

**RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL N° 093 – 2024 – EPS-MARAÑÓN S.A**

Jaén, 30 de diciembre del 2024

**VISTO:**

El Informe N° 179-2024-ODEPRESUP/EPS MARAÑÓN SA; El Informe N° 125-2024-GG-EPS MARAÑÓN SA; el Acta de Sesión Ordinaria del 19 diciembre 2024 de la Comisión de Dirección transitoria de la EPS MARAÑÓN SA; y,

**CONSIDERANDO:**

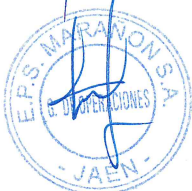
Que, la empresa de Servicios Marañón S.A., es una empresa pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra comprendido dentro de los alcances de las normas que regulan en régimen laboral de actividad privada. Asimismo, la EPS MARAÑÓN S.A., tiene por objetivos prestar los servicios de saneamiento en el ámbito de las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio, y se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT a cargo del organismo Técnico de la Administración de los servicios de saneamiento OTASS, conforme a lo señalado en el acta sección N° 013-208 de fecha 19 de setiembre del 2018, ratifica mediante Resolución Ministerial N° 375-2018 Vivienda de fecha 06 de noviembre del 2018.

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, señala que dicha norma tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional–PEI y del Plan Operativo Institucional–POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, mediante Informe N° 125-2024-GG-EPS MARAÑÓN SA, de fecha 17 de diciembre del 2024, Gerencia General de la EPS MARAÑÓN SA, presenta la actualización de Información del Plan Operativo Institucional 2025, a la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN SA, para su discusión y aprobación.

Que, con fecha 19 de diciembre del 2024, se reunieron los miembros de la Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de la EPS MARAÑÓN S.A. en el marco de la estandarización de los Instrumentos de Gestión entre las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo en agenda la Presentación del Plan Operativo Institucional - POI de la EPS MARAÑÓN S.A., correspondiente al año 2025 la misma que constituye una herramienta fundamental de gestión, que contiene la programación de las actividades de los distintos órganos de la EPS a ser ejecutados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; luego del debate y



deliberación correspondiente la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN SA, mediante el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del 2024, acordó aprobar el Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS MARAÑÓN S.A., en tal sentido se dispuso que el Gerente General, realice las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como encargar su inmediata publicación en la página web de la empresa.

Que, las empresas prestadoras, para el ejercicio de sus funciones, elaboran, aprueban e implementan los instrumentos y planes de gestión, que permitan una prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y en coordinación con las entidades competentes, así mismo el OTASS brinda asistencia técnica a las empresas prestadoras para la formulación de los planes y documentos de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 44.1) y 44.2) del Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y prestación de los Servicios de Saneamiento.

Estando a lo indicado y con los vistos de las Gerencias de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, y la Oficina de Desarrollo y Presupuesto, resulta necesario formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS MARAÑÓN S.A., aprobado mediante Acuerdo del Acta de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS MARAÑÓN S.A, de fecha 19 de diciembre 2024, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa, de conformidad con las funciones y resolución de Consejo Directivo N° 000038-2023-OTASS/CD, de fecha 18 de septiembre de 2023, que designa al Gerente General de la EPS MARAÑÓN S.A.

#### SE RESUELVE:

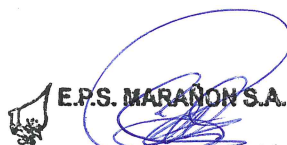
**ARTÍCULO PRIMERO. – FORMALIZAR** la aprobación del plan Operativo Institucional (POI) de la EPS MARAÑÓN SA, para el ejercicio fiscal 2025, el mismo que consta de un anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR**, a la Oficina de Desarrollo y Presupuesto de la EPS MARAÑÓN S. A, realizar el seguimiento y Control del Plan Operativo Institucional 2025 de la EPS MARAÑÓN SA.

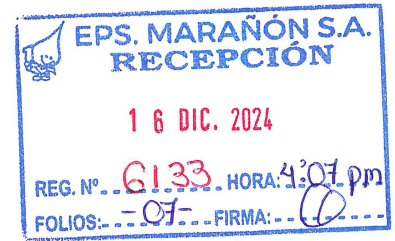
**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR** copia de la presente Resolución a las Gerencias y oficinas correspondientes.

**ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER**, que la Oficina de Imagen corporativa y Gestión Social, publique el contenido de la presente resolución en la página web institucional.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
E.P.S. MARAÑÓN S.A.  
C.P.C. Faustino Ramírez Mes  
GERENTE GENERAL



**INFORME N° 179 – 2024-ODPRESUP/EPS MARAÑÓN S.A.**

A : **CPC. FAUSTINO RAMÍREZ MAS**  
Gerente General EPS Marañón

DE : **CPC. JOHANA D. PELTROCHE LLANOS**  
Jefe de Oficina de Desarrollo y Presupuesto

ASUNTO : Formulación del POI 2025 - EPS MARAÑÓN S.A.

REF. : MEMO. MULT. N° 039 -2024/GG-EPS. MARAÑÓN S.A.

FECHA : 16 de diciembre de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el informe de avance del Plan Operativo Institucional 2025 de acuerdo a lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- Mediante el INF.N° 148-2024-ODPRESUP/EPS. MARAÑÓN S.A la Oficina de Desarrollo y Presupuesto presenta el Plan Operativo Institucional 2025 (POI 2025).
- Email de Pre Agenda para Reunión del CDT en convocatoria a Sesión Ordinaria para el diciembre 2024, siendo un ítem de la agenda la presentación del Plan Operativo institucional 2025 (POI 2025).
- Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
- Decreto Supremo N° 256-2024-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

**II. ANÁLISIS****2.1. Marco presupuestal**

- Proyección Consolidado de Ingresos 2025 - RECAUDACIÓN

| CRITERIOS DE PROYECCION                                         | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 0.1. Análisis histórico de recaudación                          | 14,802,058.11 |
| 0.2. Incremento por IPM (>3%)                                   | -             |
| 0.3. Incremento de tarifa por meta estudio tarifario (8.5%)     | 184,687.26    |
| 1.1. Integración territorial                                    | 8,645.98      |
| 1.3. Empadronamientos (obras gobierno, ampliación de cobertura) | 32,075.08     |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1. Estrategia de detección de clandestinos            | 7,226.82             |
| 3.1. Campaña de recuperación de cartera morosa          | 22,203.09            |
| 4.1. Campaña de detección de activos cortados sin deuda | 3,152.63             |
| 5.1. VMA                                                | 183,368.00           |
| 5.2. Venta de agua por camión cisterna                  | 1,410.52             |
| 5.3. Cierres y reaperturas                              | 5,625.25             |
| 6.1. Incremento del parque de medidores                 | 15,806.12            |
| 6.2. Renovación del parque de medidores                 | 8,121.02             |
| 6.3 Otros Ingresos                                      | 28,796.12            |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>15,303,176.00</b> |

- **Proyección de Saldo de Balance para 2025**

| CRITERIOS DE PROYECCION                    | TOTAL               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Saldo de balance de RDR                    | 3,000,000.00        |
| Saldo de balance de Transferencias - Otass | -                   |
| Saldo de Balance por Transferencias - MVCS | -                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3,000,000.00</b> |

- **Resumen de Presupuesto Operativo para 2025**

| CRITERIOS DE PROYECCION | TOTAL                |
|-------------------------|----------------------|
| Ingresos Operativos     | 15,303,176.00        |
| Saldo de balance        | 3,000,000.00         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>18,303,176.00</b> |



## 2.2. Gastos recurrentes

- **Gastos recurrentes año 2025**

| GASTOS                                         | TOTAL               |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Pago de planillas                              | 5,060,738.00        |
| Pago servicios de energia electrica            | 160,000.00          |
| Utiles de escritorio                           | 58,475.00           |
| Pago de arbitrios municipales                  | 5,000.00            |
| Pago de internet                               | 35,400.00           |
| Seguro De Vida Ley- D.leg. 688                 | 27,300.00           |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA                | 267,000.00          |
| Insumos quimicos (tratamiento de agua potable) | 1,556,600.00        |
| Retribucion por uso de agua superficial        | 32,000.00           |
| Retribucion por vertimeinto de agua residual   | 42,000.00           |
| Serv. Vigilancia Captacion Y Linea Conduccion  | 70,000.00           |
| <b>Total</b>                                   | <b>7,314,513.00</b> |

## 2.3. Avance de planes por gerencia 2025

### 2.3.1. Gerencia General

| #  | Actividad                                                     | Total             | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1  | 01.01.03.01 GG-JE-AD-01: GESTION INSTITUCIONAL DE GG          | 155,300.00        | 100%          |               |
| 2  | 01.01.03.02 GG-ODP-AD-01: OF. PRESUPUESTO                     | 108,207.00        | 100%          |               |
| 3  | 01.01.03.03 GG-IMA-AD-01: OFICINA IMAGEN                      | 111,110.00        | 100%          |               |
| 4  | 01.01.03.04 GG-IMA-AD-02: EQUIPOS IMAGEN                      | 10,000.00         | 100%          |               |
| 5  | 01.01.03.05 GG-IMA-AD-03: EDUCACION SANITARIA                 | 96,000.00         | 100%          |               |
| 6  | 01.01.03.06 GG-CAL-AG-01: OF. DE CALIDAD DEL AGUA             | 50,775.00         | 100%          |               |
| 7  | 01.01.03.07 GG-CAL-AG-02: IMPLEMENTACION LABORATORIO JAEN     | 98,270.00         | 100%          |               |
| 8  | 01.01.03.08 GG-VMA-AL-01: OFICINA VMA                         | 51,370.00         | 100%          |               |
| 9  | 01.01.03.09 GG-VMA-AL-02: IMPLEMENTACION DE VMA               | 63,200.00         | 100%          |               |
| 10 | 01.01.03.10 OCI-JE-AD-01: OF. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 65,200.00         | 100%          |               |
|    | <b>Total</b>                                                  | <b>809,432.00</b> | <b>100%</b>   |               |

### 2.3.2. Gerencia de Asesoría Jurídica

| # | Actividad                                                          | Total             | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.04.01 GAJ-JEF-AD-01: TRAMITES NOTARIALES Y RR.PP             | 10,000.00         | 100%          |               |
| 2 | 01.01.04.02 GAJ-JEF-AD-02: SANEAMIENTO FISICO LEGAL                | 201,000.00        | 100%          |               |
| 3 | 01.01.04.03 GAJ-JEF-AD-03: PAGO ARANCELES JUDICIALES               | 10,395.00         | 100%          |               |
| 4 | 01.01.04.04 GAJ-JEF-AD-04: OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACION    | 80,000.00         | 100%          |               |
| 5 | 01.01.04.05 GAJ-JEF-AD-05: PLAN DE MJORA EN MATERIA LEGAL          | 9,000.00          | 100%          |               |
| 6 | 01.01.04.06 GAJ-JEF-AD-06: INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVA | 150,000.00        | 100%          |               |
| 7 | 01.01.04.07 GAJ-JEF-AD-07: OF. ASESORIA LEGAL EPS                  | 50,290.00         | 100%          |               |
|   | <b>Total</b>                                                       | <b>510,685.00</b> | <b>100%</b>   |               |

### 2.3.3. Gerencia de Administración y Finanzas

| #  | Actividad                                                      | Total        | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | 01.01.05.01 GA-JEF-AD-01: OF. GERENCIA ADMINISTRATIVA          | 820,325.00   | 100%          |               |
| 2  | 01.01.05.02 GA-JEF-CO-01: OF. GAF GASTOS COMERCIALES           | 68,400.00    | 100%          |               |
| 3  | 01.01.05.03 GA-JEF-AG-01: OF. GAF GASTOS AGUA                  | 198,700.00   | 100%          |               |
| 4  | 01.01.05.04 GA-JEF-AL-01: OF. GAF GASTOS ALCA.                 | 17,300.00    | 100%          |               |
| 5  | 01.01.05.05 GA-RH-AD-02: PLLA. EMPLEADOS ADM. JAEN             | 1,584,072.00 | 100%          |               |
| 6  | 01.01.05.06 GA-RH-CO-03: PLLA. DE GER. COMER. JAEN             | 672,532.00   | 100%          |               |
| 7  | 01.01.05.07 GA-RH-AG-01: PLLA. OBREROS AGUA JAEN               | 781,486.00   | 100%          |               |
| 8  | 01.01.05.08 GA-RH-AL-03: PLLA. OBREROS ALCA. JAEN              | 277,169.00   | 100%          |               |
| 9  | 01.01.05.09 GA-RH-AD-01: OFICINA RRHH.                         | 88,330.00    | 100%          |               |
| 10 | 01.01.05.10 GA-RH-AD-03: DERECHO DE SEPELIO ADMINI.            | 26,880.00    | 100%          |               |
| 11 | 01.01.05.11 GA-RH-CO-01: DERECHO DE SEPELIO COMER.             | 26,880.00    | 100%          |               |
| 12 | 01.01.05.12 GA-RH-AG-02: DERECHO DE SEPELIO AGUA               | 17,920.00    | 100%          |               |
| 13 | 01.01.05.13 GA-RH-AL-01: DERECHO DE SEPELIO ALCA.              | 18,000.00    | 100%          |               |
| 14 | 01.01.05.14 GA-RH-AD-04: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER | 27,000.00    | 100%          |               |
| 15 | 01.01.05.15 GA-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER | 20,000.00    | 100%          |               |
| 16 | 01.01.05.16 GA-RH-AG-03: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER | 31,000.00    | 100%          |               |

|    |                                                                |                     |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 17 | 01.01.05.17 GA-RH-AL-02: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER | 13,000.00           | 100%        |  |
| 18 | 01.01.05.18 GA-CON-AD-01: OF. DE CONTABILIDAD                  | 412,450.00          | 100%        |  |
| 19 | 01.01.05.19 GA-LOG-AD-01: OF. LOGISTICA                        | 139,400.00          | 100%        |  |
| 20 | 01.01.05.20 GA-ALM-AD-01: OF. DE ALMACEN                       | 55,730.00           | 100%        |  |
| 21 | 01.01.05.21 GA-TE-AD-01: OF. TESORERIA                         | 73,700.00           | 100%        |  |
| 22 | 01.01.05.22 GA-PA-AD-01: OF. PATRIMONIO                        | 65,930.00           | 100%        |  |
| 23 | 01.01.05.23 GA-PA-AD-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS     | 80,200.00           | 100%        |  |
| 24 | 01.01.05.24 GA-PA-CO-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS     | 52,700.00           | 100%        |  |
| 25 | 01.01.05.25 GA-PA-AG-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS     | 262,700.00          | 100%        |  |
| 26 | 01.01.05.26 GA-PA-AL-02: OPER. MANT DE EQUIPOS Y VEHICULOS     | 166,400.00          | 100%        |  |
| 27 | 01.01.05.27 GA-SST-AD-01: IMPLEMENTACION DE SST                | 41,920.00           | 100%        |  |
| 28 | 01.01.05.28 GA-RH-AD-05: PLLA. CONTR. ADM. JAEN                | 509,702.00          | 100%        |  |
| 29 | 01.01.05.29 GA-RH-CO-04: PLLA. CONTR. COMER. JAEN              | 121,949.00          | 100%        |  |
| 30 | 01.01.05.30 GA-RH-AG-04: PLLA. CONTR. AGUA JAEN                | 137,926.00          | 100%        |  |
| 31 | 01.01.05.31 GA-RH-AL-05: PLLA. CONTR. ALCA. JAEN               | 81,930.00           | 100%        |  |
| 32 | 01.01.05.32 GA-OT-AD-01: OF. OTIC                              | 100,900.00          | 100%        |  |
|    | <b>Total</b>                                                   | <b>6,992,531.00</b> | <b>100%</b> |  |

#### 2.3.4. Gerencia Comercial

| # | Actividad                                                 | Total               | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.06.01 GC-JEF-CO-01: COMERCIALIZACION DE LA EPS      | 377,610.00          | 100%          |               |
| 2 | 01.01.06.02 GC-FAC-CO-01: FACTURACION, CAT. Y MEDICION    | 278,350.00          | 100%          |               |
| 3 | 01.01.06.03 GC-FAC-AG-01: FACTURACION, CAT. Y MEDICION    | 11,550.00           | 100%          |               |
| 4 | 01.01.06.04 GC-COB-CO-01: COBRANZA DE LA EPS              | 197,653.00          | 100%          |               |
| 5 | 01.01.06.05 GC-AC-CO-01: ATENCION AL USUARIO              | 22,100.00           | 100%          |               |
| 6 | 01.01.06.06 GC-LEC-CO-01: SERV. DE LECT. REPARTO Y CORTES | 458,000.00          | 100%          |               |
| 7 | 01.01.06.08 GC-FAC-CO-02: ACTUALIZACION DE CATASTRO       | 103,400.00          | 100%          |               |
| 8 | 01.01.06.09 GC-JEF-CO-03: INST. DE MEDIDORES              | 40,000.00           | 100%          |               |
|   | <b>Total</b>                                              | <b>1,488,663.00</b> | <b>100%</b>   |               |

#### 2.3.5. Gerencia de Operaciones

| # | Actividad                                              | Total               | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.07.01 GO-JEF-AD-01: OFICINA OPERACIONAL          | 118,700.00          | 100%          |               |
| 2 | 01.01.07.02 GO-JEF-AG-01: JEF. OPERACIONAL AGUA        | 107,750.00          | 100%          |               |
| 3 | 01.01.07.03 GO-JEF-AL-01: JEF. OPERACIONAL ALCA.       | 45,300.00           | 100%          |               |
| 4 | 01.01.07.04 GO-PRO-AG-01: PRODUCCION AGUA POTABLE      | 1,707,923.00        | 100%          |               |
| 5 | 01.01.07.05 GO-PROY-AD-01: PROYECTOS Y OBRAS EPS       | 31,500.00           | 100%          |               |
| 6 | 01.01.07.06 GO-RED-AD-01: OF. OPERA. Y MANT. DE REDES  | 14,700.00           | 100%          |               |
| 7 | 01.01.07.07 GO-RED-AG-01: OPERA. Y MANT. DE REDES AGUA | 755,608.00          | 100%          |               |
| 8 | 01.01.07.08 GO-RED-AL-01: OF. OPERA. Y MANT. DE ALC.   | 388,500.00          | 100%          |               |
| 9 | 01.01.07.09 GO-PT-AL-01: MANTENIMIENTO DE PTAR JAEN    | 84,320.00           | 100%          |               |
|   | <b>Total</b>                                           | <b>3,254,301.00</b> | <b>100%</b>   |               |

#### 2.3.6. Plan Maestro Optimizado – PMO

| # | Actividad                                           | Total      | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|---|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.01.08.01 F.I. - IMPLEM. CAT. COMER. GEOREF. JAEN | 382,732.00 | 100%          |               |

|    |                                                                |                     |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 2  | 01.01.08.02 F.I. - EQUIPOS LABORATORIO JAEN                    | 87,910.00           | 100%        |  |
| 3  | 01.01.08.03 F.I. - ELABOR. EXP. PARA CERCO PERIM. RESERV. JAEN | 40,874.00           | 100%        |  |
| 4  | 01.01.08.04 F.I. - ADQUIS. E INST. DE 02 VALV. LINEA CODUCC M. | 36,635.00           | 100%        |  |
| 5  | 01.01.08.05 F.I. - ADQ. E INST. VALV. ALTITUD RESER. M. SOLAR  | 38,868.00           | 100%        |  |
| 6  | 01.01.08.06 F.I. - REMODEL. ALMACEN CLORO PTAP JAEN            | 16,000.00           | 100%        |  |
| 7  | 01.01.08.07 F.I. - RENOVA. 13 VALV. DE AIRE DE CRP JAEN        | 12,153.00           | 100%        |  |
| 8  | 01.01.08.08 F.I. - ADQUIS. DATA LOGGERS Y MUESTREO EN REDES JA | 576,706.00          | 100%        |  |
| 9  | 01.01.08.09 F.I. - REUBIC. TUBERIA LINEA ADUCC. GUAYACAN       | 2,589.00            | 100%        |  |
| 10 | 01.01.08.11 F.I. - INSTAL. DE 594 MEDIDORES                    | 117,290.00          | 100%        |  |
| 11 | 01.01.08.12 MRSE - CONSERV. Y RECUP. DE LOS SEH                | 126,468.00          | 100%        |  |
| 12 | 01.01.08.13 MRSE - FORTAL.CAPAC. PARA SOSTEN. DE LOS SEH       | 32,730.00           | 100%        |  |
| 13 | 01.01.08.14 MRSE - MONITOREO E INFORM. DE SEH - AMOJU          | 130,441.00          | 100%        |  |
| 14 | 01.01.08.15 MRSE - GESTION Y ADMIN.                            | 148,150.00          | 100%        |  |
| 15 | 01.01.08.16 GRD y ACC - ACTUAL. IMPLM. PLAN CONTIN. PLAN ACC   | 203,637.00          | 100%        |  |
| 16 | 01.01.08.17 PCC y PASS - IMPLEMENTACION PCC                    | 197,258.00          | 100%        |  |
| 17 | 01.02.08.01 F.I. - IMPLM. CAT. COMER. GEOREF. BELLA.           | 89,384.00           | 100%        |  |
| 18 | 01.02.08.02 F.I. - ADQUIS. X RENOV. VALV. ALTITUD RESERV. BELL | 31,212.00           | 100%        |  |
| 19 | 01.03.08.01 F.I. - IMPLM. CAT. COMER. GEOREF. SAN IGNACIO      | 83,675.00           | 100%        |  |
| 20 | 01.03.08.02 F.I. - IMPLM. CAT. TECNICO SAN IGNACIO             | 74,960.00           | 100%        |  |
| 21 | 01.03.08.04 F.I. RENOVAC. REDES Y CONEX. AGUA SAN IGNACIO      | 51,092.00           | 100%        |  |
| 22 | 01.03.08.07 MRSE - GESTION Y ADMIN. - BOTIJAS                  | 440.00              | 100%        |  |
| 23 | 01.01.08.10 F.I. - RENOVAC. DE 2,000 MEDIDORES                 | 629,338.00          | 100%        |  |
|    | <b>Total</b>                                                   | <b>3,110,542.00</b> | <b>100%</b> |  |

### 2.3.7. Localidad de Bellavista

| #  | Actividad                                                      | Total             | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1  | 01.02.22.01 BE-JEF-CO-01: OFIC. BELLAVISTA                     | 53,150.00         | 100%          |               |
| 2  | 01.02.22.02 BE-RH-CO-01: PLLA. COMER. BELLAVISTA               | 53,971.00         | 100%          |               |
| 3  | 01.02.22.03 BE-RH-AG-01: PLLA. AGUA BELLAVISTA                 | 125,040.00        | 100%          |               |
| 4  | 01.02.22.04 BE-RH-AL-01: PLLA. ALCA. BELLAVISTA                | 106,580.00        | 100%          |               |
| 5  | 01.02.22.05 BE-JEF-AG-01: ACTIVIDADES AGUA                     | 166,350.00        | 100%          |               |
| 6  | 01.02.22.06 BE-JEF-AL-01: ACTIVIDADES ALCA.                    | 76,750.00         | 100%          |               |
| 7  | 01.02.22.07 BE-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS BELLAVIST | 1,500.00          | 100%          |               |
| 8  | 01.02.22.08 BE-RH-AG-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS BELLAVIST | 5,000.00          | 100%          |               |
| 9  | 01.02.22.09 BE-JEF-CO-02: OPE_MANT_MOV_BELL COMER.             | 8,950.00          | 100%          |               |
| 10 | 01.02.22.10 BE-JEF-AG-02: OPE_MANT_MOV_BELL AGUA               | 16,700.00         | 100%          |               |
| 11 | 01.02.22.11 BE-JEF-AL-02: OPE_MANT_MOV_BELL ALC.               | 11,600.00         | 100%          |               |
| 12 | 01.02.22.12 BE-RH-AL-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS BELLAVIST | 4,000.00          | 100%          |               |
| 13 | 01.02.22.13 BE-JEF-AD-01: ACTIVIDADES ADMIN.                   | 40,300.00         | 100%          |               |
| 14 | 01.02.22.15 BE-PTAR-AL-01: MANTE. PTARS Y POZOS SEP. BELLAV.   | 30,200.00         | 100%          |               |
|    | <b>Total</b>                                                   | <b>700,091.00</b> | <b>100%</b>   |               |

### 2.3.8. Localidad de San Ignacio

| # | Actividad                                         | Total      | Meta fisica 1 | Meta fisica 1 |
|---|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 01.03.32.01 SA-RH-AD-01: PLLA. ADMI. SAN IGNACIO  | 54,392.00  | 100%          |               |
| 2 | 01.03.32.03 SA-RH-AG-01: PLLA. AGUA SAN IGNACIO   | 175,938.00 | 100%          |               |
| 3 | 01.03.32.04 SA-RH-AL-01: PLLA. ALCA SAN IGNACIO   | 107,676.00 | 100%          |               |
| 4 | 01.03.32.05 SA-JEF-AD-02: ACTIVIDADES ADMINI.     | 70,550.00  | 100%          |               |
| 5 | 01.03.32.06 SA-JEF-CO-02: ACTIVIDADES COMERCIALES | 68,870.00  | 100%          |               |
| 6 | 01.03.32.07 SA-JEF-AG-02: ACTIVIDADES AGUA        | 428,320.00 | 100%          |               |

|    |                                                                |                     |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 7  | 01.03.32.08 SA-JEF-AL-02: ACTIVIDADES ALCAN.                   | 59,250.00           | 100%        |  |
| 8  | 01.03.32.09 SA-RH-AD-02: VESTUARIO, ACCES. Y PENDAS SAN IGNACI | 4,000.00            | 100%        |  |
| 9  | 01.03.32.10 SA-RH-CO-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNAC | 2,500.00            | 100%        |  |
| 10 | 01.03.32.11 SA-RH-AG-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNAC | 6,000.00            | 100%        |  |
| 11 | 01.03.32.12 SA-RH-AL-02: VESTUARIO, ACCES. Y PRENDAS SAN IGNAC | 4,500.00            | 100%        |  |
| 12 | 01.03.32.13 SA-PRO-AD-01: PRODUCCION ADMINI.                   | 10,300.00           | 100%        |  |
| 13 | 01.03.32.14 SA-PRO-AG-01: PRODUCCION AGUA                      | 229,700.00          | 100%        |  |
| 14 | 01.03.32.15 SA-JEF-AD-03: OPE_MANT_MOV_SAN ADMINI              | 3,500.00            | 100%        |  |
| 15 | 01.03.32.16 SA-JEF-AG-03: OPE_MANT_MOV_SAN AGUA                | 29,660.00           | 100%        |  |
| 16 | 01.03.32.17 SA-JEF-AL-03: OPE_MANT_MOV_SAN ALCA.               | 11,400.00           | 100%        |  |
| 17 | 01.03.32.19 SA-RH-AG-05: PLLA. CONTR. AGUA SAN IGNACIO         | 75,391.00           | 100%        |  |
| 18 | 01.03.32.20 SA-JEF-AG-04: MEJORAMIENTO ALMACEN PTAP ANTIG. S.I | 50,000.00           | 100%        |  |
| 19 | 01.03.32.18 SA-RH-AD-05: PLLA. CONTR. ADM. SAN IGNACIO         | 44,984.00           | 100%        |  |
|    | <b>Total</b>                                                   | <b>1,436,931.00</b> | <b>100%</b> |  |

#### 2.4. Resumen marco presupuestal y presupuesto

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos</b>                           | <b>18,303,176.00</b> |
| Gastos recurrentes                        | 7,314,513.00         |
| Plan operativo Gerencia General           | 809,432.00           |
| Plan operativo Gerencia de Asesoría legal | 510,685.00           |
| Plan operativo gerencia de administración | 1,335,918.00         |
| Plan operativo Gerencia comercial         | 1,488,663.00         |
| Plan Operativo Gerencia Operacional       | 1,596,401.00         |
| Plan Maestro Optimizado - PMO             | 3,110,542.00         |
| Localidad de Bellavista                   | 700,091.00           |
| Localidad de San Ignacio                  | 1,436,931.00         |
| <b>Total Presupuesto</b>                  | <b>18,303,176.00</b> |
| Diferencia (Ingreso - Egresos)            | 0.00                 |

### III. CONCLUSIONES

El POI 2025 es de aplicación obligatoria por todas las unidades orgánicas comprendidas en la Estructura Orgánica de la EPS Marañón SA y dentro del ámbito de su competencia.

El POI 2025 de la EPS Marañón S.A.; se encuentra alineado con los objetivos del sector saneamiento respecto al objetivo de "Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento", también a las Metas de Gestión y los Fondos de Inversiones y Reservas determinadas por el OTASS y SUNASS, esto conlleva a la Solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio.

El POI 2025 ha sido formulado en coordinación con las Gerencias de la EPS, bajo el liderazgo del CDT y la Gerencia General, se han priorizado actividades y proyectos que garanticen la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, buscando la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.

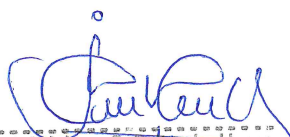
Finalmente, el POI 2025, constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la EPS, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al Presupuesto Institucional Anual 2025 que sea aprobado por el MEF y en concordancia con los objetivos, lineamientos y políticas, orientados hacia una gestión por resultados.

#### **IV. RECOMENDACIONES**

Que el Plan Operativo Institucional 2025 es un documento de gestión de la EPS. MARAÑÓN S.A. que permitirá cumplir con las metas de gestión y ayudará en la toma de decisiones oportunas.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,



-----  
CPC. Johana D. Peláez Llanos  
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO  
E.P.S. MARAÑÓN S.A.