

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:

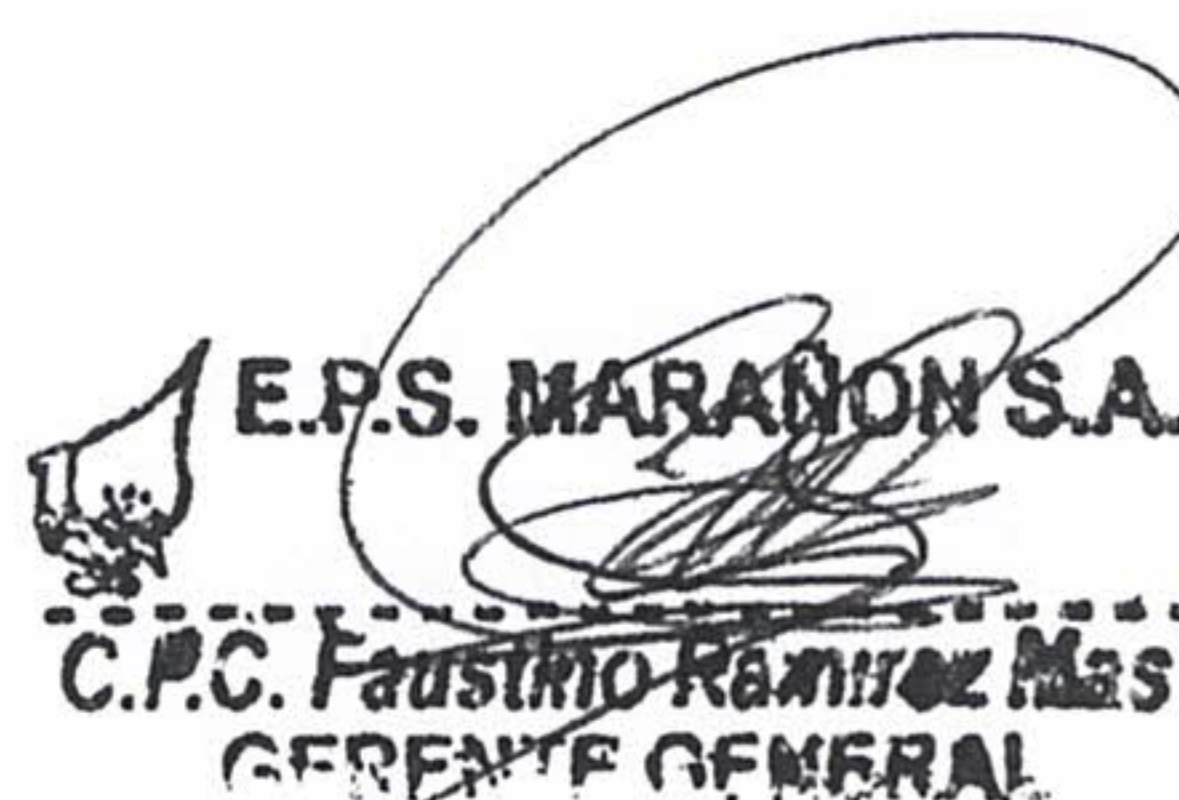
ARTÍCULO PRIMERO. - FORMALIZAR la aprobación del plan Operativo Institucional (POI) de la EPS MARAÑÓN SA, para el ejercicio fiscal 2025, el mismo que consta de un anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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 Mas
GERENTE GENERAL



INFORME N° 125 – 2024-GG-EPS MARAÑÓN S.A.

A : **ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO**
Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS
Marañón S.A

DE : **CPC. FAUSTINO RAMIREZ MAS**
Gerente General EPS Marañón

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

REF. : Informe N° 179 -2024-ODPRESUP/EPS. MARAÑÓN S.A.
Sesión Ordinaria de CDT mes Diciembre del 2024

FECHA : 17 de diciembre de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el informe de formulación 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 Agenda para Reunión del CDT en convocatoria Sesión Ordinaria 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
TOTAL	15,303,176.00



- **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	-
TOTAL	3,000,000.00

- **Resumen de Presupuesto Operativo para 2025**

CRITERIOS DE PROYECCION	TOTAL
Ingresos Operativos	15,303,176.00
Saldo de balance	3,000,000.00
TOTAL	18,303,176.00

2.2. Gastos recurrentes

- **Gastos recurrentes año 2025**

GASTOS	TOTAL
Pago de planillas	5,060,738.00
Pago servicios de energía eléctrica	160,000.00
Útiles 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 químicos (tratamiento de agua potable)	1,556,600.00
Retribución por uso de agua superficial	32,000.00
Retribución por vertimiento de agua residual	42,000.00
Serv. Vigilancia Captación Y Línea Conducción	70,000.00
Total	7,314,513.00

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%	
	Total	809,432.00	100%	



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%	
	Total	510,685.00	100%	

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%	
	Total	6,992,531.00	100%	



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%	
	Total	1,488,663.00	100%	

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%	
	Total	3,254,301.00	100%	

2.3.6. Plan Maestro Optimizado – PMO

#	Actividad	Total	Meta fisica 1	Meta fisica 1
1	01.01.08.01 F.I. - IMPLM. 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%	
Total		3,110,542.00	100%	

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%	
Total		700,091.00	100%	

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%	
	Total	1,436,931.00	100%	

2.4. Resumen marco presupuestal y presupuesto

Ingresos	18,303,176.00
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
Total Presupuesto	18,303,176.00
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.

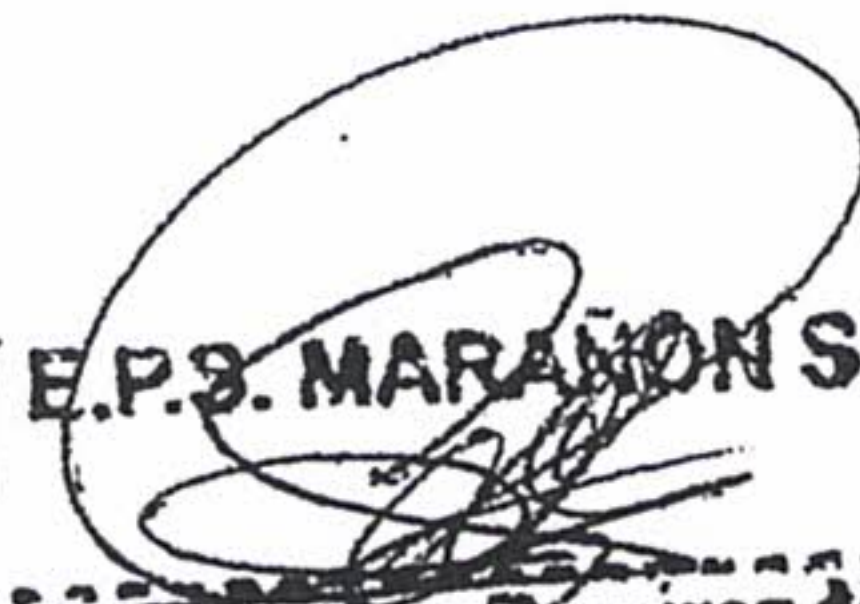
Finalmente, el POI 2025, constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la EPS, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al Presupuesto Institucional Anual 2025 que sea aprobado por el MEF y en concordancia con los objetivos,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



E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ramirez Mas
GERENTE GENERAL

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

EPS. MARAÑÓN S.A.	
RECEPCIÓN	
16 DIC. 2024	
REG. N° 6133	HORA: 4:07 pm
FOLIOS: -07-	FIRMA: [Firma]

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
TOTAL	15,303,176.00

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

CRITERIOS DE PROYECCION	TOTAL
Saldo de balance de RDR	3,000,000.00
Saldo de balance de Tansferencias - Otass	-
Saldo de Balance por Tansferencias - MVCS	-
TOTAL	3,000,000.00

- **Resumen de Presupuesto Operativo para 2025**

CRITERIOS DE PROYECCION	TOTAL
Ingresos Operativos	15,303,176.00
Saldo de balance	3,000,000.00
TOTAL	18,303,176.00

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
Total	7,314,513.00



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%	
	Total	809,432.00	100%	

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 MEJORA 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%	
	Total	510,685.00	100%	

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%	
	Total	6,992,531.00	100%	

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%	
	Total	1,488,663.00	100%	



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%	
	Total	3,254,301.00	100%	

2.3.6. Plan Maestro Optimizado – PMO

#	Actividad	Total	Meta fisica 1	Meta fisica 1
1	01.01.08.01 F.I. - IMPLM. 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%	
	Total	3,110,542.00	100%	

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%	
	Total	700,091.00	100%	

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%	
	Total	1,436,931.00	100%	

2.4. Resumen marco presupuestal y presupuesto

Ingresos	18,303,176.00
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
Total Presupuesto	18,303,176.00
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.

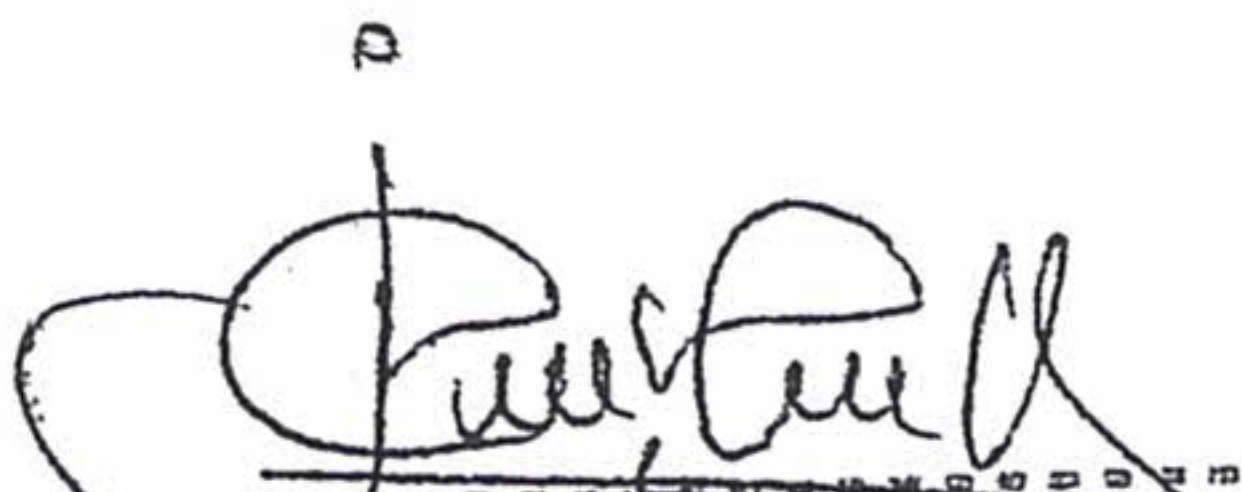
Finalmente, el POI 2025, constituye un documento de gestión, que permitirá a todos los niveles de la EPS, organizar, conducir y ejecutar sus actividades y proyectos para el ejercicio 2025, de acuerdo al Presupuesto Institucional Anual 2025 que sea aprobado por el MEF y en concordancia con los objetivos, 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. Peltroche Llanos
JEFE O. DESARROLLO Y PRESUPUESTO
EPS. MARAÑÓN S.A.