



RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 24-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./PD

**EPS SEDAM
HUANCAYO S.A.**

Huancayo, **29 MAYO 2024**

VISTO:

El Acuerdo 01 de la Sesión de Directorio N° 20-2024, de fecha 28 de mayo del 2024, y el Informe N° 48-2024-EPSSSHA/OPP de fecha 22 de mayo de 2024 emitido por la Jefatura de Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento – aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA y modificatorias establecidas en el Decreto Legislativo N° 1620, sujetándose asimismo a lo dispuesto en el T.U.O. del Reglamento de la Ley Marco aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades.

Que, en Sesión Ordinaria de Directorio N° 20-2024 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 28 de mayo del 2024, se ha visto en el punto cuatro de la estación agenda y orden del día el I/N° 48-2024-EPSSSHA/OPP de fecha 22 de mayo de 2024, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027, que contienen las actividades operativas e inversiones orientados a lograr los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2027, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, modifica “El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027”, el cual establece el alcance de dicha norma que incluye a las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y cuya aplicación es progresiva para las Entidades de Tratamiento Empresarial – ETE que comprende a los Órganos Públicos y Empresas No Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 48-2024-EPSSSHA/OPP manifiesta que se elaboró el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025-2027 con la metodología mencionada por CEPLAN, en la cual se trabajó según las disposiciones vigentes donde todas las unidades orgánicas plantearon sus actividades operativas, convocando a reuniones de trabajo y socialización con cada unidad orgánica, Así mismo, todas las actividades operativas de las mismas han sido registradas en el aplicativo CEPLAN v.01.

Conforme al artículo 45° del Estatuto Social de la empresa, las principales atribuciones del Directorio son: 13) Aprobar los reglamentos y manuales internos que rijan las actividades de la empresa en general.

Que, estando al acuerdo 01 de la Sesión Ordinaria de Directorio N° 20-2024 de fecha 28 de mayo del 2024; y a las facultades conferidas por el Decreto Legislativo N° 1280 “Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento”, sus modificatorias a través del D. Leg. 1620, su Reglamento, el Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y la Ley General de Sociedades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. – APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025 – 2027 DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A., con actividades operativas e inversiones orientadas a lograr los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2027, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Gerencia General la Supervisión del cumplimiento de las actividades operativas previstas en el POI Multianual 2023-2027.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Dr. Victor Bullón García
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTI ANUAL 2025 - 2027

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Mayo, 2024

Contenido

Presentación	3
1. Introducción.....	3
2. Base legal	4
3. Declaración de política institucional	4
3.1. Objetivos.....	4
3.2. Lineamientos	5
4. Valores y principios institucionales.....	5
4.1. Valores	5
4.2. Principios.....	6
5. Marco estratégico institucionales	7
5.1. Misión institucional.....	7
5.2. Objetivos estratégicos institucionales	7
5.3. Acciones estratégicas institucionales	8
6. Organización	9
6.1. Estructura orgánica.....	9
6.2. Organigrama.....	10
7. Programación presupuestaria y financiera	10
8. Programación física.....	11
8.1. Actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI).....	11
8.2. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.01.....	12
8.3. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.02.....	12
8.4. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.03.....	13
8.5. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.04.....	13
REPORTES.....	14
ANEXO I B-4:	15



Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades operativas de los órganos estructurales de la empresa, a ser ejecutados en el periodo 2025 – 2027, orientados a alcanzar objetivos estratégicos del plan estratégico institucional (PEI) 2023 – 2027, y que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el presupuesto inicial de apertura con criterios de eficacia, calidad de gasto y transparencia.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 de la EPS, en coordinación con todos los órganos de la entidad, articulando sus actividades e inversiones al cumplimiento de las acciones y objetivos estratégicos institucionales a cargo de los centros de costo de la entidad.

Con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por lo tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente. Asimismo, es necesario rescatar que el Plan Operativo Institucional debe ser articulada con el PEI de la entidad, debido a que es un documento en el cual se planean los objetivos y las acciones estratégicas.

Por último, el POI Multianual 2025-2027 de la EPS considera un presupuesto estimado de S/. 48,837,674 para el año 2025, S/. 49,886,135.40 para el año 2026 y S/. 54,595,912.60 para el año 2027.

Presidente del directorio

1. Introducción

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., elaborado de acuerdo con los lineamientos y metodologías del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), establecidas en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con los tres niveles de gobierno.

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2027, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (Programación física y de costeo), en relación con los logros esperados de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI.

Conforme a lo señalado anteriormente respecto a los instrumentos normativos, la estructura del POI Multianual, tiene como contenido mínimo:

1. Declaración de política institucional
2. Valores y principios institucionales
3. Marco estratégico institucionales
4. Organización
5. Programación presupuestaria y financiera
6. Programación física

2. Base legal

La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. contempla la base legal siguiente:

- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 31953 – Ley del presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto público.
- Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento.
- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01 Aprueban la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.
- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2027, aprobada con Resolución de Directorio N° 40-2023-EPS SEDAM HYO S.A./PD.
- Resolución de Gerencia General N° 258-2023-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2024 de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

3. Declaración de política institucional

La Política Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. se enfoca en administrar de manera eficiente la oferta y la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. Nuestro objetivo es garantizar que estos servicios sean sostenibles desde el punto de vista técnico, financiero y ambiental, y que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios mientras cuidamos el medio ambiente. Para lograr esto, confiamos en un equipo de profesionales competentes y comprometidos, que buscan constantemente mejorar nuestro sistema de gestión de calidad a través de la optimización de nuestros procesos como empresa líder en saneamiento.

En base a nuestros lineamientos de Políticas Institucionales, garantizaremos para la población de nuestra área de influencia a la que atendemos, brindando calidad del servicio de agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como el servicio de alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final. La política institucional se encuentra alineada al Plan Nacional de Saneamiento de acuerdo con los siguientes lineamientos y objetivos.

3.1. Objetivos

- OEI.01:** Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia.
- OEI.02:** Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa.
- OEI.03:** Fortalecer la gestión institucional de la EPS.
- OEI.04:** Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos.

3.2. Lineamientos

Lineamiento 1:

Implementar estrategias enfocadas en la gestión de la oferta y la demanda con el objetivo de garantizar que todos los miembros de nuestra comunidad tengan acceso a servicios de saneamiento. Nuestra labor se centrará en identificar y eliminar las barreras que puedan obstaculizar dicho acceso, al mismo tiempo que promoveremos una mayor conciencia pública sobre esta cuestión esencial.

Lineamiento 2:

Garantizar la sostenibilidad técnica y financiera hacia la formulación de políticas financieras que favorezcan un incremento en las inversiones destinadas a la expansión de la cobertura de los servicios de saneamiento, al tiempo que promueve la implementación de medidas necesarias para incrementar la generación de recursos. Por otro lado, la optimización de las soluciones técnicas se enfoca en el desarrollo, diseño e implementación de tecnologías que sean tanto sostenibles como económicamente eficientes en el contexto de infraestructura de saneamiento.

Lineamiento 3:

Impulsar la cobertura de los servicios de saneamiento, institucionalizando mecanismos de coordinación entre stakeholders para facilitar la prestación de los servicios de saneamiento.

Lineamiento 4:

Fortalecer acciones orientadas a conservar el medio ambiente y la gestión integral de riesgos de desastres, alentando una conducta responsable y comprometida en relación con los servicios de saneamiento por parte de nuestros usuarios. Reconocemos y valoramos los beneficios que estos servicios aportan a nuestra comunidad y, en consecuencia, trabajamos de manera proactiva para fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y seguridad, promoviendo así el bienestar de todos.

4. Valores y principios institucionales

4.1. Valores

Nuestros valores institucionales son:

-  **Puntualidad:** Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa, a nosotros mismos y a nuestro entorno.
-  **Compromiso:** Estamos comprometidos con la prestación de servicios de saneamiento.
-  **Vocación de servicio:** Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.
-  **Honestidad:** Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y óptimo de recursos.
-  **Trabajo en equipo:** Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo. Construimos confianza a través de relaciones de empatía.



- 💧 **Sistémica:** Somos una organización inteligente viable en su estructura y organización, sinérgica en su acción, adaptable a la complejidad del entorno; se enriquece las relaciones entre todos los integrantes cumpliendo el propósito que nos hace ser la E.P.S. SEDAM HUANCAYO S.A.

4.2. Principios

Nuestros principios institucionales son:

💧 Responsabilidad social

En cumplimiento del mandato Constitucional, y por el carácter de empresa prestadora de un servicio público, el eje principal del accionar institucional es la responsabilidad social frente a los sectores vulnerables de la sociedad.

💧 Compromiso institucional

Es la voluntad de todo nuestro personal el cumplimiento de la misión, visión, principios y valores de la empresa.

💧 Mejora continua

Se trabaja analizando y mejorando nuestras acciones y la forma como desarrollamos nuestras actividades, para lograr ser competitivos y productivos.

💧 Respeto

Adecua su conducta hacia el respeto de la constitución, las leyes y reglamentos, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.

💧 Probidad

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

💧 Veracidad

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

💧 Justicia y equidad

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el usuario, con los órganos reguladores, con sus subordinados y con la población en general.

💧 Lealtad y obediencia

Actúa con la fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de la EPS, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo,



salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de la institución.

5. Marco estratégico institucionales

5.1. Misión institucional

La EPS SEDAM HUANCAYO S.A., al tener la explotación total de los servicios de saneamiento otorgados por la Municipalidad Provincial de Huancayo con el objeto de prestar servicios de saneamiento en el área de influencia de Huancayo, El Tambo, Chilca, Orcotuna, Huancán, Huacrapuquio, San Agustín de Cajas y Viques, está sujeta a las políticas, planes y lineamientos normativos aprobados por los entes normativos rectores, supervisores y autoridades competentes en concordancia con los planes urbanos y cargo de los gobiernos locales, en ese sentido, se plantea la siguiente misión institucional:

“Brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad para la satisfacción del usuario de Huancayo, El Tambo, Chilca, Orcotuna, Huancán, Huacrapuquio, San Agustín de Cajas y Viques con tecnología apropiada, personal comprometido y preservando el ambiente.”

5.2. Objetivos estratégicos institucionales

Los objetivos estratégicos permiten establecer los propósitos que la institución ha planificado alcanzar en un determinado periodo de tiempo, los indicadores y metas son formas cuantitativas de medir el logro de los objetivos estratégicos institucionales que necesariamente deben de estar alineados a las acciones de las estrategias sectoriales.

Para establecer los objetivos estratégicos de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. se ha analizado y considerado los objetivos y acciones del Plan Nacional de Saneamiento, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Saneamiento y se encuentran alineados a la Política General de Gobierno.

Tabla 1: Objetivos estratégicos institucionales y sus indicadores

CÓD.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado.
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado.
		Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado.
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero.
		Porcentaje de agua no facturada (económico financiero).
		Relación de trabajo de la EPS.
		Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS.
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Proporción del Margen Operativo de la EPS.
		Porcentaje de cumplimiento de criterios para la sostenibilidad de la gestión empresarial.
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno.
		Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027

5.3. Acciones estratégicas institucionales

Las acciones estratégicas planteadas contribuyen al cumplimiento y realización de los objetivos estratégicos institucionales, en tal sentido, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ha establecido las siguientes acciones por cada uno de los objetivos estratégicos institucionales planteados.

Tabla 2: Acciones estratégicas institucionales y sus indicadores

OEI / AEI		NOMBRE DEL INDICADOR
CÓD	DESCRIPCIÓN	
OEI.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado
		Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado
Acción Estratégica del OEI.01		
AEI.01.01	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Número de nuevas conexiones de agua potable en el ámbito de influencia en la EPS
		Número de Horas de continuidad del servicio
		Promedio ponderado de presión del servicio en la EPS
		Porcentaje de macro medición en el ámbito de la EPS
		Porcentaje de micro medición en el ámbito de la EPS
AEI.01.02	Servicio de alcantarillado sanitario mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Número de nuevas conexiones domiciliarios de alcantarillado en el ámbito de influencia de la EPS
		Densidad de atoros disminuido en las redes de alcantarillado de la EPS
AEI.01.03	Servicio de tratamiento de agua residuales implementado en beneficio del usuario	Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivas en M3 en el ámbito de influencia de la EPS
AEI.01.04	Plan de Educación Sanitaria implementada dentro del ámbito de influencia	Porcentaje de población que recibe sensibilización en materia de educación sanitaria
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero
		Porcentaje de agua no facturada (económico financiero)
		Relación de trabajo de la EPS
		Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS
		Proporción del Margen Operativo de la EPS
Acción Estratégica del OEI.02		
AEI.02.01	Cobranza activa y coactiva de los servicios de saneamiento de la EPS	Cantidad monetaria recaudada por servicios de saneamiento de la EPS
		Cantidad de cartera morosa recuperada
AEI.02.02	Infraestructura para la ampliación de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones
		Porcentaje de avance físico del programa de inversiones
		Porcentaje de ejecución de las transferencias financieras otorgadas a la EPS
AEI.02.03	Catastro Integral georreferenciado implementado en beneficio de los usuarios	Promedio de avance de actualización del catastro comercial georreferenciado de la EPS
		Promedio de avance de actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado de la EPS
AEI.02.04	Cumplimiento de ejecución de los fondos intangibles del Estudio Tarifario	Porcentaje de ejecución de los fondos intangibles del estudio tarifario
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Porcentaje de cumplimiento de criterios para la sostenibilidad de la gestión empresarial
		Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno
Acción Estratégica del OEI.03		
AEI.03.01	Implementación del Código de buen gobierno corporativo en la EPS	Porcentaje de implementación del código de Buen Gobierno Corporativo



AEI.03.02	Capacidades Fortalecidas del personal de la EPS	Personal capacitado de la EPS
AEI.03.03	Instrumentos de Gestión actualizados en la EPS	Porcentaje de documento de gestión actualizados en la EPS
AEI.03.04	Administración eficiente de bienes inmuebles de la EPS	Porcentaje de bienes inmuebles saneados por la EPS
AEI.03.05	Imagen institucional fortalecida de la EPS	Porcentaje de reclamos comerciales y operacionales atendidos oportunamente
AEI.03.06	Administración eficiente de los recursos de la EPS	Porcentaje de ejecución del PIM Porcentaje de ejecución del PAC
AEI.03.07	Asesoramiento jurídico oportuno dentro de la EPS	Número mayor de causal de sentencias judiciales Cantidad de deudas laborales
AEI.03.08	Programa de control de calidad (PCC) y programa adecuación sanitaria (PAS) ejecutados dentro de la empresa	Porcentaje de ejecución de los PCC y PAS
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres
Acción Estratégica del OEI.04		
AEI.04.01	Planes de gestión de Riesgo de Desastres en la EPS	Número de planes elaborados oportunamente en gestión del riesgo de desastres por la EPS Importe de la reserva para la implementación de GRD ejecutado en el periodo/Importe total de las inversiones para la implementación de GRD consideradas para el periodo regulatorio 2023-2028.
AEI.04.02	Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos ejecutados dentro de la empresa (MERESE)	Porcentaje de ejecución de los MERESE
AEI.04.03	Plan de seguridad hídrica en las EPS	Número de planes de seguridad hídrica en la EPS
AEI.04.04	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS	Número de Personas Capacitadas en prevención de riesgos y desastres en la EPS

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027

6. Organización

La EPS SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida., se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades. La empresa tiene por objeto prestar los servicios de saneamiento, que comprende la prestación regular de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación.

6.1. Estructura orgánica

- ✓ Alta dirección
 - Consejo directivo
 - Gerencia general
- ✓ Órgano de control institucional
 - Órgano de control institucional
- ✓ Órganos de asesoramiento
 - Oficina de Aseguramiento de la Calidad
 - Oficina de Asesoría y Defensa Legal
 - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

- ✓ Órganos de apoyo
 - Oficina de Secretaría General
 - Gerencia de Administración y Finanzas
 - Oficina de Gestión del Talento Humano
 - Unidad de Informática y Computación
 - Unidad de Imagen y Educación Sanitaria
- ✓ Órganos de línea
 - Gerencia de Estudios, Inversiones y Obras
 - Gerencia Comercial
 - Gerencia de Operaciones

6.2. Organigrama

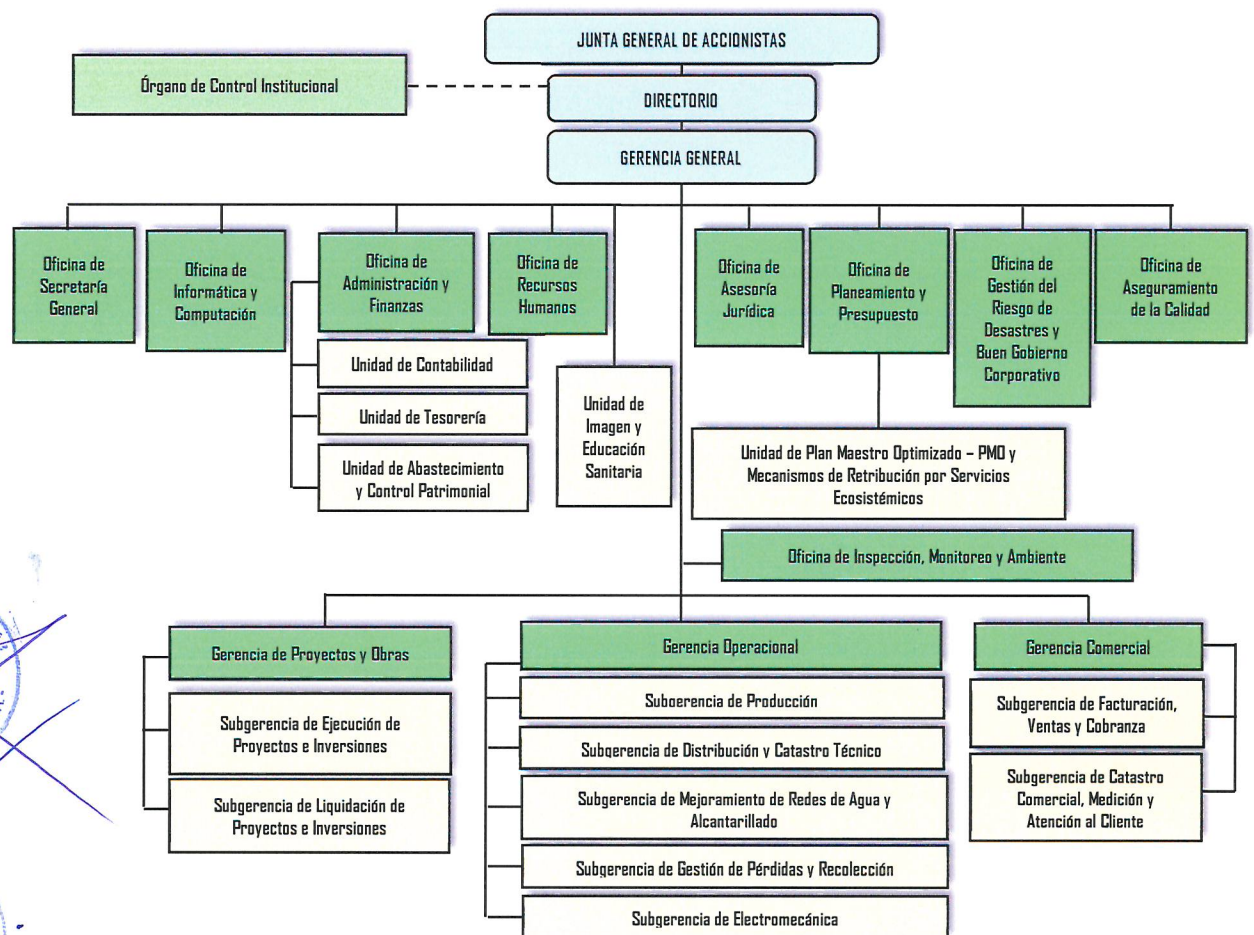


Figura 1: Organigrama de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Fuente: Reglamento de organización y funciones (ROF)

7. Programación presupuestaria y financiera

El Plan Operativo Institucional 2025-2027 a nivel de Unidad Ejecutora 500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO considera un presupuesto estimado de S/. 48,837,674.50 para el año 2025, S/. 49,886,135.40 para el año 2026 y S/. 54,595,912.60 para el año 2027.

Por centro de costo, destacan el presupuesto asignado para inversiones, seguida por las gerencias de línea, asesoramiento y administrativas.

Tabla 3:
Presupuesto Estimado 2025 – 2027 por centro de costo

	2025 S/	2026 S/	2027 S/
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	363,927.0	372,162.7	380,810.1
JUNTA DE ACCIONISTAS	5,000.0	5,000.0	5,000.0
DIRECTORIO	195,214.0	195,214.0	195,214.0
GERENCIA GENERAL	164,713.0	172,948.7	181,596.1
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	78,052.7	78,052.7	78,052.7
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	78,052.7	78,052.7	78,052.7
ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	2,685,916.1	3,112,162.4	3,038,687.2
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,022,168.0	1,073,276.4	1,126,940.2
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,102,000.1	1,728,188.0	1,738,746.0
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	560,748.0	309,698.0	172,001.0
ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE APOYO	20,587,472.1	21,859,815.1	22,836,849.4
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	16,095.0	16,899.8	17,744.7
OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN	174,352.0	183,069.6	192,223.1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	999,378.0	1,127,631.5	1,142,139.1
UNIDAD DE CONTABILIDAD	1,564,354.0	1,673,858.8	1,707,336.0
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	503,478.0	528,651.9	555,084.5
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (*)	17,279,815.1	18,269,703.5	19,159,322.0
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA	50,000.0	60,000.0	63,000.0
ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS DE LÍNEA	25,122,306.6	24,463,942.6	28,261,513.2
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	793,398.0	2,237,753.5	1,696,180.6
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	14,654,913.8	8,548,487.6	12,735,767.8
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	32,000.0	54,400.0	57,120.0
GERENCIA OPERACIONAL	1,560,692.0	2,341,038.0	2,364,448.4
SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN	2,192,546.5	2,959,937.8	2,999,769.0
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y CATASTRO TÉCNICO	727,330.0	1,309,194.0	1,322,285.9
SUBGERENCIA DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	314,120.5	486,886.8	491,755.6
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y RECOLECCIÓN	540,445.3	720,594.2	727,800.1
SUBGERENCIA DE ELECTROMECAÁNICA	2,192,546.5	2,795,496.8	2,823,451.8
GERENCIA COMERCIAL	1,412,779.0	1,836,612.7	1,854,978.8
SUBGERENCIA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	180,660.0	310,842.0	316,628.8
SUBGERENCIA DE FACTURACIÓN, VENTA Y COBRANZA	520,875.0	862,699.2	871,326.2
TOTAL GENERAL	48,837,674.5	49,886,135.4	54,595,912.6

Fuente: Elaboración propia

(*) Se tuvo en consideración la nueva escala remunerativa aprobada en el marco de la política remunerativa del Buen Gobierno Corporativo (BGC) – Estándar 31 aprobado con Acuerdo N° 02/SO-10-2023-DIR

8. Programación física

8.1. Actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

Tabla 4:
Cantidad de actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		2025	%	2026	%	2027	%
OEI.01	INCREMENTAR EL ACCESO DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA	34	24.46	34	25.95	34	26.36
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA	36	25.90	30	22.90	29	22.48
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	63	45.32	61	46.56	60	46.51
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	6	4.32	6	4.58	6	4.65
TOTAL DE AOI		139	100.00	131	100.00	129	100.00

Fuente: Elaboración propia

8.2. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.01

Tabla 5:

Cantidad de Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.01

	OEI / AEI / UNIDAD ORGÁNICA	2025		2026		2027	
		AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/
OEI.01	INCREMENTAR EL ACCESO DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA	34	7,370,738.00	34	10,529,738.53	34	10,650,346.19
AEI.01.01	SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO	23	6,746,180.00	23	9,533,597.06	23	9,641,843.32
	GERENCIA OPERACIONAL	3	1,560,692.00	3	2,341,038.00	3	2,364,448.38
	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN	9	2,192,546.50	9	2,959,937.78	9	2,999,769.04
	SUBGERENCIA DE ELECTROMECÁNICA	4	2,192,546.50	4	2,795,496.79	4	2,823,451.76
	SUBGERENCIA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	2	73,065.00	2	127,930.50	2	131,888.21
	SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y CATASTRO TÉCNICO	5	727,330.00	5	1,309,194.00	5	1,322,285.94
AEI.01.02	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO	9	522,204.58	9	841,905.31	9	850,324.37
	SUBGERENCIA DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5	261,767.08	5	392,650.63	5	396,577.13
	SUBGERENCIA DE FACTURACIÓN, VENTA Y COBRANZA	4	260,437.50	4	449,254.69	4	453,747.23
AEI.01.03	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL USUARIO	1	52,353.42	1	94,236.15	1	95,178.51
	SUBGERENCIA DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1	52,353.42	1	94,236.15	1	95,178.51
AEI.01.04	PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA IMPLEMENTADA DENTRO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA	1	50,000.00	1	60,000.00	1	63,000.00
	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN SANITARIA	1	50,000.00	1	60,000.00	1	63,000.00

Fuente: Elaboración propia

8.3. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.02

Tabla 6:

Cantidad de Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.02

	OEI / AEI / UNIDAD ORGÁNICA	2025		2026		2027	
		AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA	36	16,829,728.47	30	11,125,143.64	29	15,359,783.41
AEI.02.01	COBRANZA ACTIVA Y COACTIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS	4	260,437.50	4	413,444.53	4	417,578.98
	SUBGERENCIA DE FACTURACIÓN, VENTA Y COBRANZA	4	260,437.50	4	413,444.53	4	417,578.98
AEI.02.02	INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA	10	1,678,710.50	10	1,814,733.11	10	1,855,254.00
	GERENCIA GENERAL	3	82,356.50	3	86,474.33	3	90,798.04
	SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	2	32,000.00	2	54,400.00	2	57,120.00
	UNIDAD DE CONTABILIDAD	5	1,564,354.00	5	1,673,858.78	5	1,707,335.96
AEI.02.03	CATASTRO INTEGRAL GEORREFERENCIADO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS	3	107,595.00	3	182,911.50	3	184,740.62
	SUBGERENCIA DE CATASTRO COMERCIAL, MEDICIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	3	107,595.00	3	182,911.50	3	184,740.62
AEI.02.04	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS INTANGIBLES DEL ESTUDIO TARIFARIO	16	14,704,932.80	10	8,636,001.83	9	12,824,157.15
	GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	2	50,019.00	2	87,514.20	2	88,389.34
	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	14	14,654,913.80	8	8,548,487.63	7	12,735,767.81
AEI.02.05	REALIZAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR CONFORME AL PLAN ANUAL DE CONTROL	3	78,052.67	3	78,052.67	3	78,052.67
	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	78,052.67	3	78,052.67	3	78,052.67

Fuente: Elaboración propia

8.4. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.03

Tabla 7:

Cantidad de Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.03

	OEI / AEI / UNIDAD ORGÁNICA	2025		2026		2027	
		AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	63	23,353,383.71	61	25,360,419.74	60	26,250,191.60
AEI.03.01	IMPLEMENTACIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	1	83,845.82	1	143,837.89	1	145,286.27
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	83,845.82	1	143,837.89	1	145,286.27
AEI.03.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA EPS	7	17,279,815.13	7	18,269,703.51	7	19,159,322.03
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	17,279,815.13	7	18,269,703.51	7	19,159,322.03
AEI.03.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA EPS	7	593,920.71	7	973,453.58	7	978,320.84
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	593,920.71	7	973,453.58	7	978,320.84
AEI.03.04	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BIENES INMUEBLES DE LA EPS	1	83,913.00	1	88,108.65	1	92,514.08
	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	1	83,913.00	1	88,108.65	1	92,514.08
AEI.03.05	IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA	15	1,869,701.50	15	2,306,370.63	15	2,338,213.95
	JUNTA DE ACCIONISTAS	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00
	DIRECTORIO	1	195,214.00	1	195,214.00	1	195,214.00
	GERENCIA GENERAL	3	82,356.50	3	86,474.33	3	90,798.04
	GERENCIA COMERCIAL	5	1,412,779.00	5	1,836,612.70	5	1,854,978.83
	OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN	5	174,352.00	5	183,069.60	5	192,223.08
AEI.03.06	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA EPS	20	1,843,176.55	20	2,179,071.34	20	2,219,848.50
	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	5	419,565.00	5	440,543.25	5	462,570.41
	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10	999,378.00	10	1,127,631.51	10	1,142,139.15
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	424,233.55	5	610,896.58	5	615,138.94
	ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO DENTRO DE LA EPS	7	1,038,263.00	7	1,090,176.15	7	1,144,684.96
AEI.03.07	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	5	16,095.00	5	16,899.75	5	17,744.74
	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	1,022,168.00	2	1,073,276.40	2	1,126,940.22
	PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD Y ADECUACIÓN SANITARIA EJECUTADOS DENTRO DE LA EMPRESA	5	560,748.00	3	309,698.00	2	172,000.98
AEI.03.08	OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	5	560,748.00	3	309,698.00	2	172,000.98

Fuente: Elaboración propia

8.5. Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.04

Tabla 8:

Cantidad de Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional (AEI) del OEI.04

	OEI / AEI / UNIDAD ORGÁNICA	2025		2026		2027	
		AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/	AOI	COSTEO S/
OEI.04	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS	6	1,283,824.30	6	2,870,833.49	6	2,335,591.43
AEI.04.01	PLANES DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EPS	1	180,147.50	1	198,162.25	1	200,143.87
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y RECOLECCIÓN	1	180,147.50	1	198,162.25	1	200,143.87
AEI.04.02	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (MERESE) EJECUTADOS DENTRO DE LA EMPRESA	3	743,379.00	3	2,150,239.29	3	1,607,791.29
	GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	3	743,379.00	3	2,150,239.29	3	1,607,791.29
AEI.04.03	PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA EN LA EPS	1	180,147.50	1	252,206.50	1	254,728.57
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y RECOLECCIÓN	1	180,147.50	1	252,206.50	1	254,728.57
AEI.04.04	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN LA EPS	1	180,150.30	1	270,225.45	1	272,927.70
	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y RECOLECCIÓN	1	180,150.30	1	270,225.45	1	272,927.70

Fuente: Elaboración propia

REPORTES

Anexo B-4 POI Multianual con Programación Física y de Costeo



ANEXO I B-4: POI MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO



Año : 2025 - 2027

500134 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO

AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE LA EPS

[illegible]

AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE LA EPS

[illegible]

AEI.02.02 - INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

[illegible]

AOI50013400009	GESTIÓN EMPRESARIAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	120101 - HUANCAYO	CONVENIO	Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	4,526.10	0.00	4,526.10	0.00	4,526.10	0.00	4,526.10	0.00	4,526.10	0.00	4,526.00	27,156.50
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40	0.00	4,752.40	0.00	4,752.30	28,514.30
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	29,940.00

AOI50013400010	ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PMO Y METAS ASOCIADAS AL ESTUDIO TARIFARIO	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	28,980.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	30,429.00

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50013400011	SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	28,980.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	30,429.10
AOI50013400012	SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	5,431.30	0.00	0.00	5,431.30	0.00	0.00	5,431.30	0.00	0.00	5,431.30	0.00	5,431.30	27,156.50
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	5,702.90	0.00	0.00	5,702.90	0.00	0.00	5,702.90	0.00	0.00	5,702.90	0.00	5,702.80	28,514.40
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	5,988.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00	29,940.00
AOI50013400013	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS PRODUCTO DE ACCIONES DE CONTROL	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	28,980.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.80	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	2,535.70	30,429.00

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.07 - ASESORAMIENTO JURÍDICO OPORTUNO DENTRO DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50013400043	ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	120101 - HUANCAYO	ACTA	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.90
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	3,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.90
AOI50013400044	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	430.00	430.00	430.00	530.00	430.00	530.00	530.00	530.00	430.00	530.00	530.00	530.00	5,860.00
						COSTEO.S/	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.30	268.00	268.00	3,219.00
					2026	FISICO	430.00	430.00	430.00	530.00	430.00	530.00	530.00	530.00	430.00	530.00	530.00	530.00	5,860.00



(INSTRUMENTO DE GESTIÓN)					COSTEO.S/	0.00	0.00	12,204.60	0.00	0.00	12,204.60	0.00	0.00	12,204.70	0.00	0.00	0.00	36,613.90
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	12,814.90	0.00	0.00	12,814.90	0.00	0.00	12,814.80	0.00	0.00	0.00	38,444.60
AOI50013400042	RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO INFORMÁTICO)	120101 - HUANCAYO	EQUIPO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	17,435.20	0.00	17,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.40
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	36,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,614.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,444.70

CENTRO DE COSTO: 03.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.06 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400054	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES (INFORME DE GESTIÓN CON INDICADORES Y REPORTE DE RELACIÓN DE TRABAJO)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	99,937.80	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	10,826.60	129,919.20	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.90	10,934.80	131,218.70	
AOI50013400055	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORIA EXTERNA ANUAL (AUDITORIA EXTERNA CONCLUIDA)	120101 - HUANCAYO	ACCION	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,937.80	99,937.80	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,934.70	104,934.70	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,984.00	105,984.00	
AOI50013400056	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (DOCUMENTO DE GESTIÓN) - EEFF "DECLARACIONES JURADAS"	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.20	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	8,328.10	99,937.80	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	10,410.20	124,922.40	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.30	10,514.20	126,171.50	
AOI50013400058	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (DOCUMENTO DE GESTIÓN) - EEFF "IMPUESTO A LA RENTA"	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	99,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,937.80	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	119,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.40	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	121,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,124.60	
AOI50013400059	REVISIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA- DIRECTIVAS	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	49,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99,937.80	
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	52,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	104,934.80	
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,984.00	



AOI50013400066	EJECUCIÓN DEL CONTROL PRESUPUESTAL (REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS)	120101 - HUANCAYO	REPORTE	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.50	26,072.50	26,072.50	312,870.90	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	29,983.50	29,983.50	29,983.50	29,983.50	29,983.50	29,983.50	29,983.40	29,983.40	29,983.40	29,983.40	29,983.40	29,983.40	359,801.40
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	30,583.10	366,997.30		
AOI50013400067	LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS	120101 - HUANCAYO	REPORTE	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	312,870.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	328,514.40
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	83,771.20	0.00	0.00	83,771.20	0.00	0.00	83,771.20	335,084.80			
AOI50013400068	ELABORACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD DE COSTOS	120101 - HUANCAYO	REPORTE	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	0.00	0.00	78,217.70	312,870.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	0.00	0.00	82,128.60	328,514.40
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	83,771.20	0.00	0.00	83,771.20	0.00	0.00	83,771.20	335,084.80			
AOI50013400069	DECLARACIÓN TRIBUTARIA (CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN)	120101 - HUANCAYO	DECLARACION	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	
						COSTEO.S/	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.60	26,072.50	26,072.50	26,072.50	26,072.50	312,870.80
					2026	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						COSTEO.S/	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	27,376.20	328,514.40
					2027	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						COSTEO.S/	27,923.70	27,923.70	27,923.70	27,923.70	27,923.70	27,923.70	27,923.70	27,923.80	27,923.80	335,084.60			

CENTRO DE COSTO: 03.04.04 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.04 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE BIENES INMUEBLES DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400053	EJECUCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL (REPORTE DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES)	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO.S/				6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	83,913.00		
	FISICO				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
	COSTEO.S/				7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.30	88,108.70		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.60	92,514.10	

AEI.03.06 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400048	PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CON PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	120101 - HUANCAYO	PROCESO	Alta	2025	FISICO	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	60.00
					COSTEO.S/	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	83,913.00	
					2026	FISICO	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	60.00	
					COSTEO.S/	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.30	88,108.70		
					2027	FISICO	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	60.00	
					COSTEO.S/	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	7,709.50	92,514.00	



AOI50013400049	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES (NOTA DE SALIDA)	120101 - HUANCAYO	REGISTRO	Alta	2025	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	150.00	150.00	150.00	150.00	180.00	180.00	180.00	1,790.00
						COSTEO.S/	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	83,913.00
					2026	FISICO	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	150.00	150.00	150.00	150.00	180.00	180.00	180.00	1,790.00
						COSTEO.S/	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.30	88,108.70
AOI50013400050	RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES (SERVICIO ATENDIDO)	120101 - HUANCAYO	SERVICIO VALIDADO	Alta	2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	83,913.00
					2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO.S/	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.30	7,342.30	88,108.60
AOI50013400051	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	120101 - HUANCAYO	GLOBAL	Alta	2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.80	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	6,992.70	83,913.00
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
						COSTEO.S/	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.40	7,342.30	7,342.30	88,108.60
AOI50013400052	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	41,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,913.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	44,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88,108.60
AOI50013400072	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PMO	120101 - HUANCAYO	PERSONA	Alta	2025	FISICO	34.00	0.00	39.00	63.00	67.00	30.00	0.00	10.00	150.00	10.00	30.00	20.00	453.00
						COSTEO.S/	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
					2026	FISICO	5.00	15.00	20.00	35.00	10.00	30.00	20.00	10.00	30.00	25.00	30.00	20.00	250.00
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
AOI50013400071	ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO (FJES DE PERSONAL-ESCALAFON)	120101 - HUANCAYO	REGISTRO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	86,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,978.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	104,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,374.60
AOI50013400070	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRATIVO, PRODUCTIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS.	120101 - HUANCAYO	PLANILLA	Alta	2025	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00
						COSTEO.S/	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	16,802,907.00
					2026	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00
						COSTEO.S/	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	17,643,052.00
AOI50013400072	ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PMO	120101 - HUANCAYO	PERSONA	Alta	2025	FISICO	34.00	0.00	39.00	63.00	67.00	30.00	0.00	10.00	150.00	10.00	30.00	20.00	453.00
						COSTEO.S/	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
					2026	FISICO	5.00	15.00	20.00	35.00	10.00	30.00	20.00	10.00	30.00	25.00	30.00	20.00	250.00
						COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
AOI50013400071	ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO (FJES DE PERSONAL-ESCALAFON)	120101 - HUANCAYO	REGISTRO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	86,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,978.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	104,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,374.60
AOI50013400070	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRATIVO, PRODUCTIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS.	120101 - HUANCAYO	PLANILLA	Alta	2025	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00
						COSTEO.S/	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	17,643,052.00
					2026	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00
						COSTEO.S/	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	18,525,204.00

CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400070	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRATIVO, PRODUCTIVO, OPERATIVO, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y OTROS.	120101 - HUANCAYO	PLANILLA	Alta	2025	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00
					COSTEO.S/	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.30	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	1,400,242.20	16,802,907.00		
					2026	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00	
					COSTEO.S/	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.30	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	1,470,254.40	17,643,052.00		
					2027	FISICO	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	8.00	8.00	8.00	11.00	100.00	
COSTEO.S/	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	1,543,767.00	18,525,204.00						
AOI50013400071	ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO (FJES DE PERSONAL-ESCALAFON)	120101 - HUANCAYO	REGISTRO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	86,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,978.80		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	104,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,374.60		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	105,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,418.30						
AOI50013400072	ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - PMO	120101 - HUANCAYO	PERSONA	Alta	2025	FISICO	34.00	0.00	39.00	63.00	67.00	30.00	0.00	10.00	150.00	10.00	30.00	20.00	453.00
					COSTEO.S/	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	
					2026	FISICO	5.00	15.00	20.00	35.00	10.00	30.00	20.00	10.00	30.00	25.00	30.00	20.00	250.00
					COSTEO.S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
2027	FISICO	10.00	15.00	20.00	30.00	10.00	30.00	20.00	20.00	20.00	15.00	40.00	20.00	250.00					

AOI50013400037	EJECUCIÓN DE LA DEFENSA LEGAL INSTITUCIONAL (LABORAL, PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVA, ETC.)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	46,956.30	46,956.20	46,955.80	46,955.80	46,955.80	46,955.80	46,955.80	46,955.80	46,955.70	46,955.70	46,955.70	46,955.70	563,470.10	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,542.00	511,084.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,319.10	536,638.20
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,735.00	563,470.10

CENTRO DE COSTO: 03.08.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.01 - IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI50013400023	PROPUESTA DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00		
						COSTEO.S/	6,987.20	6,987.20	6,987.20	6,987.20	6,987.20	6,987.20	6,987.10	6,987.10	6,987.10	6,987.10	6,987.10	6,987.10	83,845.80		
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00	
						COSTEO.S/	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.50	11,986.40	143,837.90	
					2027	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
						COSTEO.S/	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.20	12,107.10	145,286.30	

AEI.03.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400024	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	120101 - HUANCAYO	INSTRUMENTOS	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	21,211.50	0.00	0.00	21,211.50	0.00	0.00	21,211.40	0.00	0.00	21,211.40	84,845.80	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	36,697.60	0.00	0.00	36,697.60	0.00	0.00	36,697.60	0.00	0.00	36,697.50	146,790.30	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	36,881.10	0.00	0.00	36,881.10	0.00	0.00	36,881.10	0.00	0.00	36,881.00	147,524.30	
AOI50013400025	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	84,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,845.80		
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	135,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,753.30		
					2027	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	136,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,432.10		
AOI50013400026	EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
					COSTEO.S/	16,969.20	0.00	16,969.20	16,969.20	0.00	0.00	16,969.10	0.00	0.00	16,969.10	0.00	0.00	84,845.80	
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
					COSTEO.S/	28,068.80	0.00	28,068.80	28,068.80	0.00	0.00	28,068.70	0.00	0.00	28,068.70	0.00	0.00	140,343.80	
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
					COSTEO.S/	28,209.10	0.00	28,209.10	28,209.10	0.00	0.00	28,209.10	0.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00	141,045.40	
AOI50013400027	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	84,845.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,845.80		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	118,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,784.20		
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	119,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,378.10		



AOI50013400028	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	84,846.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.10	11,529.00	11,529.00	11,529.00	138,348.90	
AOI50013400029	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO (DOS PLANES Y UN REPORTE DE SEGUIMIENTO)	120101 - HUANCAYO	PLAN	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	28,281.90	0.00	0.00	28,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,282.00	84,845.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	42,422.90	0.00	0.00	42,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,079.30	132,925.10
AOI50013400030	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	84,846.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.70	13,375.60	13,375.60	13,375.60	160,508.10	
AOI50013400030					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	13,442.60	13,442.60	13,442.60	13,442.60	13,442.60	13,442.60	13,442.50	13,442.50	13,442.50	13,442.50	13,442.50	161,310.60	

AEI.03.06 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400031	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	21,212.60	21,212.60	0.00	0.00	21,212.50	0.00	0.00	21,212.50	0.00	0.00	84,850.20		
					FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	31,818.80	31,818.80	0.00	0.00	31,818.80	0.00	0.00	31,818.80	0.00	0.00	127,275.20		
					FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	32,137.10	32,137.10	0.00	0.00	32,137.00	0.00	0.00	32,137.00	0.00	0.00	128,548.20		
AOI50013400032	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.90	0.00	0.00	42,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,845.80		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	55,149.80	0.00	0.00	55,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110,299.60		
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	55,701.30	0.00	0.00	55,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111,402.60		
AOI50013400033	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	120101 - HUANCAYO	REGISTRO	Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	
					COSTEO.S/	16,969.20	0.00	16,969.20	16,969.20	0.00	0.00	16,969.20	0.00	0.00	16,969.10	0.00	0.00	84,845.90		
					FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
					COSTEO.S/	25,453.80	0.00	25,453.80	25,453.80	0.00	0.00	25,453.70	0.00	0.00	25,453.70	0.00	0.00	127,268.80		
					FISICO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
					COSTEO.S/	25,581.00	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00	0.00	25,581.00	0.00	0.00	25,581.10	0.00	0.00	127,905.10		
AOI50013400034	EVALUACIÓN DE METAS DE GESTIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO)	120101 - HUANCAYO	PLAN	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.50	7,070.40	7,070.40	7,070.40	7,070.40	84,845.60		
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.80	11,312.70	11,312.70	11,312.70	11,312.70	135,753.30		
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	11,369.40	11,369.40	11,369.40	11,369.40	11,369.40	11,369.30	11,369.30	11,369.30	11,369.30	11,369.30	11,369.30	11,369.30	136,432.10		
AOI50013400035	PROGRAMACION FORMULACIÓN Y APROBACION DEL	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.90	0.00	0.00	42,422.90	84,845.80		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	



AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

AO1500134000

SEPTENGE GENERAL

Logo Adm.
Rico Antonio
Cavero Huancayo
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

CENTRO DE COSTO: 03.12.01 - GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

OEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.04 - CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS INTANGIBLES DEL ESTUDIO TARIFARIO

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400100	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES (INFORME DE GESTIÓN)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	42,840.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO.S/	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	3,605.70	43,268.40
AOI50013400101	DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN)(ACTA DE INSPECCIÓN)	120101 - HUANCAYO	INSPECCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	
						COSTEO.S/	0.00	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.30	2,256.20	2,256.20	2,256.20	24,819.00
					2026	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	0.00	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.30	4,061.20	44,674.20
					2027	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	0.00	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	4,101.90	45,120.90

OEI.04 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.04.02 - MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EJECUTADOS DENTRO DE LA EMPRESA (MERESE)

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI50013400096	MANEJO FORESTAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACOPALCA EN LA MICROCUENCA DE SHULLCAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CONVENIO SERFOR	120101 - HUANCAYO	INSPECCION	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,704.80	35,704.80	47,606.40	119,016.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,182.80	30,182.80	40,243.70	100,609.30	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,441.40	27,441.40	36,588.50	91,471.30	
AOI50013400097	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS CHUSPICOCHA, LAZUNTAY, YAGUARPUQUIO, HUATUPALLA, ACHAPA, RONDA Y TABLAPAMPA, SUB CUENCA DEL RÍO SHULLCAS, COMUNIDAD DE ACOPALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	119,508.90	119,508.90	159,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,363.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	341,733.00	341,733.00	455,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,110.00		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	181,740.00	181,740.00	242,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,800.00		
AOI50013400098	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	120101 - HUANCAYO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.90		

SANITARIO DEL ANEXO DE ACOPALCA, DISTRITO DE HUANCAYO - JUNÍN	2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,156.00	273,156.00	364,208.00	0.00	0.00	0.00	910,520.00
		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,156.00	273,156.00	364,208.00	0.00	0.00	0.00	910,520.00
AOI50013400099	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 03.12.02 - SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS E INVERSIONES

OEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.04 - CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS INTANGIBLES DEL ESTUDIO TARIFARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400102	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR (PROYECTO APROBADO)	120101 - HUANCAYO	PROYECTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	2,535.30	2,535.30	2,535.30	2,535.20	2,535.20	2,535.20	2,535.20	2,535.20	2,535.20	25,352.30			
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.50	4,563.50	45,634.20		
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	46,090.60		
AOI50013400103	SUPERVISION DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN) (PROYECTO EJECUTADO)	120101 - HUANCAYO	PROYECTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	2,535.20	2,535.20	2,535.20	2,535.20	2,535.30	2,535.30	2,535.20	2,535.30	2,535.30	2,535.30	25,352.50		
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.40	4,563.50	4,563.50	4,563.40	45,634.20		
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	4,609.10	46,091.00		
AOI50013400104	APROBACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LA EMPRESA	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,352.30	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028.50	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38,408.80	
AOI50013400105	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVERSIÓN (ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL)	120101 - HUANCAYO	ESTUDIO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	25,352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,352.30		
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	40,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,563.70		
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	40,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,969.40		



AOI50013400106	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN (NIVEL DE INVERSION)	120101 - HUANCAYO	ESTUDIO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,070.50	0.00	5,070.50	0.00	0.00	5,070.50	0.00	5,070.50	0.00	5,070.30	25,352.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2026	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	0.00	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	38,029.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2027	FISICO	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70	0.00	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70	38,408.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,070.50	0.00	5,070.50	0.00	0.00	5,070.50	0.00	5,070.50	0.00	5,070.30	25,352.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AOI50013400107	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	120101 - HUANCAYO	ESTUDIO DE PREINVERSION	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	0.00	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	0.00	7,605.80	38,029.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,681.70	0.00	7,681.70	0.00	0.00	7,681.70	0.00	7,681.60	0.00	7,681.60	38,408.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AOI50013400108	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	120101 - HUANCAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						COSTEO.S/	378,128.80	378,128.80	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	378,128.80	378,128.80	7,562,576.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					2026	FISICO	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						COSTEO.S/	378,128.80	378,128.80	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	756,257.60	378,128.80	378,128.80	7,562,576.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					2027	FISICO	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



AOI50013400112	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) EN LA LOCALIDAD DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" (EL 1ER AÑO REGULATORIO Y EL SEGUNDO AÑO)	120101 - HUANCAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,354.70	503,139.60	377,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,849.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50013400113	ADQUISICIÓN DE TERRENO Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) EN PTE COMUNEROS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" (EL 1ER AÑO REGULATORIO Y EL SEGUNDO AÑO)	120101 - HUANCAYO	TERRENO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50013400114	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN" (EL 1ER AÑO REGULATORIO Y EL SEGUNDO AÑO)	120101 - HUANCAYO	EXPEDIENTE	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,025.00	156,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,050.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50013400115	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - COMPONENTE 1. CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMICERÍA. ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q = 300 - 1000 L/S (EL 1ER AÑO REGULATORIO Y EL 2DO AÑO PMO)	120101 - HUANCAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	435,335.04	580,446.72	435,335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,116.80
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI50013400116	MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[illegible]

AGUA
POTABLE(CONTROL
OPERACIONAL)
(INFORME DE
GESTIÓN)

2026

2027

FISICO
COSTEO.S/
FISICO
COSTEO.S/

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	65,028.80	780,346.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	65,679.10	788,149.40

CENTRO DE COSTO: 03.13.02 - SUBGERENCIA DE PRODUCCION

OEI.01 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

AEI.01.01 - SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400122	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (PLANTA)(METROS CÚBICOS) (TRATAMIENTO)	120101 - HUANCAYO	M3	Muy Alta	2025	FISICO	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	16,800,000.00
					COSTEO.S/	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.30	20,301.30	20,301.30	20,301.30	20,301.30	243,616.30		
					2026	FISICO	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	16,800,000.00	
					COSTEO.S/	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.60	36,542.60	36,542.50	438,509.30		
					2027	FISICO	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	16,800,000.00	
					COSTEO.S/	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.80	36,907.80	36,907.80	36,907.80	442,894.40		
AOI50013400123	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (POZOS)(METROS CÚBICOS)	120101 - HUANCAYO	M3	Muy Alta	2025	FISICO	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	
					COSTEO.S/	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.40	20,301.30	20,301.30	20,301.30	20,301.30	20,301.30	243,616.30		
					2026	FISICO	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	
					COSTEO.S/	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.40	36,542.50	36,542.50	36,542.50	36,542.50	36,542.50	438,509.30		
					2027	FISICO	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	
					COSTEO.S/	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.90	36,907.80	36,907.80	36,907.80	36,907.80	442,894.40		
AOI50013400124	MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES TIPO MANANTIALES Y CAPTACIÓN CHAMISERÍA - PMO	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	60,904.10	0.00	0.00	60,904.10	0.00	0.00	60,904.00	0.00	0.00	60,904.00	243,616.20		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	91,356.10	0.00	0.00	91,356.10	0.00	0.00	91,356.10	0.00	0.00	91,356.10	365,424.40		
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	92,269.70	0.00	0.00	92,269.70	0.00	0.00	92,269.60	0.00	0.00	92,269.60	369,078.60		
AOI50013400125	MANTENIMIENTO DE CLORADORES - PMO	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	121,808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,808.10	243,616.30	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	127,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,898.60	255,797.10	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	129,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,293.50	263,471.00	
AOI50013400126	MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS - PMO	120101 - HUANCAYO	NUMERO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	81,205.40	0.00	0.00	0.00	81,205.40	81,205.40	0.00	0.00	0.00	243,616.20		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	85,265.70	0.00	0.00	85,265.70	85,265.70	0.00	0.00	0.00	255,797.10		
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	86,118.30	0.00	0.00	86,118.30	86,118.40	0.00	0.00	0.00	258,355.00		
AOI50013400127	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN (REPARACIONES) - PMO	120101 - HUANCAYO	M3	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	121,808.20	243,616.30	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127,898.60	255,797.10	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134,293.50	263,471.00	
AOI50013400128	MANTENIMIENTO DE GRIFOS CONTRA	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.30	0.00	0.00	0.00	243,616.30		

	INCENDIO, VÁLVULAS DE AIRE, VÁLVULAS DE PURGA.- PMO	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,797.10	0.00	0.00	0.00	255,797.10		
			2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
			COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,355.10	0.00	0.00	0.00	258,355.10		
AOI50013400129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PMO	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,616.30				
				2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,797.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,797.10		
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,355.10			
AOI50013400130	MANTENIMIENTO DE PTAP VILCACOTO 1 Y 2 - PMO	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
				COSTEO.S/	0.00	0.00	60,904.10	0.00	0.00	0.00	60,904.10	0.00	0.00	0.00	60,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,904.00	243,616.30			
				2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
				COSTEO.S/	0.00	0.00	109,627.30	0.00	0.00	0.00	109,627.30	0.00	0.00	0.00	109,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,627.30	438,509.30			
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	110,723.60	0.00	0.00	0.00	110,723.60	0.00	0.00	0.00	110,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,723.60	442,894.40		
CENTRO DE COSTO: 03.13.03 - SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION Y CATASTRO TECNICO																										
OEI.01 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA																										
AEI.01.01 - SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO																										
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL							
AOI50013400131	MANTENIMIENTO DE COLECTORES - PMO	120101 - HUANCAYO	MANTENIMIENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	35,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,773.20	71,546.50						
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	64,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,391.90	128,783.70					
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	65,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,035.80	130,071.50						
AOI50013400132	EQUIPAMIENTO PARA RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS (ADQUISICIÓN DE 01 CORRENTÓMETRO + 02 MOTOS LINEALES + 02 TURBIDÍMETROS + 02 COLORÍMETROS)	120101 - HUANCAYO	EQUIPO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00							
					COSTEO.S/	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	17,886.70	71,546.50					
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	0.00	32,196.00	128,783.70					
				2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00						
					COSTEO.S/	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	0.00	32,517.80	130,071.50					
AOI50013400133	REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS - PMO	120101 - HUANCAYO	M3	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,144.00				
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,059.20				
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,999.80				
AOI50013400134	RESANE Y REFORZAMIENTO DE LA JUNTA DEL RESERVOIRIO Y CASETA DE VÁLVULA EN LEONCIO PRADO	120101 - HUANCAYO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,546.50			
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.70			
				2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,071.50				
AOI50013400135	DEMOLICIÓN DE LA SALA DE CONTROL	120101 HUANCAYO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	17,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,886.70	71,546.50			



DE PROCESOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CÁMARA DE REUNIÓN DE LA PLANTA 2 DE LA PTAP VILCACOTO	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	32,195.90	0.00	0.00	32,196.00	128,783.70
	2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
		COSTEO.S/	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	32,517.90	0.00	0.00	32,517.90	130,071.60

CENTRO DE COSTO: 03.13.04 - SUBGERENCIA DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

OEI.01 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

AEI.01.02 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400136	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (METRO DE RED CON MANTENIMIENTO) (MATRIZ Y BUZONES)	120101 - HUANCAYO	METRO LINEAL	Muy Alta	2025	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						COSTEO.S/	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.70	4,362.70	52,353.40
					2026	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						COSTEO.S/	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	94,236.00
					2027	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
						COSTEO.S/	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	95,178.50
AOI50013400137	ATENCIÓN DE DESATOROS SOLICITADOS POR LOS USUARIOS E IDENTIFICADOS POR EL PERSONAL (DESATOROS REALIZADOS) (BUZÓN, RED MATRIZ, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CAJAS DE REGISTRO)	120101 - HUANCAYO	INTERVENCION	Muy Alta	2025	FISICO	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00	
						COSTEO.S/	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.70	4,362.70	52,353.40	
					2026	FISICO	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
						COSTEO.S/	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	94,236.00
					2027	FISICO	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
						COSTEO.S/	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	95,178.50
AOI50013400138	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE - PMO	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,353.40
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,971.10
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,520.80
AOI50013400139	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52,353.40
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,971.10
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,520.80
AOI50013400140	EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE REDES EN VÍAS DE PAVIMENTACIÓN (RED DE ALCANTARILLADO MEJORADO)	120101 - HUANCAYO	AREA INTERVENIDA	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.80	4,362.70	4,362.70	52,353.40
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.00	7,853.10	7,853.10	94,236.20	
					2027	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.60	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	7,931.50	95,178.50

AEI.01.03 - SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

AOI50013400141	MANTENIMIENTO PTAR ORCOTUNA - PMO	120101 - HUANCAYO	NUMERO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,817.10	5,817.10	5,817.10	5,817.10	5,817.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	52,353.40
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,470.70	10,470.70	10,470.70	10,470.70	10,470.70	10,470.70	10,470.70	10,470.80	94,236.40
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,575.40	10,575.40	10,575.40	10,575.40	10,575.40	10,575.40	10,575.40	10,575.30	95,178.50

CENTRO DE COSTO: 03.13.05 - SUBGERENCIA DE GESTION DE PERDIDAS Y RECOLECCION

OEI.04 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

AEI.04.01 - PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400142	FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA Y PLANES DE ACC	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	45,036.90	0.00	0.00	45,036.90	0.00	0.00	45,036.90	0.00	0.00	45,036.80	180,147.50
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	49,540.60	0.00	0.00	49,540.60	0.00	0.00	49,540.60	0.00	0.00	49,540.50	198,162.30
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	50,036.00	0.00	0.00	50,036.00	0.00	0.00	50,036.00	0.00	0.00	50,036.00	200,144.00

AEI.04.03 - PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA EN LAS EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400143	PLAN DE SEGURIDAD HIDRICA	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	180,147.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,147.50
					2026	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	252,206.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,206.50	
					2027	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	254,728.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,728.60

AEI.04.04 - SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400144	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA EPS EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	120101 - HUANCAYO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	45,037.60	0.00	0.00	45,037.60	0.00	0.00	45,037.60	0.00	0.00	45,037.50	180,150.30
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	67,556.40	0.00	0.00	67,556.40	0.00	0.00	67,556.30	0.00	0.00	67,556.30	270,225.40
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	68,231.90	0.00	0.00	68,231.90	0.00	0.00	68,231.90	0.00	0.00	68,231.90	272,927.60

CENTRO DE COSTO: 03.13.06 - SUBGERENCIA DE ELECTROMECHANICA

OEI.01 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

AEI.01.01 - SERVICIO DE AGUA POTABLE MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI50013400145	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL	120101 - HUANCAYO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	548,136.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,136.70
					2026	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	657,763.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,763.80	
					2027	FISICO	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	664,341.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,341.50	

AOI50013400146	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	120101 - HUANCAYO	EQUIPO	Muy Alta	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	45,678.10	45,678.10	45,678.10	45,678.10	45,678.10	45,678.10	45,678.00	45,678.00	45,678.00	45,678.00	45,678.00	45,678.00	548,136.60



AOI50013400147	CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO (EQUIPO INTERVENIDO)	120101 - HUANCAYO	POZO	Muy Alta	2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
						COSTEO.S/	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.90	73,084.80	73,084.80	877,018.60	
					2027	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
						COSTEO.S/	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.70	73,815.80	73,815.80	73,815.80	885,788.80	
AOI50013400147	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO - PMO	120101 - HUANCAYO	POZO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	137,034.20	0.00	137,034.20	0.00	0.00	137,034.10	0.00	0.00	137,034.10	0.00	0.00	548,136.60
					2026	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	164,441.00	0.00	164,441.00	0.00	0.00	164,441.00	0.00	0.00	164,441.00	0.00	0.00	657,764.00
					2027	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	166,085.40	0.00	166,085.40	0.00	0.00	166,085.30	0.00	0.00	166,085.30	0.00	0.00	664,341.40
AOI50013400148	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LOS POZOS TUBULARES (POZO INTERVENIDO)	120101 - HUANCAYO	POZO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	137,034.20	0.00	137,034.20	0.00	0.00	137,034.10	0.00	0.00	137,034.10	0.00	0.00	548,136.60
					2026	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	150,737.60	0.00	150,737.60	0.00	0.00	150,737.60	0.00	0.00	150,737.50	0.00	0.00	602,950.30
					2027	FISICO	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	152,245.00	0.00	152,245.00	0.00	0.00	152,245.00	0.00	0.00	152,244.90	0.00	0.00	608,979.90

CENTRO DE COSTO: 03.14.01 - GERENCIA COMERCIAL Y VMA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPS

AEI.03.05 - IMAGEN INSTITUCIONAL FORTALECIDA DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI50013400078	PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES (INFORMES DE GESTIÓN)	120101 - HUANCAYO	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.70	23,546.80	23,546.80	282,560.60		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.70	30,610.80	30,610.80	30,610.80	30,610.80	367,328.80	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	30,916.80	30,916.80	30,916.80	30,916.80	30,916.80	30,916.80	30,916.80	30,916.90	30,916.90	30,916.90	30,916.90	30,916.90	371,002.10	
AOI50013400079	DETECCIÓN, REDUCCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN REDES MATRICES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.	120101 - HUANCAYO	ACCION DE CONTROL	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.30	23,546.30	282,554.60	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	37,673.90	37,673.90	37,673.90	37,673.90	37,673.90	37,673.90	37,674.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	452,087.40	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	38,050.70	456,608.40	
AOI50013400080	RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE RECLAMOS (NO RELATIVOS A LA FACTURACIÓN) (RECLAMO ATENDIDO)	120101 - HUANCAYO	RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	Alta	2025	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
					COSTEO.S/	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.30	23,546.30	282,554.60	
					2026	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					COSTEO.S/	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.50	24,723.60	24,723.60	24,723.60	296,682.30	
					2027	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
					COSTEO.S/	24,970.80	24,970.80	24,970.80	24,970.80	24,970.80	24,970.80	24,970.80	24,970.70	24,970.70	24,970.80	24,970.70	24,970.70	299,649.20	
AOI50013400081	RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO PARA CONEXIONES NUEVAS (CONEXIÓN NUEVA)	120101 - HUANCAYO	CONEXIONES	Alta	2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
					COSTEO.S/	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.20	23,546.30	23,546.30	282,554.60	
					2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
					COSTEO.S/	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.30	35,319.40	35,319.40	35,319.40	423,831.90	
					2027	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
					COSTEO.S/	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	35,672.50	428,070.00	



AOI50013400082	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ESTABLECIDO SEGÚN ENCUESTA SUNASS	120101 - HUANCAYO	PORCENTAJE	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	282,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,554.60
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	296,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,682.30
						FISICO	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
					2027	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	299,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,649.20

CENTRO DE COSTO: 03.14.02 - SUBGERENCIA DE FACTURACION, VENTA Y COBRANZA

OEI.01 - INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

AEI.01.02 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEJORADO Y AMPLIADO EN BENEFICIO DEL USUARIO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400088	PROCESAMIENTO DE FACTURACIÓN DE PENSIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	120101 - HUANCAYO	RECIBOS	Alta	2025	FISICO	86,100.00	86,160.00	86,880.00	86,940.00	87,000.00	87,060.00	87,120.00	87,180.00	87,240.00	87,300.00	87,360.00	87,420.00	1,043,760.00
					COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	5,425.70	65,109.20		
					2026	FISICO	87,420.00	87,480.00	87,540.00	87,600.00	87,660.00	87,720.00	87,780.00	87,840.00	87,900.00	87,960.00	88,020.00	88,080.00	1,053,000.00
					COSTEO.S/	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.70	8,138.60	8,138.60	8,138.60	97,664.10	
					2027	FISICO	86,100.00	86,160.00	86,880.00	86,940.00	87,000.00	87,060.00	87,120.00	87,180.00	87,240.00	87,300.00	87,360.00	87,420.00	1,043,760.00
					COSTEO.S/	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.10	8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	98,640.70	
AOI50013400089	EJECUCIÓN DE REAPERTURA EFECTIVA (GESTIÓN DE REAPERTURA)	120101 - HUANCAYO	SERVICIO INTERVENIDO	Alta	2025	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	65,109.40	
					2026	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					COSTEO.S/	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	117,196.80	
					2027	FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					COSTEO.S/	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	118,368.80	
AOI50013400090	INSTALACIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO	120101 - HUANCAYO	CONEXIONES	Alta	2025	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	65,109.40	
					2026	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					COSTEO.S/	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.50	117,196.90	
					2027	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					COSTEO.S/	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	118,368.80	
AOI50013400091	INSTALACIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA	120101 - HUANCAYO	CONEXIONES	Alta	2025	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	65,109.40	
					2026	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					COSTEO.S/	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	117,196.80	
					2027	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					COSTEO.S/	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	118,368.80	

OEI.02 - MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA

AEI.02.01 - COBRANZA ACTIVA Y COACTIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI50013400092	GESTIÓN DE LA CARTERA MOROSA (SIN PROGRAMA DE CARTERA MOROSA)	120101 - HUANCAYO	SOLES	Alta	2025	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	762,000.00
					COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	65,109.40	
					2026	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	762,000.00
					COSTEO.S/	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.40	9,766.50	117,196.90	
					2027	FISICO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	762,000.00	
					COSTEO.S/	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	118,368.80	
AOI50013400093	RECAUDACIÓN CON IGV (COBRANZA TOTAL) PLANILLAS	120101 - HUANCAYO	SOLES	Alta	2025	FISICO	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.30	4,583,333.40	4,583,333.40	4,583,333.40	55,000,000.00	
						COSTEO.S/	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.80	5,425.70	5,425.70	65,109.40	



FIRMA