas administrativas en la EPS Sedaloreto S.A. Zonal Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto –
Ficha: YU-INS-01

• Oficina de operaciones

1. Gestión de los procesos de mantenimiento electromecánico, flota y equipos pesados.
2. Gestión de los procesos de distribución.
3. Gestión de los procesos de recolección.
4. Gestión de los procesos de producción de agua potable.
5. Producción de volumen de agua potable.
6. Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas – Gerencia Zonal Yurimaguas – Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto y supervisión – **Ficha: YU-OP-04-CATAS TEC.**
7. Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático – **GRD y ACC.**
8. Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria – **PCC y PAS.**

• Oficina Comercial

1. Gestión de los procesos de catastro comercial.
2. Gestión de los procesos de medición y facturación.
3. Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado.
4. Gestión de los procesos de cobranzas.
5. Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio de conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas – **Ficha: YU-GC-02-MED RENOV.**
6. Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloreto S.A. – **Ficha: YU-GC-01-CATAS COM.**
7. Implementación de los valores máximos admisibles (VMA) - **Ficha: YGS-ALC-07.**



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 09:19:33-0500





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/01/2026 18:32:44-0500

#EPS en
 RAT



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:22:31-0500

ACTIVIDADES

GERENCIA ZONAL

YURIMAGUAS





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:22:54,0500

ACTIVIDAD 1: GG-GZY-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Gerencia Zonal Yurimaguas
- b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
- c. Presupuesto Total : S/ 1,127,089.68
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:23:27-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la administración de los procedimientos internos de la empresa para lograr sus objetivos de forma eficiente, lo que incluye actividades como la planificación, organización, dirección y control de las funciones administrativas. Esta gestión implica, por ejemplo, la administración de recursos financieros, logísticos, de recursos humanos y la documentación relacionada, como el Manual de Organización y Funciones (MOF), para asegurar el correcto funcionamiento de la entidad.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimizar la gestión y el uso de recursos:** Gestionar eficientemente los recursos económicos disponibles para maximizar la eficiencia operativa y alcanzar los objetivos propuestos.
- **Mejorar la eficiencia administrativa:** Lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos para apoyar las metas de gestión de la empresa.
- **Asegurar la sostenibilidad financiera:** Promover la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con los objetivos estratégicos institucionales.
- **Cumplir con normativas y objetivos de gestión:** Asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los documentos de gestión establecidos por la empresa y la normativa aplicable.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	96,748.90	83,069.18	89,947.57	103,175.37	372,941.02
Activos	52,960.00	3,800.00	0.00	0.00	56,760.00
Bienes	77,248.38	13,033.43	21,043.10	10,446.43	121,771.34
Servicios	209,189.87	119,626.49	120,174.49	126,626.49	575,617.32
Σ del trimestre	436,147.15	219,529.10	231,165.16	240,248.29	1,127,089.68





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:23:05-0500

#EPS en
 RAT

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:27:53-0500

Actividades específicas	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	
Σ del trimestre	15			14			14			15		



7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal de Yurimaguas

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Estados Financieros
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 16:23:16-0500

ACTIVIDAD 2: GG-GZY-AD-02 – CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OFINAS ADMINISTRATIVAS EN LA EPS SEDALORETO S.A. ZONAL YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO – FICHA: YU-INS-01

1. Datos Generales

- a. Responsable : Gerencia Zonal Yurimaguas
- b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
- c. Presupuesto Total : S/ 648,433.00
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:31:38-0500

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción la actividad

Se refiere a un proyecto para edificar nuevas o renovar instalaciones existentes de las oficinas administrativas de la EPS Sedaloreto – Zonal Yurimaguas. Este proyecto abarca tanto la construcción de estructuras nuevas como la modernización de las actuales para hacerlas más eficientes y funcionales.

4. Objetivos de la actividad

- **Construcción de nuevas edificaciones:** Crear espacios adecuados para las funciones administrativas y de atención al público.
- **Mejoramiento de infraestructura existente:** Realizar las mejoras necesarias en las oficinas administrativas para optimizar su funcionamiento.
- **Optimización de operaciones:** Garantizar que las nuevas y mejoradas oficinas permitan una operación y un mantenimiento eficientes de las instalaciones.
- **Espacios funcionales:** Incluir la construcción de oficinas administrativas, de atención al público y de almacén.
- **Incorporación de mejoras:** Aceptar propuestas de mejoras y modificaciones que el consultor pueda identificar para optimizar la obra.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	285,310.52	363,122.48	0.00	0.00	648,433.00
Bienes	0.00	0.00		0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	285,310.52	363,122.48	0.00	0.00	648,433.00





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:23:25-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha YU-INS-01 programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Construcción y mejoramiento de oficinas administrativas	5%	5%	5%	6%	6%	7%						
Σ del trimestre	15%			19%			0%			0%		

Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:35:03-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Gerencia Zonal Yurimaguas
- Oficina Comercial
- Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Expediente técnico
- Ordenes de compra
- Ordenes de Servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:23:25-0500
 Sedioreto S.A

#EPS en
 RAT



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:38:26-0500



ACTIVIDADES

OFICINA DE OPERACIONES

YURIMAGUAS



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:33:46-0500
 Sedaloretto S.A.

#EPS en RAT
 Empresa constructora de
 proyectos de generación de
 energía eléctrica en el
 sistema de Alameda
 Transmisión

ACTIVIDAD 1: GZY-OPY-AA-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, FLOTA Y EQUIPOS PESADOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
- c. Presupuesto Total : S/ 684,094.62
- d. Prioridad : Alta

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:40:28-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Implica organizar, planificar y supervisar las actividades necesarias para que los equipos electromecánicos, la flota vehicular y los equipos pesados (como bombas, plantas de tratamiento, etc.) operen correctamente y sin interrupciones. Esta actividad busca prevenir fallos, minimizar tiempos de inactividad, optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil de los activos de la empresa mediante el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

4. Objetivos de la actividad

- **Ejecutar el plan de mantenimiento:** Llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos eléctricos de las plantas de tratamiento de agua.
- **Controlar y registrar las actividades:** Llevar un control y registro detallado de todas las actividades de mantenimiento, tanto las reparaciones menores como las mayores realizadas a la maquinaria pesada y a los equipos de las plantas de tratamiento.
- **Mantener la operatividad:** Asegurar que la maquinaria pesada y la flota vehicular se mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento para poder ejecutar las labores operativas de manera eficiente.
- **Garantizar la calidad del servicio:** Contribuir a la continuidad y calidad del servicio de distribución de agua, al mantener en buen estado la infraestructura de producción y transporte de agua, como se menciona en el objetivo general del sistema operacional de distribución, según el manual de procedimientos de Sedaloretto.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	77,865.13	67,743.79	74,788.62	85,593.48	305,991.02
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	87,547.98	40,349.22	42,630.90	38,775.50	209,303.60
Servicios	71,600.00	32,300.00	32,600.00	32,300.00	168,800.00
Σ del trimestre	237,013.11	140,393.01	150,019.52	156,668.98	684,094.62





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:33:57-0500
 SEDIORERO S.A

#EPS en RAT
 Programa Institucional de Seguimiento al Seguimiento de Atención Transitoria

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de mantenimientos ejecutados
- b. Unidad de medida : Mantenimiento
- c. Descripción : Realizar un número específico de mantenimientos
- d. Método de cálculo : Mantenimientos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento de electrobombas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mantenimiento de dosificación		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento de galería de filtros				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 mariposa	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Mantenimiento de unidades menores	8	8	9	12	12	11	12	12	11	10	10	10
Mantenimiento de unidades mayores	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
Σ del trimestre	55			89			85			76		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:41:43-0500



7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal de Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de Servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/01/2026 18:34:07,0500
 SEDIORIO S.A.



ACTIVIDAD 2: GZY-OPY-AG-02 – GESTION DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 606,186.71
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Se enfoca en la entrega del agua potable a los usuarios finales a través de la red de distribución. Esto implica una serie de procesos coordinados, desde el almacenamiento en tanques hasta la entrega a los consumidores, garantizando la calidad, cantidad, continuidad y cobertura del servicio, además de considerar la salud pública, la protección ambiental y los planes de emergencia.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar el servicio:** Ofrecer el agua dentro de los conceptos de calidad, cantidad, continuidad y cobertura para el bienestar de la población y la salud pública.
- **Sostenibilidad del saneamiento:** Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y de los sistemas de saneamiento.
- **Ampliación del servicio:** Promover la expansión del servicio de agua a más población mediante la inversión en infraestructura.
- **Manejo tecnificado:** Implementar un manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua.
- **Optimización de recursos:** Racionalizar la gestión y optimizar la utilización de los recursos económicos para lograr mayor eficiencia.
- **Mantenimiento y mejora de redes:** Elaborar un plan de distribución, reingeniería de equipos y redes, y mantener el parque automotor operativo.
- **Modernización de equipos:** Renovación de equipos obsoletos para mejorar la eficiencia del servicio.
- **Capacitación:** Capacitar al personal en la operación y mantenimiento de equipos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	77,865.13	67,743.79	74,788.62	85,593.48	305,991.02
Activos	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
Bienes	166,200.69	6,162.00	9,055.00	5,858.00	187,275.69
Servicios	55,430.00	17,430.00	16,330.00	16,330.00	105,520.00
Σ del trimestre	306,895.82	91,335.79	100,173.62	107,781.48	606,186.71





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:24:10-0500
 Sedioreto S.A

#EPS en RAT
 Empresa prestadora de servicios de saneamiento y transporte de aguas
 Tumburba

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de distribución ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control				1						1		
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire				1						1		
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga				1						1		
Instalación, mantenimiento y renovación de grifos contra incendio				1						1		
Distribución de agua potable en las zonas críticas a través de carros cisternas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	3			7			3			7		

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:43:18-0500



7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de Servicio
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:24:29,0500
 EPS Sedioreto S.A.



ACTIVIDAD 3: GZY-OPY-AL-03 – GESTIÓN DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 699,948.14
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Abarca la supervisión, operación y mantenimiento de la red de alcantarillado para garantizar el saneamiento público. Esto incluye trabajos como la instalación y mantenimiento de conexiones domiciliarias, la limpieza y reparación de la infraestructura de redes y buzones, y la atención de emergencias para asegurar el buen funcionamiento del sistema y la salubridad de la población.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la calidad y continuidad del servicio:** Mantener un sistema de alcantarillado que funcione de manera óptima, brindando un servicio continuo y de calidad a los usuarios.
- **Promover la ampliación del servicio:** Incrementar la cobertura de saneamiento mediante la ejecución de proyectos de inversión que amplíen la infraestructura y lleven el servicio a más población.
- **Asegurar la sostenibilidad financiera:** Lograr la viabilidad económica de la empresa para poder operar y mantener los sistemas de manera eficiente a largo plazo.
- **Mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente:** Gestionar el servicio de forma eficiente para contribuir al bienestar de la población y prevenir la contaminación del medio ambiente causada por aguas residuales no tratadas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	77,865.13	67,743.79	74,788.62	85,593.48	305,991.02
Activos	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
Bienes	184,193.26	37,633.98	42,622.94	31,724.94	296,175.12
Servicios	27,088.00	15,538.00	27,088.00	15,538.00	85,252.00
Σ del trimestre	301,676.39	120,915.77	144,499.56	132,856.42	699,948.14





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:24:39-0500
 EPS Sediore S.A.

#EPS en RAT
 Programa Operativo de
 Inversión de Ingresos
 del Régimen de Afluentes
 Transitorio

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de metros lineales ejecutados
- b. Unidad de medida : Metro lineal (m)
- c. Descripción : Realizar mantenimiento, desatoro y reposiciones
- d. Método de cálculo : Metros lineales ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Mantenimiento y reposición de conexiones de alcantarillado				35	35	30						
Mantenimiento y reposición de redes de alcantarillado				150	150	150						
Mantenimiento y desatoro de colectores	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Σ del trimestre	4500			5100			4500			4500		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:24:49-0500
 SEDALORETO S.A.



ACTIVIDAD 4: GZY-OPY-AG-04 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 534,062.92
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:47:35-0500

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en administrar eficientemente el agua, desde su captación y tratamiento en la planta potabilizadora hasta su distribución a los consumidores, garantizando calidad, continuidad y cobertura. Esto implica una serie de etapas que aseguran la potabilidad del agua y abarcan desde el mantenimiento de la infraestructura hasta los análisis de laboratorio finales, como parte de sus objetivos para mejorar la calidad de vida de la población.

4. Objetivos de la actividad

- **Asegurar la calidad del agua:** Producir y entregar agua potable que sea segura para el consumo humano, reduciendo impurezas y elementos no deseados mediante un manejo adecuado y tecnificado.
- **Garantizar la continuidad del servicio:** Asegurar que el suministro de agua sea constante para los usuarios, minimizando interrupciones y cumpliendo con las metas de continuidad establecidas.
- **Mantener la cantidad adecuada:** Suministrar el volumen de agua necesario para cubrir las demandas de la población de manera eficiente.
- **Lograr la sostenibilidad del servicio:** Implementar estrategias que aseguren la viabilidad a largo plazo de la EPS SEDALORETO, tanto a nivel operativo como financiero.
- **Promover la ampliación del servicio:** Fomentar la extensión de la cobertura del servicio a más poblaciones a través de proyectos de inversión e infraestructura.
- **Mejorar la infraestructura:** Desarrollar y mantener las instalaciones de producción, tratamiento y distribución para optimizar el funcionamiento de los sistemas.
- **Gestionar riesgos y emergencias:** Establecer planes de emergencia y estrategias de mitigación para prevenir y responder a incidentes que puedan afectar la producción o distribución de agua.



5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	77,865.13	67,743.79	74,788.62	85,593.48	305,991.02
Activos	30,837.74	0.00	0.00	0.00	30,837.74
Bienes	43,276.19	29,906.08	26,764.87	28,567.03	128,514.16
Servicios	21,570.00	15,040.00	17,070.00	15,040.00	68,720.00
Σ del trimestre	173,549.06	112,689.87	118,623.49	129,200.51	534,062.92



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:24:59-0500
 Seddioreto S.A

#EPS en RAT
Proceso orientado de
 ejecución de presupuesto
 en régimen de Arrendo
 Transferido

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Limpieza y retiro de maleza	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
Limpieza, Lavado y desinfección de las estructuras de almacenamiento	5	4	5	3	3	2	3	3	3	5	4	5
Revisión, mantenimiento y calibración de equipos de control hidráulico		1										
Revisión, mantenimiento y reparación de equipos de laboratorio		1										
Análisis de calidad de lodos		1										
Σ del trimestre		27			18			20			24	

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:48:42-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de EPS

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:25:00-0500
 SECCIONARIO S.A.



ACTIVIDAD 5: GZY-OPY-AG-05 – PRODUCCIÓN DE VOLUMEN DE AGUA POTABLE

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 2,366,182.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el proceso integral de transformar agua cruda de fuentes como ríos en agua apta para el consumo humano, a través de una serie de etapas de tratamiento y su posterior distribución a la población. Esto incluye la captación de agua, el transporte a las plantas de tratamiento, la potabilización mediante procesos como coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección, y finalmente, el almacenamiento y distribución del agua tratada a través de la red hasta las conexiones domiciliarias. Se proyecta producir 3,607,033 m³ de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Yurimaguas

4. Objetivos de la actividad

- **Calidad del agua:** Asegurar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad requeridos para el consumo humano.
- **Continuidad del servicio:** Proveer agua de manera ininterrumpida, garantizando la disponibilidad del recurso para la población.
- **Cantidad adecuada:** Suministrar un volumen de agua que cubra las demandas de los usuarios.
- **Cobertura:** Ampliar progresivamente el servicio de agua potable a más zonas y usuarios.
- **Sostenibilidad:** Manejar el recurso hídrico de forma integral y sostenible, protegiendo el medio ambiente y las fuentes de agua.
- **Eficiencia:** Optimizar la operación y gestión del sistema de producción y distribución para un uso eficiente de los recursos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	68,941.32	0.00	5,000.00	0.00	73,941.32
Bienes	418,755.82	377,471.21	404,925.84	371,087.80	1,572,240.68
Servicios	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	720,000.00
Σ del trimestre	667,697.14	557,471.21	589,925.84	551,087.80	2,366,182.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 18:25:20-0500
 SEDIDRETO S.A.

#EPS en
 RAT

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
- b. Unidad de medida : Metro cubico (m³)
- c. Descripción : Producción de volumen en m³ de agua potable
- d. Método de cálculo : Volumen total producido (macromedidores)

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	300,586	300,586	300,586	300,586	300,586	300,586
Σ del trimestre	901,758			901,758		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	300,586	300,586	300,586	300,586	300,586	300,586
Σ del trimestre	901,758			901,758		

7. Indicador estratégico relacionado

Volumen de agua potable por conexión activa
 Continuidad

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas
- Actas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 18:25:23-0500
 SEDALORETO S.A.

#EPS en
 RAT

ACTIVIDAD 6: GZY-OPY-AG-06 – CATASTRO TECNICO GEORREFERENCIADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS – GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS – DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO Y SUPERVISIÓN – FICHA: YU-OP-04-CATAS TEC

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 481,200.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es un proyecto que busca crear un registro digital y detallado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas. Esto implica la identificación, ubicación y documentación técnica de todas las redes y elementos del sistema, usando un sistema de georreferenciación para vincular cada punto a sus coordenadas exactas.

4. Objetivos de la actividad

- **Crear/actualizar la base de datos:** Establecer un registro detallado de usuarios activos, factibles y potenciales de los servicios de agua y alcantarillado.
- **Sincronizar sistemas:** Mantener la base de datos geográfica y comercial de la EPS Sedaloreto actualizada y sincronizada permanentemente.
- **Identificar y localizar:** Localizar físicamente cada predio con sus respectivas conexiones de acuerdo a las normas técnicas y asignarles códigos catastrales.
- **Registrar usuarios:** Registrar la actividad económica de los usuarios para aplicar la adecuada categorización de los servicios.
- **Contar con información técnica:** Generar un registro de los planos y fichas técnicas que contengan la información detallada de la red instalada.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	180,450.00	300,750.00	0.00	0.00	481,200.00
Bienes		0.00		0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	180,450.00	300,750.00	0.00	0.00	481,200.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:25:43-0500
 SEDICORTE S.A.

#EPS en
 RAT

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha YU-OP-04-CATAS TEC programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboración del catastro técnico georreferenciado	5%	5%	5%	5%	10%	10%						
Σ del trimestre	15%			25%			0%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Expediente técnico
- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:25:53-0500
 Sedioreto S.A.



ACTIVIDAD 7: GZY-OPY-AG-07 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO – GRD Y ACC

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 24,559.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Implica utilizar un capital específico para financiar proyectos que prevengan y reduzcan los impactos de desastres naturales y los efectos del cambio climático. Esto incluye invertir en medidas de prevención, mitigación y adaptación, como infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana y proyectos que fortalezcan la capacidad de respuesta ante eventos adversos, todo ello asegurando la sostenibilidad financiera a largo plazo.

4. Objetivos de la actividad

- **Proteger vidas y patrimonio:** Proteger la vida de las personas y los bienes públicos y privados de los efectos de desastres naturales y el cambio climático.
- **Fortalecer capacidades:** Dotar a los gobiernos locales y a las comunidades con la capacidad de analizar riesgos y diseñar soluciones de manera sostenible.
- **Promover la conciencia social:** Capacitar a la población y a los diversos sectores de la sociedad para aumentar la conciencia sobre los riesgos y la importancia de la prevención.
- **Fortalecer el marco normativo e institucional:** Desarrollar un marco legal e institucional robusto que sirva de base para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
- **Rehabilitar y reconstruir:** Restablecer o garantizar la continuidad de los servicios públicos afectados por desastres a través de inversiones focalizadas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	11,883.39	12,675.61	0.00	0.00	24,559.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	11,883.39	12,675.61	0.00	0.00	24,559.00

REPUBLICA DEL PERÚ
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:52:45-0500





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:28:02-0500
 EPS SEDICORE S.A.

#EPS en RAT
 Empresa prestadora de servicios de transporte al Regimen de Aduya Transitorio

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de fondo GRD - ACC
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución del fondo GRD - ACC programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fondo de contingencia para Yurimaguas	5%	5%	5%	5%	5%	6%						
Σ del trimestre	15%			16%			0%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Gerencia de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas
- Actas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:28:43-0500



ACTIVIDAD 8: GZY-OPY-AG-08 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PAS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina de Operaciones
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 134,672.33
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad la actividad

Consiste en utilizar recursos de reserva para financiar la implementación de las medidas correctivas y de aseguramiento de la calidad del agua definidas en estos planes. El PCC establece un sistema de evaluación para garantizar la inocuidad del agua, mientras que el PAS se enfoca en corregir problemas específicos de calidad. El fondo de reserva permite ejecutar estas inversiones para proteger la salud pública, asegurando que el agua sea segura para el consumo.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la inocuidad del agua:** Asegurar que el agua que llega a los hogares sea potable, es decir, que no ponga en riesgo la salud de los consumidores.
- **Corregir problemas específicos:** Identificar y solucionar fallas concretas en la calidad del agua a través de las inversiones financiadas por el PAS.
- **Cumplir con la normativa sanitaria:** Implementar las medidas necesarias para aplicar y hacer cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias.
- **Evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento:** Utilizar el PCC para evaluar todo el sistema de suministro y, a través de las inversiones, asegurar su correcto funcionamiento y la calidad del agua en todo momento.
- **Proteger la salud pública:** Proteger la salud de los consumidores al asegurar que el agua sea segura para beber, al mismo tiempo que se protege la salud de la población en general.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	27,743.37	82,515.81	24,413.15	0.00	134,672.33
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	27,743.37	82,515.81	24,413.15	0.00	134,672.33





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:28:24-0500

#EPS en RAT

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de fondo PCC Y PAS
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución del fondo PCC Y PAS programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje %



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:56:44-0500

Actividades específicas	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 creciente			5%	5%	5%	5%						
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua cruda			5%	5%	5%	5%	6%					
Elaboración del PAS			4%	5%	5%							
Acción de seguimiento de puntos de control			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
Σ del trimestre	19%			55%			21%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina de Operaciones

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Informe técnico
- Certificaciones
- Contratos
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:26:25-0500
 Seddioreto S.A.

#EPS en RAT
Empresa constituida de
 acciones de poseedores
 del Régimen de Aduya
 Transiente



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 09:58:51-0500

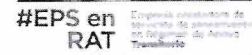
ACTIVIDADES

OFICINA DE COMERCIAL YURIMAGUAS





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:38:45-0500



ACTIVIDAD 1: GZY-OCY-CO-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CATASTRO COMERCIAL

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 184,688.72
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste mantener un registro detallado de todos los clientes y propiedades servidas para comercializar y cobrar los servicios de agua potable y alcantarillado de manera eficiente. Esta gestión incluye la formación, actualización y conservación de la información catastral de las conexiones, medidores y usuarios, lo cual es fundamental para la formulación de presupuestos, la evaluación de los servicios y la planificación de proyectos operativos y estratégicos.

4. Objetivos de la actividad

- **Crear y actualizar la base de datos:** Establecer una base de datos completa y actualizada de los usuarios de los servicios de agua potable y desagüe.
- **Registrar a todos los usuarios:** Asegurar el registro del 100% de los usuarios activos, factibles y potenciales de los servicios.
- **Localizar y codificar predios:** Localizar físicamente cada predio con sus respectivas conexiones y asignarles códigos catastrales según las normas técnicas.
- **Identificar la actividad económica:** Determinar la actividad económica de cada usuario para aplicar la categorización de servicios adecuada (por ejemplo, residencial, comercial, industrial).
- **Apoyar la gestión comercial:** Disponer de un sistema catastral actualizado que permita a la Gerencia Comercial perfilar y caracterizar a los clientes para una gestión y cobro eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- **Mejorar la gestión operativa:** Contribuir a una gestión más eficiente de la empresa, lo que se traduce en una mejor calidad del servicio para los usuarios y la sostenibilidad de la EPS.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	32,528.27	27,268.58	31,409.74	35,734.40	126,940.98
Activos	7,505.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00
Bienes	7,088.21	6,155.15	6,631.23	6,043.15	25,917.74
Servicios	5,980.00	6,930.00	5,980.00	5,430.00	24,320.00
Σ del trimestre	53,101.48	40,353.73	44,020.97	47,207.55	184,683.72



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:28:57-0500
 Sedioreto S.A.

#EPS en RAT
 Programa Operativo de
 Gestión de Agua
 Transiente

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de catastro ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Registro de nuevos predios potenciales	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Actualización del registro de obras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actualización de fichas y notificaciones catastrales a usuarios registrados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Actualización de cambio de categorías a usuarios reales en el sistema	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Actualización de la planimetría de la ciudad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	51			51			51			51		

7. Indicador estratégico relacionado

Conexiones activas de agua potable con micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Contratos
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:27:40-0500



ACTIVIDAD 2: GZY-OCY-CO-02 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 499,273.66
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Implica la medición precisa del consumo de agua para cada cliente, el registro de estos datos en el catastro comercial (un sistema de registro de clientes y conexiones), y finalmente, la emisión de recibos de pago basados en el consumo medido. Este proceso asegura que los clientes paguen por el agua que consumen y permite a la empresa operar de forma sostenible.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimización de recursos:** Racionalizar la gestión y optimizar la utilización de los recursos económicos para lograr mayor eficiencia.
- **Control y actualización:** Controlar y actualizar constantemente el parque de medidores de agua potable para asegurar mediciones precisas.
- **Eficiencia en procesos:** Establecer procesos eficientes para la toma de lecturas de medidores y el acopio de datos necesarios para la facturación.
- **Cumplimiento normativo:** Prestar los servicios de acuerdo con las normativas, reglamentos y disposiciones de las autoridades superiores.
- **Sostenibilidad financiera:** Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS, un objetivo fundamental que se ve impactado directamente por la eficiencia de la facturación.
- **Establecer las etapas y responsabilidades** claras para el proceso de toma de lectura de medidores.
- **Mantener un registro comercial preciso y actualizado** de los clientes y sus conexiones (catastro comercial).
- **Garantizar** que los datos utilizados para la facturación sean correctos y provengan de un catastro comercial bien gestionado.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	32,528.27	27,268.58	31,409.74	35,734.40	126,940.98
Activos	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
Bienes	159,668.45	30,956.65	95,576.43	28,331.15	314,532.68
Servicios	11,460.00	9,090.00	11,460.00	9,090.00	41,100.00
Σ del trimestre	220,356.72	67,315.23	138,446.17	73,155.55	499,273.66



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:27:49-0500
 SEDIORIO S.A

#EPS en RAT
 Programa Operativo de
 inversión de presupuesto
 en el sector de Agua
 Trimestre

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de medición y facturación ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:02:20-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Toma de lectura	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
critica 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
Instalación de medidores	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mantenimiento de medidores	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reparación de fugas en caja de medidor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aplicación de gradualidad de consumo de medidores instalados por primera vez	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ejecución de actividades para certificación del banco de medidores				1								
Rebaja de recibos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pre facturación de ciclos de facturación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Facturación proporcional por abastecimiento restringido	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Impresión de recibos de consumo de agua potable y alcantarillado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Σ del trimestre	99			100			99			99		



7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
 Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

9. Evidencias

Ordenes de compras
 Ordenes de servicios
 Certificaciones
 Informes
 Formatos, facturas



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 18:27:20-0500
 Sedioreto S.A.



ACTIVIDAD 3: GZY-OCY-CO-03 – RECAUDACIÓN POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 178,787.09
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es el proceso de cobro de los recursos económicos generados por la prestación de los servicios básicos de agua y saneamiento a la población en la localidad de Yurimaguas. Esta actividad incluye la gestión de los pagos por consumo, la instalación de nuevas conexiones, la recuperación de sistemas inactivos y otros servicios colaterales, y es fundamental para financiar la operación y mejora de sus servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Sostenibilidad financiera:** Generar los recursos económicos necesarios para cubrir los costos operativos, de mantenimiento e inversión de los servicios de agua y saneamiento, tal como se detalla en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la empresa.
- **Incremento de la recaudación:** Aumentar el monto recaudado por la prestación de servicios, como se ha observado en años anteriores.
- **Ampliación de la cobertura:** Promover proyectos de inversión para expandir la infraestructura y brindar servicio a más población.
- **Mejora de la calidad:** Garantizar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad necesarios y asegurar la continuidad en el suministro.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	16,264.13	13,634.29	15,704.87	17,867.20	63,470.49
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	4,887.15	4,887.15	4,887.15	4,887.15	19,548.60
Servicios	24,092.00	23,792.00	24,092.00	23,792.00	95,768.00
Σ del trimestre	45,243.28	42,313.44	44,684.02	46,546.35	178,787.09



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:27:41-0500
 Seddiotero S.A.

#EPS en RAT
 Empresa Operadora de
 Servicios de Agua Potable y
 Alcantarillado de Arequipa
 Transiluz

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Recaudación
- b. Unidad de medida : Soles (S/)
- c. Descripción : Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado
- d. Método de cálculo : Monto (S/) recaudado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	771,691	773,701	775,711	777,722	779,734	781,746
Σ del trimestre	2,321,104			2,339,202		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	783,759	785,773	787,787	789,802	791,818	793,835
Σ del trimestre	2,357,319			3,375,455		

7. Indicador estratégico relacionado

Recaudación

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

9. Evidencias

Ordenes de Compra
 Ordenes de Servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Recibos





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:27:51-0500



ACTIVIDAD 4: GZY-OCY-CO-04 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COBRANZAS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 453,698.12
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es el proceso de administrar las deudas pendientes de los clientes por el servicio de agua y alcantarillado, que incluye facturar, controlar y asegurar el pago oportuno para mantener el flujo de ingresos de la empresa. Esto se rige por directivas internas que establecen procedimientos para la aplicación de intereses por mora, refinanciamiento de deudas y la supervisión por parte de la Oficina Comercial.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la eficiencia de la recaudación:** Optimizar los procesos para asegurar que se recauden los ingresos de manera oportuna y eficiente.
- **Garantizar la sostenibilidad financiera:** Controlar la recaudación de ingresos como parte de una estrategia más amplia para la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la empresa.
- **Controlar y supervisar el proceso:** Programar, ejecutar y supervisar activamente las actividades relacionadas con la cobranza para asegurar que se sigan los procedimientos correctos.
- **Optimizar el uso de recursos:** Asegurar la racionalidad y la optimización en la utilización de los recursos económicos disponibles para lograr la máxima eficiencia posible.
- **Cumplimiento normativo:** Supervisar y asegurar el estricto cumplimiento y la correcta aplicación de las directivas y normas internas para la gestión de cobranzas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	16,264.13	13,634.29	15,704.87	17,867.20	63,470.49
Activos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Bienes	11,541.27	10,022.12	8,589.99	8,074.25	38,227.63
Servicios	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	348,000.00
Σ del trimestre	118,805.40	110,656.41	111,294.86	112,941.45	453,698.12



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 18:28:00-0500
 SECCO S.A.

#EPS en RAT
Empresa Operadora de
 Servicios de Suministro
 de Energía de Agua
 Transmisión

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos de cobranzas ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:06:24-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Envío de data comercial a todos los bancos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución del depósito diario de la recaudación realizadas por ventanilla	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
Negociación y fraccionamiento de deudas morosas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Persuasión de cobranzas mediante notificaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de corte de servicios de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ejecución de rehabilitación 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
Reducción de cartera morosa y quiebre de deuda	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Detección de conexiones ilegales y clandestinas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ del trimestre	30			30			30			30		

7. Indicador estratégico relacionado

Recaudación
 Deuda de 3 meses a más

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

9. Evidencias

Ordenes de Compra
 Ordenes de Servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Facturas



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:28:44-0500
 SEDALOR S.A.



ACTIVIDAD 5: GZY-OCY-CO-05 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 260,230.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es la actividad que engloba el conjunto de pasos y procedimientos para atender las consultas, solicitudes, quejas, reclamos y pagos de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado en su ámbito de acción. Su objetivo es asegurar la satisfacción del cliente a través de una atención eficiente y de calidad.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento:** Asegurar que el manejo del agua potable, la distribución y la calidad cumplan con los estándares establecidos.
- **Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento:** Fortalecer la gestión financiera y operativa para asegurar la viabilidad a largo plazo de la empresa.
- **Fortalecer la gestión:** Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y técnicos para optimizar el uso de recursos y lograr los objetivos de la empresa.
- **Optimización de los procedimientos de atención:** Mejorar los procesos para la resolución de reclamos, consultas y solicitudes, buscando la simplificación administrativa y la reducción de los tiempos de espera.
- **Implementación de soluciones tecnológicas:** Utilizar herramientas digitales, como el chatbot Sedabot, para modernizar la atención al cliente, ofrecer soporte en tiempo real y mejorar la comunicación con los usuarios.
- **Mejorar la experiencia del usuario:** Asegurar que la atención sea la mejor posible para lograr la satisfacción de la población y generar una imagen positiva de la empresa.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	32,528.27	27,268.58	31,409.74	35,734.40	126,940.98
Activos	20,400.96	0.00	0.00	0.00	20,400.96
Bienes	10,465.90	9,019.84	9,270.72	8,931.60	37,688.06
Servicios	18,550.00	19,800.00	18,550.00	18,300.00	75,200.00
Σ del trimestre	81,945.13	56,088.42	59,230.46	62,966.00	260,230.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:38:19.0500
 Sedioreto S.A.

#EPS en RAT
Programa Operativo de
 Ejecución de Presupuesto
 del Régimen de Aduanas
 Transitorio

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de reclamos atendidos
- b. Unidad de medida : Reclamos
- c. Descripción : Atender un número específico de reclamos
- d. Método de cálculo : Reclamos atendidos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atención de reclamos comerciales	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Atención de reclamos operacionales	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Σ del trimestre	1050			1050			1050			1050		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de reclamos comerciales

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

9. Evidencias

- Solicitudes
- Formatos
- Resoluciones
- Informes





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:28:29-0500
 SEDIORIO S.A.



ACTIVIDAD 6: GZY-OCY-CO-06 – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA RENOVACIÓN, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CIUDAD DE YURIMAGUAS – FICHA: YU-GC-02-MED RENOV

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:09:26-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 303,861.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la adquisición e instalación de 1500 medidores por renovación. Este proyecto busca optimizar la gestión del recurso hídrico, reducir pérdidas y garantizar una facturación más justa y precisa para los usuarios.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la precisión del sistema de medición:** Reemplazar medidores antiguos por modernos y de mayor precisión para obtener datos exactos sobre el consumo real.
- **Reducir las pérdidas de agua:** Identificar y minimizar las pérdidas de agua en el sistema, tanto las técnicas (fugas en la red) como las no técnicas (consumo no facturado o medidores ineficientes).
- **Optimizar la facturación:** Asegurar que el consumo se facture de manera justa y precisa, lo que impacta positivamente en la sostenibilidad financiera del servicio.
- **Garantizar la continuidad y calidad del servicio:** Contribuir a un suministro de agua más estable y con los estándares de calidad adecuados para proteger la salud pública.
- **Mejorar la satisfacción del usuario:** Proporcionar un servicio más transparente y eficiente que aumente la confianza de los usuarios en la empresa de agua potable.
- **Facilitar la gestión del servicio:** Permitir una mejor planificación y gestión del sistema de distribución de agua potable para el futuro.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	182,316.60	121,544.40	0.00	303,861.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	182,316.60	121,544.40	0.00	303,861.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:28:39-0500
 SECCIONARIO S.A.

#EPS en RAT
El servicio prestado por el servicio de suministro de agua potable de la Empresa de Agua Potable

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de medidores renovados
- b. Unidad de medida : Medidores
- c. Descripción : Renovación de un número específico de medidores
- d. Método de cálculo : Medidores renovados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 1500 medidores por renovación				300	300	300	300	300				
Σ del trimestre	0			900			600			0		

7. Indicador estratégico relacionado

- Agua no facturada
- Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Gerencia Zonal Yurimaguas
- Oficina Comercial

9. Evidencias

- Ordenes de servicio
- Ordenes de compra
- Notas de pedido
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 18:28:47-0500
 SEDALORETO S.A.

#EPS en
 RAT

ACTIVIDAD 7: GZY-OCY-CO-07 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA EPS SEDALORETO S.A. – FICHA: YU-GC-01-CATAS COM

REPUBLICA DEL PERÚ
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:16:01-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 203,246.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la creación de un catastro comercial georreferenciado (un registro detallado de clientes, predios y conexiones de agua y saneamiento, con información de ubicación geográfica) con la supervisión de dicho catastro. Esto se hace para optimizar la gestión de la EPS, permitiendo una facturación más precisa, una mejor atención al cliente y la planificación de proyectos. La actividad incluye la realización de levantamientos, la actualización de datos y la evaluación del estado y la distribución de los servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Actualizar y completar la base de datos:** Registrar el 100% de los usuarios activos, potenciales y factibles, junto con sus características y la actividad económica que desarrollan.
- **Georreferenciar la información:** Localizar físicamente cada predio y sus conexiones mediante la asignación de códigos catastrales, creando un registro detallado que incluye datos alfanuméricos y gráficos.
- **Optimizar la gestión y el mantenimiento:** Planificar y ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo de forma más eficiente e identificar problemas como posibles fugas o deficiencias en el servicio para dirigir las inversiones de manera efectiva.
- **Facilitar la planificación del crecimiento:** Proporcionar información para la planificación ordenada de la expansión de las redes de agua y alcantarillado en nuevas urbanizaciones.
- **Supervisar y controlar:** Controlar y organizar los procesos de actualización dinámica del catastro, supervisar la información de las conexiones ejecutadas y gestionar la ubicación de las conexiones clandestinas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	93,493.16	109,752.84	0.00	0.00	203,246.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	93,493.16	109,752.84	0.00	0.00	203,246.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:28:59-0500

#EPS en RAT

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha YU-GC-01-CATAS COM programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Servicio y supervisión de catastro comercial georreferenciado	4%	4%	5%	5%	5%	5%						
Σ del trimestre	13%			15%			27			27		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas
 Oficina Comercial

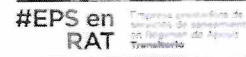
9. Evidencias

- Ordenes de servicio
- Ordenes de compra
- Notas de pedido
- Expedientes técnicos
- Certificaciones
- Informes
- Facturas





Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:29:09-0500
 Sedaloretto S.A



ACTIVIDAD 8: GZY-OCY-CO-08 – IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA) Ficha: YGS-ALC-07

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Comercial
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 2,872.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

La implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) en la EPS Sedaloretto es una actividad que busca controlar la calidad de las aguas residuales no domésticas que se vierten al alcantarillado, asegurando que no excedan ciertos límites de concentración de contaminantes para evitar daños a la infraestructura y problemas en las plantas de tratamiento. Esto implica el establecimiento y cumplimiento de un plan, la identificación de usuarios que vierten efluentes que superan los VMA, y la aplicación de cobros por exceso.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento:** Asegurar que el servicio prestado cumpla con los estándares de calidad y sea continuo para los usuarios.
- **Proteger el medio ambiente:** Evitar la contaminación del agua y el suelo, protegiendo los ecosistemas acuáticos y terrestres.
- **Salvaguardar la infraestructura sanitaria:** Prevenir el deterioro de las instalaciones, maquinarias y equipos de saneamiento, lo que a su vez reduce los costos de mantenimiento y reparación.
- **Asegurar la sostenibilidad de los sistemas:** Mantener los sistemas de tratamiento de aguas residuales en condiciones óptimas para su funcionamiento a largo plazo.
- **Cumplir con la normativa:** Asegurar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio establecido por entidades como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	2,872.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	2,872.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:29:49-0500
 Sedioreto S.A.



6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha: YGS-ALC-07 programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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			0.5%	0.5%								
Σ del trimestre	0.5%			0.5%			27			27		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

Gerencia Zonal Yurimaguas

Oficina Comercial

9. Evidencias

- Ordenes de servicio
- Ordenes de compra
- Notas de pedido
- Expedientes técnicos
- Certificaciones
- Informes
- 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	
GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS									
1	GG-GZY-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos administrativos	Ninguno	721,457.67	582,651.58	231,165.16	240,248.29	1,775,522.68
2	GG-GZY-AD-02	Administrativo	Construcción y mejoramiento de oficinas administrativas en la EPS Sedaloro S.A. Zonal Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto - Ficha: YU-INS-01	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET	285,310.52	363,122.48	0.00	0.00	648,433.00
OFICINA DE OPERACIONES									
3	GZY-OPY-AA-01	Agua	Gestión de los procesos de mantenimiento electromecánico, flota y equipos pesados	Continuidad de la EPS	1,906,908.28	1,418,747.07	1,127,655.19	1,077,595.19	5,530,905.72
4	GZY-OPY-AG-02	Agua	Gestión de los procesos de distribución	Continuidad de la EPS	237,013.11	140,393.01	150,019.52	156,668.98	684,094.62
5	GZY-OPY-AL-03	Alcantarillado	Gestión de los procesos de recolección	Densidad de atores en redes de alcantarillado de la EPS	306,895.82	91,335.79	100,173.62	107,781.48	606,186.71
6	GZY-OPY-AG-04	Agua	Gestión de los procesos de producción de agua potable	Continuidad de la EPS	301,676.39	120,915.77	144,499.56	132,856.42	699,948.14
7	GZY-OPY-AG-05	Agua	Producción de volumen de agua potable	Volumen de agua potable por conexión activa	173,549.06	112,689.87	118,623.49	129,200.51	534,062.92
8	GZY-OPY-AG-06	Agua	Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas - Gerencia Zonal Yurimaguas -	Ninguno	667,697.14	557,471.21	589,925.84	551,087.80	2,366,182.00
					180,450.00	300,750.00	0.00	0.00	481,200.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:29:40-0500



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:23:24-0500



EPS Sedloreto S.A.

#EPS en RAT

9	GZY-OPY-AG-07	Agua	Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto y supervisión - Ficha: YU-OP-04-CATAS TEC	Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC	11,883.39	12,675.61	0.00	24,559.00
10	GZY-OPY-AG-08	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Ninguno	27,743.37	82,515.81	0.00	134,672.33
OFICINA COMERCIAL					614,381.17	610,232.66	519,220.87	2,086,651.59
11	GZY-OCY-CO-01	Comercial	Gestión de los procesos de catastro comercial	Conexiones activas de agua potable con micromedición	53,101.48	40,353.73	44,020.97	184,683.72
12	GZY-OCY-CO-02	Comercial	Gestión de los procesos de medición y facturación	ANF / Micromedición	220,356.72	67,315.23	138,446.17	499,273.66
13	GZY-OCY-CO-03	Comercial	Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado	Densidad de atores en redes de alcantarillado de la EPS	45,243.28	42,313.44	44,684.02	178,787.09
14	GZY-OCY-CO-04	Comercial	Gestión de los procesos de cobranzas	Recaudación / Deuda de 3 meses a mas	118,805.40	110,656.41	111,294.86	453,698.12
15	GZY-OCY-CO-05	Comercial	Gestión de los procesos de atención al cliente	Densidad de reclamos comerciales	81,945.13	56,088.42	59,230.46	260,230.00
16	GZY-OCY-CO-06	Comercial	Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas - Ficha: YU-GC-02-MED RENOV	ANF / Micromedición	0.00	182,316.60	121,544.40	303,861.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:29:50-0500

#EPS en
 RAT



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 10:24:14-0500



EPS
 Sedaloreto SA

17	GZY-OCY-CO-07	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloreto S.A. - Ficha: YU-GC-01-CATAS COM	Ninguno	93,493.16	109,752.84	0.00	0.00	203,246.00
18	GZY-OCY-CO-08	Comercial	Implementación de los valores máximos admisibles (VMA) Ficha: YGS-ALC-07	Ninguno	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	2,872.00
TOTAL DEL GASTO					3,242,747.11	2,611,631.31	1,878,041.22	1,660,660.36	9,393,080.00





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 ZONAL DE YURIMAGUAS								
1	GG-GZY-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos administrativos	15	14	14	15	Ninguno
2	GG-GZY-AD-02	Administrativo	Construcción y mejoramiento de oficinas administrativas en la EPS Sedaloretto S.A. Zonal Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto - Ficha: YU-INS-01	15%	19%	0	0	Porcentaje de ejecución del programa de inversiones del ET
OFICINA DE OPERACIONES								
3	GZY-OP-AG-01	Agua	Gestión de los procesos de mantenimiento electromecánico, flota y equipos pesados	55	89	85	76	Continuidad de la EPS
4	GZY-OP-AG-02	Agua	Gestión de los procesos de distribución	3	7	3	7	Continuidad de la EPS
5	GZY-OP-AL-03	Alcantarillado	Gestión de los procesos de recolección	4500	5100	4500	4500	Densidad de atoros en redes de alcantarillado de la EPS
6	GZY-OP-AG-04	Agua	Gestión de los procesos de producción de agua potable	28	18	20	24	Continuidad de la EPS
7	GZY-OP-AG-05	Agua	Producción de volumen de agua potable	901,758	901,758	901,758	901,758	Volumen de agua potable por conexión activa



8	GZY-OP-AG-06	Agua	Catastro técnico georreferenciado de la ciudad de Yurimaguas - Gerencia Zonal Yurimaguas - Distrito de Yurimaguas - Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto y supervisión - Ficha: YU-OP-04-CATAS TEC	15%	25%	0%	0%	Ninguno	
9	GZY-OP-AG-07	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	15%	16%	0%	0%	Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC	
10	GZY-OP-AG-08	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC y PASS	19%	55%	21%	0%	Ninguno	
OFICINA COMERCIAL									
11	GZY-OC-CO-01	Comercial	Gestión de los procesos de catastro comercial	51	51	51	51	Conexiones activas de agua potable con micromedición	
12	GZY-OC-CO-02	Comercial	Gestión de los procesos de medición y facturación	99	100	99	99	ANF / Micromedición	
13	GZY-OC-CO-03	Comercial	Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado	2,321,104	2,339,202	2,357,319	2,375,455	Densidad de atores en redes de alcantarillado de la EPS	
14	GZY-OC-CO-04	Comercial	Gestión de los procesos de cobranzas	30	30	30	30	Recaudación / Deuda de 3 meses a mas	
15	GZY-OC-CO-05	Comercial	Gestión de los procesos de atención al cliente	1,050	1,050	1,050	1,050	Densidad de reclamos comerciales	
16	GZY-OC-CO-06	Comercial	Adquisición e instalación de medidores para renovación, para garantizar la operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias de agua potable, ciudad de Yurimaguas Ficha: YU-GC-02-MED RENOV	0	900	600	0	ANF / Micromedición	



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Day V° B°
 Fecha: 06/01/2026 16:30:24-0500

#EPS en
 RAT



EPS
 Sedaloro S.A.

17	GZY-OC-CO-07	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloro S.A. - Ficha: YU-GC-01-CATAS COM	13%	15%	0%	0	Ninguno
18	GZY-OC-CO-08	Comercial	Implementación de los valores máximos admisibles (VMA) Ficha: YGS-ALC-07	0.5%	0.5%	0%	0	Ninguno





**EPS
Sedaloreto S.A.**



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 15:39:12-0500

PLAN OPERATIVO OFICINA ZONAL REQUENA 2026



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:34:04-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/01/2026 16:45:43-0500

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



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:00-0500



Empresa prestadora de
 servicios de saneamiento
 en Régimen de Apoyo
 Transitorio

INDICE

I. MISIÓN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
II. VISIÓN	2
III. SITUACIÓN ACTUAL	2
IV. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS	3
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	3
ACTIVIDADES OFICINA ZONAL DE REQUENA.....	5
ACTIVIDAD 1: GG-OZR-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.....	6
ACTIVIDAD 2: GG-OZR-AD-02 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8
ACTIVIDAD 3: GG-OZR-AG-03 – VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	11
ACTIVIDAD 4: GG-OZR-AG-04 – EQUIPAMIENTO EN REDES DE AGUA Y MEJORAS EN LOS REGISTROS DE INDICADORES DE GESTIÓN – FICHA: RE-OP-03.....	13
ACTIVIDAD 5: GG-OZR-AG-05 – EQUIPAMIENTO LABORATORIO EPS SEDALORETO S.A. – LOCALIDAD DE REQUENA – FICHA: RE-INS-05-CAL	15
ACTIVIDAD 6: GG-OZR-AA-06 – IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TECNICO GEORREFERENCIADO DE LA EPS SEDALORETO S.A. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – DISTRITO REQUENA – FICHA: RE-OP-06-CAT	17
ACTIVIDAD 7: GG-OZR-AG-07 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO – GRD y ACC.....	19
ACTIVIDAD 8: GG-OZR-AG-08 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PAS	21
ACTIVIDAD 9: GG-OZR-CO-09 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES.....	23
ACTIVIDAD 10: GG-OZR-CO-10 – RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	25
ACTIVIDAD 11: GG-OZR-CO-11 – ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERATIVOS.....	27
ACTIVIDAD 12: GG-OZR-CO-12 – RENOVACIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE REQUENA – FICHA: RE-GC-02-MED RENOV.....	29
ACTIVIDAD 13: GG-OZR-CO-13 – REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE REQUENA – FICHA: RE-GC-03-MED REPOS.....	31
ACTIVIDAD 14: GG-OZR-CO-14 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA S.A. – DISTRITO DE REQUENA – FICHA: RE-GC-01-CATAS COM	33
VI. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE GASTO DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO	35
VII. DETALLE DE LAS METAS DE EJECUCION POR AÑO	37



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 15:39:44-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:34:34-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:11-0500

I. MISIÓN

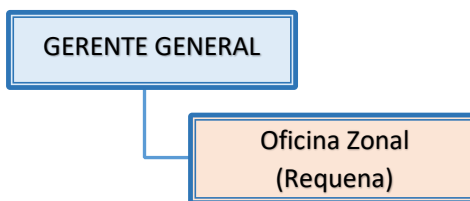
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Requena, administrando eficientemente el servicio de agua potable.

II. VISIÓN

Ser una empresa líder en la prestación de servicios de saneamiento, brindando un servicio de calidad con pleno reconocimiento de la población de Requena.

III. SITUACIÓN ACTUAL

➤ LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL



REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 15:40:37-0500

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:35:11-0500

➤ 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	



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:48:23-0500

➤ 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 2026**

1. Gestión de los procesos administrativos.
2. Gestión de los procesos operativos de agua y alcantarillado.
3. Producción de volumen de agua potable.
4. Equipamiento en redes de agua y mejoras en los registros de indicadores de gestión
– **Ficha: RE-OP-03**



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloretto S.A.
Fecha: 06/01/2026 16:46:32-0500

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

5. Equipamiento laboratorio EPS Sedaloretto S.A. – Localidad de Requena – **Ficha: RE-INS-05-CAL**
6. Implementación de catastro técnico georreferenciado de la EPS Sedaloretto S.A. – Agua potable y alcantarillado - Distrito de Requena – **Ficha: RE-OP-06-CAT**
7. Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático – **GRD y ACC.**
8. Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria – **PCC y PAS.**
9. Gestión de los procesos comerciales.
10. Recaudación por servicio de agua potable y alcantarillado.
11. Atención de reclamos comerciales y operativos.
12. Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena – **Ficha: RE-GC-02-MED RENOV.**
13. Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena – **Ficha: RE-GC-03-MED REPOS.**
14. Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS Sedaloretto S.A. Distrito de Requena – **Ficha: RE-GC-01-CATAS COM**



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 15:48:55-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:36:19-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 16:46:41-0500

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



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 15:50:13-0500

ACTIVIDADES



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:37:36-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:53-0500

ACTIVIDAD 1: GG-OZR-AD-01 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Administrativo
- c. Presupuesto Total : S/ 125,639.83
- d. Prioridad : Alta



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 15:50:59-0500

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la administración de los procedimientos internos de la empresa para lograr sus objetivos de forma eficiente, lo que incluye actividades como la planificación, organización, dirección y control de las funciones administrativas. Esta gestión implica, por ejemplo, la administración de recursos financieros, logísticos, de recursos humanos y la documentación relacionada, como el Manual de Organización y Funciones (MOF), para asegurar el correcto funcionamiento de la entidad.

4. Objetivos de la actividad

- **Optimizar la gestión y el uso de recursos:** Gestionar eficientemente los recursos económicos disponibles para maximizar la eficiencia operativa y alcanzar los objetivos propuestos.
- **Mejorar la eficiencia administrativa:** Lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos para apoyar las metas de gestión de la empresa.
- **Asegurar la sostenibilidad financiera:** Promover la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con los objetivos estratégicos institucionales.
- **Cumplir con normativas y objetivos de gestión:** Asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los documentos de gestión establecidos por la empresa y la normativa aplicable.



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:39:03-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	24,081.31	21,655.56	21,412.23	23,523.82	90,672.92
Activos	0.00				0.00
Bienes	0.00	1,934.25	3,642.66	0.00	5,576.91
Servicios	8,230.00	7,224.17	6,711.67	7,224.17	29,390.00
Σ del trimestre	32,311.31	30,813.98	31,766.56	30,747.99	125,639.83

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos administrativos ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:47:03-0500

Actividades específicas	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
Σ del trimestre	13			15			13			13		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Estados Financieros
- Certificaciones
- Informes
- Facturas

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 15:51:31-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ÁRAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:39:30-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:52:12-0500



ACTIVIDAD 2: GG-OZR-AA-02 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
 b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
 c. Presupuesto Total : S/ 288,830.27
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Implica asegurar la distribución de agua potable y la recolección de aguas residuales, garantizando calidad, continuidad y cobertura para la salud pública. Esta actividad incluye la operación y mantenimiento de las redes (matrices y secundarias), la respuesta ante emergencias, y la coordinación con otros subsistemas de la empresa.

a. Objetivos de la actividad

- **Calidad y continuidad del servicio:** Asegurar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad y que el servicio sea continuo para los usuarios.
- **Cobertura del servicio:** Ampliar la cobertura del servicio de agua y saneamiento a más población, especialmente a aquellas áreas que actualmente no tienen acceso.
- **Mejora de la eficiencia:** Optimizar los procesos técnicos y administrativos, innovar en las operaciones y mejorar el rendimiento de los equipos e instalaciones.
- **Sostenibilidad financiera:** Asegurar la viabilidad económica de la empresa para mantener la calidad del servicio y realizar inversiones futuras.
- **Gestión de emergencias:** Mantener la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias, como roturas de tuberías o fallos en los equipos, mediante un plan de emergencia bien definido y la disponibilidad de recursos.
- **Satisfacción del usuario:** Priorizar la demanda de los usuarios, garantizando un servicio equitativo, de alta calidad y que genere confianza.
- **Mejora de la salud pública:** Contribuir a la reducción de enfermedades diarreicas y mejorar la salud de la población a través del acceso a agua potable segura.

4. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	46,877.95	42,155.87	41,682.18	45,792.72	176,508.73
Activos	0.00	44,557.87	0.00	0.00	44,557.87
Bienes	13,841.34	7,794.10	11,196.82	11,706.42	44,538.68
Servicios	10,515.00	4,236.67	4,236.67	4,236.67	23,225.00
Σ del trimestre	71,234.29	98,744.51	57,115.67	61,735.81	288,830.27



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 18:52:03-0500

10. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos operativos ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 15:53:16-0500

Actividades específicas	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
Limpieza y desinfección de las estructuras de almacenamiento	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	5	5
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 captación - ejecución								1				
Calibración y ajuste de equipos de laboratorio y procesos		1										
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de control		1						1				
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de aire		1						1				
Instalación, mantenimiento y renovación de válvulas de purga		1						1				
Instalación, mantenimiento y renovación de 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
Σ del trimestre	106			101			103			107		

Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:40:37-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedaloro S.A.
Fecha: 06/01/2026 18:51:50-0500

11. Indicador estratégico relacionado

Continuidad de la EPS

Densidad de roturas en redes de distribución de agua potable de la EPS

12. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena

Gerencia de Desarrollo y Presupuesto

Gerencia de Administración y Finanzas

Oficina de Finanzas

Oficina de Logística

13. Evidencias

Ordenes de Compra

Ordenes de Servicio

Notas de pedido

Certificaciones

Informes

Facturas



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 15:55:37-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:41:10-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Sedolero S.A.
Fecha: 06/01/2026 16:51:41-0500

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/ 485,931.21
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en el proceso integral de transformar agua cruda de fuentes como ríos en agua apta para el consumo humano, a través de una serie de etapas de tratamiento y su posterior distribución a la población. Esto incluye la captación de agua, el transporte a las plantas de tratamiento, la potabilización mediante procesos como coagulación, floculación, decantación, filtración y desinfección, y finalmente, el almacenamiento y distribución del agua tratada a través de la red hasta las conexiones domiciliarias. Se proyecta producir 956,180 m³ de agua potable para ser distribuido entre los usuarios de la ciudad de Requena.

4. Objetivos de la actividad

- **Calidad del agua:** Asegurar que el agua suministrada cumpla con los estándares de calidad requeridos para el consumo humano.
- **Continuidad del servicio:** Proveer agua de manera ininterrumpida, garantizando la disponibilidad del recurso para la población.
- **Cantidad adecuada:** Suministrar un volumen de agua que cubra las demandas de los usuarios.
- **Cobertura:** Ampliar progresivamente el servicio de agua potable a más zonas y usuarios.
- **Sostenibilidad:** Manejar el recurso hídrico de forma integral y sostenible, protegiendo el medio ambiente y las fuentes de agua.
- **Eficiencia:** Optimizar la operación y gestión del sistema de producción y distribución para un uso eficiente de los recursos.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	46,877.95	42,155.87	41,682.18	45,792.72	176,508.73
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	75,187.06	96,367.77	2,137.50	73,345.15	247,037.48
Servicios	15,596.25	15,596.25	15,596.25	15,596.25	62,385.00
Σ del trimestre	137,661.26	154,119.89	59,415.93	134,734.12	485,931.21

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 16:08:26-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:41:39-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:51:33-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Volumen producido de agua potable
- b. Unidad de medida : Metro cubico (m³)
- c. Descripción : Producción de volumen en m³ de agua potable
- d. Método de cálculo : Volumen total producido (Macromedidores)

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682
Σ del trimestre	239,045			239,045		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Producción de volumen de agua potable	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682	79,682
Σ del trimestre	239,045			239,045		

7. Indicador estratégico relacionado

Volumen de agua potable por conexión activa
 Continuidad

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal de Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas
- Actas



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:42:11-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:51:22-0500



ACTIVIDAD 4: GG-OZR-AG-04 – EQUIPAMIENTO EN REDES DE AGUA Y MEJORAS EN LOS REGISTROS DE INDICADORES DE GESTIÓN – FICHA: RE-OP-03

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 179,860.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción la actividad

Consiste en modernizar la infraestructura de redes de agua potable de EPS SEDALORETO, instalando equipos como válvulas de control para gestionar mejor el sistema y optimizar la distribución. Además, implica la mejora de los sistemas de registro de indicadores de gestión para un seguimiento más eficiente de los servicios, lo cual es esencial para el control de fugas y la operación de la red.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la calidad del servicio:** Garantizar que el agua potable llegue a la población cumpliendo con los estándares de calidad, cantidad, continuidad y cobertura.
- **Expandir la cobertura:** Ampliar el acceso al servicio de agua potable a más hogares y áreas dentro de la zona de concesión.
- **Asegurar la continuidad del suministro:** Reducir las interrupciones del servicio de agua potable para garantizar su disponibilidad constante.
- **Fortalecer la eficiencia operativa:** Optimizar la gestión de la empresa registrando y analizando de manera precisa sus indicadores de desempeño.
- **Cumplir metas:** Asegurar el cumplimiento de las metas de gestión definidas en el estudio tarifario, lo que se traduce en beneficios directos para los usuarios.
- **Promover la transparencia:** Contribuir a una gestión más transparente y responsable al contar con un registro fiable de indicadores clave.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00	179,860.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00	179,860.00

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:18:31-0500

Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:42:47-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 18:51:13-0500

14. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha RE-OP-03 programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Equipamiento en redes de agua						25%	25%					
Σ del trimestre	0%			25%			25%			0%		

15. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución de programa de inversiones

16. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

17. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Expediente técnico
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:19:19-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:43:24-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:51:01-0500



**ACTIVIDAD 5: GG-OZR-AG-05 – EQUIPAMIENTO LABORATORIO EPS SEDALORETO S.A. –
 LOCALIDAD DE REQUENA – FICHA: RE-INS-05-CAL**

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Agua
- c. Presupuesto Total : S/ 159,483.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos especializados para el laboratorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto. Estos equipos son fundamentales para el control de calidad del agua, permitiendo realizar análisis químicos y microbiológicos en cada etapa del tratamiento, desde la materia prima hasta el producto final, y asegurar que el agua potable cumpla con los estándares de seguridad y calidad.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la gestión de la calidad del agua:** Realizar análisis de agua más precisos y frecuentes para garantizar la calidad del servicio al usuario, como parte de las acciones estratégicas para manejar adecuadamente la producción y distribución del agua.
- **Modernizar la infraestructura de laboratorio:** Renovar equipos obsoletos por tecnología moderna y eficiente que permita realizar análisis completos y fiables.
- **Fortalecer la capacidad técnica:** Formar personal técnico cualificado para manejar e interpretar los resultados de los nuevos equipos de laboratorio, lo que incluye la actualización de los procesos de potabilización.
- **Asegurar la sostenibilidad del servicio:** Mantener el parque de equipos y accesorios en buen estado de funcionamiento y contar con un registro de proveedores para asegurar la disponibilidad de repuestos y equipos.
- **Implementar un plan de mantenimiento:** Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de laboratorio y realizar trabajos de mantenimiento continuo para prolongar su vida útil.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	104,010.65	55,472.35	0.00	159,483.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	104,010.65	55,472.35	0.00	159,483.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 18:50:52-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha RE-INS-05-CAL programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Equipamiento de laboratorio				20%	20%	20%	20%	12%				
Σ del trimestre	0%			60%			32%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Continuidad

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Informes
- Facturas



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:44:25-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:50:43-0500

ACTIVIDAD 6: GG-OZR-AA-06 – IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TECNICO GEORREFERENCIADO DE LA EPS SEDALORETO S.A. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – DISTRITO REQUENA – FICHA: RE-OP-06-CAT

1. Datos Generales

- a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Agua y Alcantarillado
- c. Presupuesto Total : S/ 107.109.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de Financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es un proyecto que busca crear un registro digital y detallado de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Requena. Esto implica la identificación, ubicación y documentación técnica de todas las redes y elementos del sistema, usando un sistema de georreferenciación para vincular cada punto a sus coordenadas exactas.

4. Objetivos de la actividad

- **Crear/actualizar la base de datos:** Establecer un registro detallado de usuarios activos, factibles y potenciales de los servicios de agua y alcantarillado.
- **Sincronizar sistemas:** Mantener la base de datos geográfica y comercial de la EPS Sedaloretto actualizada y sincronizada permanentemente.
- **Identificar y localizar:** Localizar físicamente cada predio con sus respectivas conexiones de acuerdo a las normas técnicas y asignarles códigos catastrales.
- **Registrar usuarios:** Registrar la actividad económica de los usuarios para aplicar la adecuada categorización de los servicios.
- **Contar con información técnica:** Generar un registro de los planos y fichas técnicas que contengan la información detallada de la red instalada.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	53,554.50	53,554.50	0.00	107,109.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	53,554.50	53,554.50	0.00	107,109.00

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha RE-OP-06-CAT programado en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:50:32-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Implementación de catastro técnico georreferenciado, de la EPS SEDALORETO S.A					10%	10%	10%	10%				
Σ del trimestre	0%			20%			20%			0%		



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:23:28-0500

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Ingeniería, Proyecto y obras
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Ordenes de Compra
- Ordenes de Servicio
- Notas de pedido
- Expediente técnico
- Certificaciones
- Informes
- Facturas
- Actas



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:45:34-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:50:22-0500



ACTIVIDAD 7: GG-OZR-AG-07 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO – GRD y ACC

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
 b. Tipo de actividad MEF : Agua
 c. Presupuesto Total : S/ 105,075.00
 d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en financiar proyectos concretos que ayuden a prevenir, mitigar y adaptarse a los impactos de eventos climáticos extremos y desastres naturales. Esto incluye la creación de infraestructura resiliente, la implementación de medidas de protección ambiental y la promoción de prácticas sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad y mejoren la capacidad de respuesta ante futuras amenazas.

4. Objetivos de la actividad

- **Mitigación y prevención:** Implementar medidas para disminuir la amenaza, exposición y vulnerabilidad de las personas y el medio ambiente ante desastres.
- **Reducción de riesgos:** Modificar las condiciones de riesgo existentes y evitar la generación de nuevos riesgos en el territorio.
- **Fortalecimiento institucional:** Desarrollar un marco normativo e institucional sólido que permita una gestión integral del riesgo, desde la prevención y mitigación hasta la respuesta y reconstrucción.
- **Adaptación al cambio climático:** Implementar tecnologías y prácticas que permitan a la población y a los sectores productivos (como la agricultura y el uso del agua) adaptarse a los efectos del cambio climático.
- **Capacitación y concienciación:** Fortalecer la capacidad de la población y los gobiernos locales para analizar riesgos y diseñar e implementar soluciones, así como aumentar la conciencia pública sobre los desastres y el cambio climático.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	33,088.51	34,582.80	37,400.69	0.00	105,072.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	33,088.51	34,582.80	37,400.69	0.00	105,072.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:50:10-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución del fondo GRD y ACC
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Realizar las actividades específicas programadas en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Estudio para la implementación de un sistema de energía eléctrica para las localidades de Requena	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%			
Fondo de contingencia para Requena	3%	3%	3%	4%	4%	4%	5%	5%				
Σ del trimestre	27%			27%			27%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal de Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Operaciones
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Ordenes de compra
- Ordenes de servicio
- Expediente técnico
- Notas de pedido
- Informe técnico
- Certificaciones
- Contratos
- Facturas

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:25:40-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:47:05-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS PANDURO Johnny
Wesley FAU 20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2026 16:50:02-0500

ACTIVIDAD 8: GG-OZR-AG-08 – EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y DE ADECUACIÓN SANITARIA – PCC Y PAS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal de Requena
b. Tipo de actividad MEF : Agua
c. Presupuesto Total : S/ 87,536.67
d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Cosiste en la implementación de proyectos de inversión que utilizan fondos de reserva para mejorar el control de la calidad del agua y adecuar las instalaciones sanitarias, con el fin de asegurar el suministro de agua segura y proteger la salud pública.

Plan de Control de Calidad (PCC): Es un conjunto de acciones destinadas a monitorear y asegurar que el agua cumpla con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano, detectando contaminantes y aplicando medidas correctivas.

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS): Se enfoca en adaptar la infraestructura de la EPS a las normativas sanitarias vigentes, lo que puede incluir la mejora de la red de distribución, el tratamiento de aguas residuales, y otras acciones para prevenir riesgos a la salud.

4. Objetivos de la actividad

- **Garantizar la inocuidad y aceptabilidad del agua:** El objetivo primordial es que el agua suministrada no contenga sustancias o cuerpos extraños perjudiciales para la salud y que sea segura para el consumo doméstico y la alimentación.
- **Detectar y controlar problemas de contaminación:** A través del monitoreo y los análisis continuos, se buscan causas de contaminación para prevenirlas antes de que afecten a la población.
- **Cumplir con los estándares de calidad del agua:** Se busca que el agua cumpla con parámetros microbiológicos (como la presencia de bacterias), físico-químicos (color, turbidez, sabor, olor, pH) y otras normativas vigentes.
- **Mejorar la infraestructura de saneamiento:** El fondo de reserva permite realizar las inversiones necesarias en los sistemas de tratamiento y distribución para asegurar la adecuación sanitaria y la calidad del agua.
- **Reducir el impacto de enfermedades:** Al asegurar un agua de calidad, se reduce la incidencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua no tratada o contaminada.

Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/01/2026 16:26:27-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
20103745293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/01/2026 18:47:36-0500



5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	18,495.79	55,023.08	14,017.80	0.00	87,536.67
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	18,495.79	55,023.08	14,017.80	0.00	87,536.67

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de fondo PCC y PAS
 b. Unidad de medida : Porcentaje %
 c. Descripción : Ejecución del fondo PCC y PASS programado en el ET
 d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades Específicas	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			5%	5%	5%	5%						
Control de 123 parámetros físico químico, bacteriológico y metales pesados de agua potable			5%	5%	5%	5%	5%					
elaboración de PAS			4%	5%	5%							
Acción de seguimiento de puntos de control			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
Σ del trimestre			19%		55%		20%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

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

9. Evidencias

Ordenes de compra, ordenes de servicio, notas de pedido



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 30103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:49:43-0500

Expediente técnico, certificaciones, informes
 Contratos, facturas

ACTIVIDAD 9: GG-OZR-CO-09 – GESTIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/. 123,468.07
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados - RDR

3. Descripción de la actividad

Se refiere a la administración de las actividades relacionadas con la atención al cliente, la facturación, el cobro y el refinanciamiento de deudas de agua potable y alcantarillado. Esto incluye la implementación de sistemas para gestionar incidencias, la supervisión de la correcta aplicación de directivas internas, el control de la facturación y cobranza.

4. Objetivos de la actividad

- **Gestión de información:** Manejar la información para tener un seguimiento de los avances y logros físicos y financieros de los procesos comerciales.
- **Monitoreo y evaluación:** Reforzar las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de la gestión de los procesos comerciales.
- **Sostenibilidad de los sistemas:** Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento que administra.
- **Cumplimiento normativo:** Prestar los servicios de acuerdo con la legislación, reglamentos y disposiciones vigentes.
- **Gestión de medidores:** Controlar y actualizar el catastro de medidores de agua potable.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	28,256.33	25,410.03	25,124.51	27,602.20	106,393.08
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	5,360.66	1,779.30	3,941.63	4,553.40	15,634.99
Servicios	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
Σ del trimestre	35,056.99	27,189.33	29,066.15	32,155.60	123,468.07

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de procesos comerciales ejecutados
- b. Unidad de medida : Procesos
- c. Descripción : Realizar un número específico de procesos
- d. Método de cálculo : Procesos ejecutados



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:49:31-0500

Actividades específicas	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
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
Proceso de facturación	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
Σ del trimestre	55			55			55			55		

REPÚBLICA DEL PERÚ
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:38:28-0500

REPÚBLICA DEL PERÚ
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:49:33-0500

7. Indicador estratégico relacionado

- Agua no facturada
- Morosidad 3 meses a más
- Atención de reclamos comerciales

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal Requena
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia Comercial
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Ordenes de compra, ordenes de servicio, notas de pedido
- Contrato, certificaciones,



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:49:22-0500



Facturas, informes

ACTIVIDAD 10: GG-OZR-CO-10 – RECAUDACIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELÉNDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:39:15-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 120,058.08
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es el proceso de cobro de los recursos económicos generados por la prestación de los servicios básicos de agua y saneamiento a la población en la localidad de Requena. Esta actividad incluye la gestión de los pagos por consumo, la instalación de nuevas conexiones, la recuperación de sistemas inactivos y otros servicios colaterales, y es fundamental para financiar la operación y mejora de sus servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Sostenibilidad financiera:** Generar los recursos económicos necesarios para cubrir los costos operativos, de mantenimiento e inversión de los servicios de agua y saneamiento, tal como se detalla en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la empresa.
- **Incremento de la recaudación:** Aumentar el monto recaudado por la prestación de servicios, como se ha observado en años anteriores.
- **Ampliación de la cobertura:** Promover proyectos de inversión para expandir la infraestructura y brindar servicio a más población.
- **Mejora de la calidad:** Garantizar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad necesarios y asegurar la continuidad en el suministro.



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:50:09-0500

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	28,256.33	25,410.03	25,124.51	27,602.20	106,393.08
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	4,555.00	3,036.67	3,036.67	3,036.67	13,665.00
Σ del trimestre	32,811.33	28,446.70	28,161.18	30,638.86	120,058.08

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Recaudación
- b. Unidad de medida : Soles (S/)
- c. Descripción : Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado
- d. Método de cálculo : Monto (S/) recaudado



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:49:14-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	68,060	68,301	68,543	68,788	69,035	69,285
Σ del trimestre	204,904			207,108		

Actividades específicas	III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J
Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	69,537	69,793	70,051	70,313	70,579	70,849
Σ del trimestre	209,381			211,742		

7. Indicador estratégico relacionado

Recaudación

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia Comercial
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Oficina de Finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Órdenes de Compra
 Órdenes de Servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Recibos



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:39:52-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:50:45-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Sedaloretto S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:49:06-0500

ACTIVIDAD 11: GG-OZR-CO-11 – ATENCIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y OPERATIVOS

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 108,793.08
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Es el proceso mediante el cual los usuarios presentan quejas sobre facturación, servicio y operativos para su pronta resolución. Este servicio es crucial para resolver problemas como facturación incorrecta o interrupciones en el suministro de agua, y debe ser resuelto por Sedaloretto sin condicionar la atención al pago previo de la factura.

4. Objetivos de la actividad

- **Resolución de reclamos:** Atender y resolver los reclamos de los usuarios de forma diligente y eficaz, tanto comerciales como operativos.
- **No condicionar al pago:** Tramitar los reclamos sin exigir el previo pago de la factura objeto de la disputa, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de SEDALORETO.
- **Mejora de la satisfacción:** Reducir las pérdidas y mejorar la atención de los reclamos para aumentar la satisfacción del usuario.
- **Actualización de medidores:** Controlar y actualizar el parque de medidores de agua para mejorar la calidad de la facturación y la gestión comercial.
- **Cumplimiento normativo:** Prestar los servicios de acuerdo con la legislación, reglamentos y disposiciones de las autoridades competentes, como la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (SUNASS).

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	28,256.33	25,410.03	25,124.51	27,602.20	106,393.08
Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
Σ del trimestre	28,856.33	26,010.03	25,724.51	28,202.20	108,793.08

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de reclamos atendidos
- b. Unidad de medida : Reclamos
- c. Descripción : Atender un número específico de reclamos
- d. Método de cálculo : Reclamos atendidos



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:56-0500

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Atención de reclamos comerciales	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Atención de reclamos operacionales	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Σ del trimestre	1050			1050			1050			1050		

7. Indicador estratégico relacionado

Densidad de reclamos comerciales

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena
 Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesta
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Oficina de Finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Ordenes de Compra
 Ordenes de Servicio
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Formatos
 Informes
 Factura



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:40:56-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:51:54-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:47-0500



Empresa prestadora de
 servicios de saneamiento
 en Régimen de Apoyo
 Transitorio

ACTIVIDAD 12: GG-OZR-CO-12 – RENOVACIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE REQUENA – FICHA: RE-GC-02-MED RENOV



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:42:06-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 77,039.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la adquisición e instalación de 198 medidores por renovación. Este proyecto busca optimizar la gestión del recurso hídrico, reducir pérdidas y garantizar una facturación más justa y precisa para los usuarios.

4. Objetivos de la actividad

- **Mejorar la precisión del sistema de medición:** Reemplazar medidores antiguos por modernos y de mayor precisión para obtener datos exactos sobre el consumo real.
- **Reducir las pérdidas de agua:** Identificar y minimizar las pérdidas de agua en el sistema, tanto las técnicas (fugas en la red) como las no técnicas (consumo no facturado o medidores ineficientes).
- **Optimizar la facturación:** Asegurar que el consumo se facture de manera justa y precisa, lo que impacta positivamente en la sostenibilidad financiera del servicio.
- **Garantizar la continuidad y calidad del servicio:** Contribuir a un suministro de agua más estable y con los estándares de calidad adecuados para proteger la salud pública.
- **Mejorar la satisfacción del usuario:** Proporcionar un servicio más transparente y eficiente que aumente la confianza de los usuarios en la empresa de agua potable.
- **Facilitar la gestión del servicio:** Permitir una mejor planificación y gestión del sistema de distribución de agua potable para el futuro.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	38,908.59	38,130.41	0.00	77,039.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	38,908.59	38,130.41	0.00	77,039.00



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:52:27-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/01/2026 16:48:38-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de medidores renovados
- b. Unidad de medida : Medidores
- c. Descripción : Renovación de un número específico de medidores
- d. Método de cálculo : Medidores renovados

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 1500 medidores por renovación					50	50	50	48				
Σ del trimestre	0			100			98			0		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
 Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena
 Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Oficina de Finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Órdenes de Compra
 Órdenes de Servicio
 Expediente técnico
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Factura



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:43:06-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:52:57-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedaloro S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:30-0500



Empresa prestadora de
 servicios de saneamiento
 en Régimen de Apoyo
 Transitorio

ACTIVIDAD 13: GG-OZR-CO-13 – REPOSICIÓN DE MEDIDORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE REQUENA – FICHA: RE-GC-03-MED REPOS

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:43:38-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 9,090.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la adquisición e instalación de 18 medidores por reposición. Este proyecto busca actualizar la infraestructura de medición para optimizar el servicio, combatir las pérdidas de agua no facturada y promover el consumo responsable. La EPS Sedaloro, reemplaza los equipos obsoletos o dañados por medidores nuevos y más precisos.

4. Objetivos de la actividad

- **Actualizar la micromedición:** Sustituir los medidores antiguos, dañados o robados para garantizar una medición exacta del consumo.
- **Reducir el agua no facturada:** Disminuir las pérdidas de agua, tanto las fugas como el consumo no registrado, lo que mejora la eficiencia financiera y operativa de la EPS.
- **Promover el uso responsable:** Al instalar medidores que reflejan con precisión el consumo, se incentiva a los usuarios a ser más conscientes de su gasto de agua.
- **Mejorar la gestión comercial:** El proyecto proporciona datos de consumo más fiables, lo que permite a la EPS mejorar su catastro de clientes, la facturación y la recaudación.
- **Optimizar el servicio:** La inversión en la infraestructura de medición es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar los servicios de agua potable en Iquitos.
- **Garantizar la calidad y cantidad del servicio:** Asegurar que el agua llegue a los hogares con la calidad y cantidad adecuadas.
- **Promover el bienestar de la población:** Contribuir a la salud pública y al bienestar de los habitantes de Iquitos a través de un mejor servicio de agua potable.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	9,090.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	9,090.00

REPUBLICA DEL PERU
 Firma Digital
 Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:53:27-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:21-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Número de medidores repuestos
- b. Unidad de medida : Medidores
- c. Descripción : Reposición de un número específico de medidores
- d. Método de cálculo : Medidores repuestos

Actividades específicas	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre		
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Adquisición e instalación de 18 medidores por reposición						9	9					
Σ del trimestre	0			9			9			0		

7. Indicador estratégico relacionado

Agua no facturada
 Micromedición

8. Instituciones/Áreas involucradas

Oficina Zonal Requena
 Gerencia Comercial
 Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
 Gerencia de Administración y Finanzas
 Oficina de Finanzas
 Oficina de Logística

9. Evidencias

Órdenes de Compra
 Órdenes de Servicio
 Expediente técnico
 Notas de pedido
 Certificaciones
 Informes
 Factura

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:44:03-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:54:04-0500



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:11-0500



ACTIVIDAD 14: GG-OZR-CO-14 – SERVICIO DE CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO Y LA SUPERVISIÓN DEL CATASTRO DE LA EMPRESA S.A. – DISTRITO DE REQUENA – FICHA: RE-GC-01-CATAS COM



Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:44:30-0500

1. Datos generales

- a. Responsable : Oficina Zonal Requena
- b. Tipo de actividad MEF : Comercial
- c. Presupuesto Total : S/ 83,844.00
- d. Prioridad : Alta

2. Fuente de financiamiento

Recursos directamente recaudados – RDR

3. Descripción de la actividad

Consiste en la creación de un catastro comercial georreferenciado (un registro detallado de clientes, predios y conexiones de agua y saneamiento, con información de ubicación geográfica) con la supervisión de dicho catastro. Esto se hace para optimizar la gestión de la EPS, permitiendo una facturación más precisa, una mejor atención al cliente y la planificación de proyectos. La actividad incluye la realización de levantamientos, la actualización de datos y la evaluación del estado y la distribución de los servicios.

4. Objetivos de la actividad

- **Actualizar y completar la base de datos:** Registrar el 100% de los usuarios activos, potenciales y factibles, junto con sus características y la actividad económica que desarrollan.
- **Georreferenciar la información:** Localizar físicamente cada predio y sus conexiones mediante la asignación de códigos catastrales, creando un registro detallado que incluye datos alfanuméricos y gráficos.
- **Optimizar la gestión y el mantenimiento:** Planificar y ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo de forma más eficiente e identificar problemas como posibles fugas o deficiencias en el servicio para dirigir las inversiones de manera efectiva.
- **Facilitar la planificación del crecimiento:** Proporcionar información para la planificación ordenada de la expansión de las redes de agua y alcantarillado en nuevas urbanizaciones.
- **Supervisar y controlar:** Controlar y organizar los procesos de actualización dinámica del catastro, supervisar la información de las conexiones ejecutadas y gestionar la ubicación de las conexiones clandestinas.

5. Cronograma de ejecución del presupuesto

Genérica de Gastos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Anual
Planilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	0.00	41,922.00	41,922.00	0.00	83,844.00
Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σ del trimestre	0.00	41,922.00	41,922.00	0.00	83,844.00



Firmado digitalmente por:
 ROJAS PANDURO Johnny
 Wesley FAU 20103745293 soft
 Motivo: Sedolero S.A.
 Fecha: 06/01/2026 16:48:03-0500

6. Cronograma de avance de la meta física

- a. Nombre de meta : Porcentaje de ejecución de programa de inversiones del ET
- b. Unidad de medida : Porcentaje %
- c. Descripción : Ejecución de la Ficha RE-GC-01-CATAS COM programada en el ET
- d. Método de cálculo : Porcentaje % ejecutado

Actividades específicas	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					12%	12%	12%	12%				
Σ del trimestre	0%			24%			24%			0%		

7. Indicador estratégico relacionado

Ninguno

8. Instituciones/Áreas involucradas

- Oficina Zonal Requena
- Gerencia Comercial
- Gerencia de Desarrollo y Presupuesto
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Oficina de Finanzas
- Oficina de Logística

9. Evidencias

- Órdenes de Compra
- Órdenes de Servicio
- Expediente técnico
- Notas de pedido
- Certificaciones
- Fotografías
- Informes
- Factura

Firmado digitalmente por:
 RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:46:24-0500



Firmado digitalmente por:
 SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:55:36-0500



Firmado digitalmente por:
JOHNS RANDURO Johnny
 20103745293 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/01/2026 16:47:52-0500

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-GZR-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos administrativos	Ninguno	32,311.31	30,813.98	31,766.56	30,747.99	125,639.83
2	GG-GZR-AA-02	Agua / Alcantarillado	Gestión de los procesos operativos de agua y alcantarillado	Continuidad de la EPS	71,234.29	98,744.51	57,115.67	61,735.81	288,830.27
3	GG-GZR-AG-03	Agua	Producción de volumen de agua potable	Continuidad de la EPS	137,661.26	154,119.89	59,415.93	134,734.12	485,931.21
4	GG-GZR-AG-04	Agua	Equipamiento en redes de agua y mejoras en los registros de indicadores de gestión - Ficha: RE-OP-03	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones ET	0.00	89,930.00	89,930.00	0.00	179,860.00
5	GG-GZR-AG-05	Agua	Equipamiento laboratorio EPS Sedaloreto S.A. - Localidad de Requena - Ficha: RE-INS-05-CAL	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones ET	0.00	104,010.65	55,472.35	0.00	159,483.00
6	GG-GZR-AA-06	Agua / Alcantarillado	Implementación de catastro técnico georreferenciado de la EPS Sedaloreto S.A.- Agua potable y alcantarillado - Distrito Requena - Ficha: RE-OP-06-CAT	Ninguno	0.00	53,554.50	53,554.50	0.00	107,109.00
7	GG-GZR-AG-07	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC	33,088.51	34,582.80	37,400.69	0.00	105,072.00
8	GG-GZR-AG-08	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PAS	Ninguno	18,495.79	55,023.08	14,017.80	0.00	87,536.67
9	GG-GZR-CO-09	Comercial	Gestión de los procesos comerciales	ANF / Micromedicación	35,056.99	27,189.33	29,066.15	32,155.60	123,468.07



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:47:02-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:57:04-0500



Firmado digitalmente por:
JOHNNY RANDURO Johnny
 20103745293 soft
 Motivo: Doy V B
 Fecha: 08/01/2026 16:47:43-0500

10	GG-GZR-CO-10	Comercial	Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	Densidad de reclamos comerciales	32,811.33	28,446.70	28,161.18	30,638.86	120,058.08
11	GG-GZR-CO-11	Comercial	Atención de reclamos comerciales y operativos	ANF / Micromedición	28,856.33	26,010.03	25,724.51	28,202.20	108,793.08
12	GG-GZR-CO-12	Comercial	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-02-MED RENOV	ANF / Micromedición	0.00	38,908.59	38,130.41	0.00	77,039.00
13	GG-GZR-CO-13	Comercial	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-03-MED REPOS	Ninguno	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	9,090.00
14	GG-GZR-CO-14	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A. - Distrito Requena - Ficha: RE-GC-01-CATAS COM	Densidad de reclamos comerciales	0.00	41,922.00	41,922.00	0.00	83,844.00
TOTAL DEL GASTO					389,515.82	787,801.07	566,222.74	318,214.58	2,061,754.20



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:47:36-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:57:42-0500



Firmado digitalmente por:
WESLEY RAMIRO Johnny
 20103745293 soft
 Motivo: Doy V B
 Fecha: 08/01/2026 16:47:32-0500

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-GZR-AD-01	Administrativo	Gestión de los procesos administrativos	13	15	13	13	Ninguno
2	GG-GZR-AA-02	Agua / Alcantarillado	Gestión de los procesos operativos de agua y alcantarillado	106	101	103	107	Continuidad de la EPS
3	GG-GZR-AG-03	Agua	Producción de volumen de agua potable	239,045	239,045	239,045	239,045	Continuidad de la EPS
4	GG-GZR-AG-04	Agua	Equipamiento en redes de agua y mejoras en los registros de indicadores de gestión - Ficha: RE-OP-03	0%	25%	25%	0%	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones ET
5	GG-GZR-AD-05	Agua	Equipamiento laboratorio EPS Sedaloreto S.A. - Localidad de Requena - Ficha: RE-INS-05-CAL	0%	60%	32%	0%	Porcentaje de ejecución de programa de inversiones ET
6	GG-GZR-AA-06	Agua / Alcantarillado	Implementación de catastro técnico georreferenciado de la EPS Sedaloreto S.A.- Agua potable y alcantarillado - Distrito Requena - Ficha: RE-OP-06-CAT	0%	20%	20%	0%	Ninguno
7	GG-GZR-AG-07	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático - GRD y ACC	24%	27%	27%	0%	Porcentaje de ejecución del fondo GRD - ACC
8	GG-GZR-AG-08	Agua	Ejecución de inversiones con fondo de reserva del plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria - PCC Y PAS	19%	55%	20%	0%	Ninguno
9	GG-GZR-CO-09	Comercial	Gestión de los procesos comerciales	55	55	55	55	ANF / Micromedición
10	GG-GZR-CO-10	Comercial	Recaudación por servicios de agua potable y alcantarillado	204,904	207,108	209,381	211,742	Recaudación



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:48:02-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:58:24-0500



Firmado digitalmente por:
JOHNS RANDURO Johnny
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/01/2026 18:47:12-0500

11	GG-GZR-CO-11	Comercial	Atención de reclamos comerciales y operativos	165	165	165	165	Densidad de reclamos comerciales
12	GG-GZR-CO-12	Comercial	Renovación de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-02-MED RENOV	0	100	98	0	ANF / Micromedición
13	GG-GZR-CO-13	Comercial	Reposición de medidores para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Requena - Ficha: RE-GC-03-MED REPOS	0	9	9	0	ANF / Micromedición
14	GG-GZR-CO-14	Comercial	Servicio de catastro comercial georreferenciado y la supervisión del catastro de la empresa EPS SEDALORETO S.A. - Distrito Requena - Ficha: RE-GC-01-CATAS COM	0%	24%	24%	0%	Ninguno



Firmado digitalmente por:
RIOS MELENDEZ Robert Francis FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 14/01/2026 16:52:23-0500



Firmado digitalmente por:
SAMILLAN ARAUJO Americo Jesus FAU
 20103745293 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 05/01/2026 18:59:04-0500