



SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

"Año de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Huánuco,

RESOLUCION N° 342- 2014- GG - SEDA HUANUCO S.A.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N°032-2014-OP/GG-SEDA HUANUCO S.A. adjunta el Plan Estratégico Institucional (PEI) para para los año 2015 al 2019 de la EPS. SEDA HUANUCO S.A. la Oficina de Planeamiento.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.1 del Art. 71 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordado con el Plan Estratégico Sectorial, su Plan Maestro Optimizado (PMO)

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico orientado 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; en cuya estructura general se encuentran los órganos de gobierno nacional con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico,

Que el Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2015-2019 de la EPS, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional que sirve de marco para priorizar objetivos, actividades e inversiones estratégicas, el mismo que se constituye un documento de gestión básico de programación estratégica que permitirá orientar los planes operativos y presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos estratégicos,

Que, la Oficina de Planeamiento, ha elaborado el proyecto de Plan Estratégico Institucional 2015 - 2019 de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

Estando a lo expuesto con las visaciones y conformidades de la Oficina de Administración, Gerencia Comercial, Gerencia de Operacional, Oficina de Planeamiento y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2019 DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A." documento que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Planeamiento el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional aprobado con la presente Resolución,

ARTICULO CUARTO.- Disponer que las unidades orgánicas ejecutoras, remitan a la Oficina de Planeamiento los informes trimestrales y anuales de ejecución de metas, para que se consolide la información y se Informe de los avances a la Alta Dirección,

ARTICULO QUINTO.- Establecer que el "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2019 DE LA EPS", materia de la presente Resolución, podrá ser modificado sobre la base de los resultados del respectivo monitoreo y evaluación, a propuesta de la Oficina de Planeamiento

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución y la del documento que aprueba en la página WEB de la Entidad: www.sedahuanuco.com.pe

ARTICULO SÉPTIMO.- El Órgano de Control Institucional queda encargado de velar por su estricto cumplimiento

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Abog. Armando Raúl Barrantes Alva
GERENTE GENERAL
SEDA HUÁNUCO S.A.

SEDA HUANUCO S.A

**PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL**



2015-2019

Huánuco, Diciembre 2014

INTRODUCCIÓN

EI PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2019 de la EPS SEDA HUANUCO S.A. Es un documento que define los objetivos, metas y acciones a realizar en el quinquenio.

En el presente Plan Estratégico se ha definido la **Misión, Visión, Valores** de la empresa, determinadas después de un análisis interno y externo; determinándose los **objetivos, estrategias, las metas** a alcanzar para el quinquenio 2015 - 2019.

Finalmente se ha complementado con la formulación de un cuadro de mando integral desde cuatro perspectivas: innovación tecnológica, interno, financiero y cliente.

La elaboración del **Plan Estratégico 2015 - 2019** contó con la participación de los trabajadores de la empresa, a través de talleres guiados por un moderador.



I. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

El horizonte del Plan Estratégico es de 5 años, del 2015 al 2019.

II. BASE LEGAL

- Ley N^o 26338 - Ley General de Servicio de Saneamiento.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento - Decreto Supremo N^o 023-2005. VIVIENDA
- Estatuto de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Ley 24984 Ley de Actividad Empresarial del Estado.
- Ley 26887 Ley General de Sociedades.
- Ley 28411 Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva N^o 001-2011-EF/50.01 Directiva para la programación y formulación del presupuesto del Sector Público.

III. RESEÑA HISTÓRICA.

Por muchos años los habitantes de la ciudad de Huánuco se abastecían el servicio de agua a través de pozos, acequias y de los ríos Huallaga e Higueras respectivamente. Por la mitad de las calles de la ciudad de Huánuco existían canales de agua para el uso público; recién a partir de 1940 se formó la Junta Administradora de Agua. Entre las sequias madres podemos mencionar, el que pasaba por el hoy Ir. Esteban Pabletich (Aparicio Pomares) y del pasaje Dos Aguas; entre los pozos Públicos de la Plaza de Armas y de la Alameda de la República.

Desde el año de 1948 a 1964 el servicio de agua pasó depender del MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS, en este tiempo recién construyeron el tendido de Tuberías troncales de fierro fundido y las instalaciones domiciliarias en la ciudad de Huánuco a base de tuberías de plomo, se construyó el primer reservorio que estuvo ubicado al costado de la actual capilla de cruz verde, la captación de agua era del río Higueras, del lugar denominado Cundibamba (antes de Cotosh), en este periodo se construyó la primera planta de tratamiento en Cabrito pampa.

De 1964 a 1982 la administración del agua en Huánuco pasó al Ministerio de Vivienda y Contracción, que dependía directamente de la Dirección General de Obras Sanitarias, su administración comprendía las Provincia de Pachitea, Dos de Mayo, Huamalies, Tingo María y Pucallpa.



Cabe destacar que en este periodo se ejecutó grandes obras de saneamiento; en 1965 se hizo la ampliación del canal de conducción, la planta de pre sedimentadores en Canchan y la segunda planta de tratamiento en Cabrito pampa, tendido de redes – tuberías de 24”.

Entre los años de 1977 a 1981 se realizó las obras de ampliaciones, instalación de la red troncal de 20” y conexiones domiciliarias.

Desde 1982 a 1992 el servicio de agua potable pasó a las manos del Servicio Nacional de Agua Potable y alcantarillado – SENAPA. A partir del 21 de octubre de 1992 a la fecha se encuentra como empresa Municipal SEDA HUANUCO S.A., bajo la administración de tres municipios (Huánuco; Amarilis Y Leoncio Prado – Tingo María). Los Alcaldes de estas 3 Municipalidades conforman la Junta General de Accionistas, Presidido por el alcalde de Huánuco por ser el mayor accionista, y representado por 5 Directores (un representante por la Municipalidad de Huánuco, uno por Leoncio Prado-Tingo María, uno por el gobierno regional, uno por la Sociedad civil y uno por colegios profesionales.

IV. OBJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

La Dirección Nacional de Saneamiento con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el cual tiene como objetivo general, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua potable y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Asimismo propone reducir la carencia de acceso sostenible al Agua Potable y a los servicios básicos de saneamiento en este contexto, como ente rector de la política de saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.

Para cumplir con el objetivo general ha considerado los siguientes objetivos específicos:

1. Modernizar la gestión del sector saneamiento.
2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicios.



V. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS

- Capacidad Financiera favorable, con índice de 4.41 de liquidez.
- Bajo índice de morosidad en cobranza, con ratio de 0.13 veces la Facturación.
- Continuidad en el Servicio con un promedio de 24 horas.
- Nuestro producto agua potable cumple al 100% con los estándares normados por la OMS.
- Fuentes de captación de agua con el 100% de concesión de uso.
- Personal con experiencia profesional y técnica en la gestión del agua potable y alcantarillado.
- Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de agua potable
- Calificada como Empresa en cumplimiento de metas en el Bench - Marking por el Organismo Regulador de las Empresas de Saneamiento - SUNASS.

DEBILIDADES

- Limitada implementación y desarrollo de políticas de sistemas de información y comunicación.
- Falta de saneamiento físico legal de la infraestructura de la empresa.
- Falta de política normativa en el aspecto remunerativa, bonificaciones y beneficios acorde a los costos de vida local.
- Falta del Plan de Contingencia Interconectado con los sistemas de abastecimiento de agua potable
- Infraestructura administrativa inadecuada.
- Documentos de gestión desactualizados y no implementados.
- Catastro Comercial y Técnico desactualizado.



- Falta de sistemas y procedimientos normativos en la organización administrativa.
- Carencia de estructura tarifaria respecto al drenaje pluvial; servicio que se viene brindando al cercado de Huánuco.

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

1. Políticos y Legales

- Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en forma sostenible (Programa Agua para todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
- Carácter monopólico en la prestación del servicio de saneamiento básico.
- Existencia de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdicción.
- Acceso al financiamiento del Gobierno Central.
- Posibilidades de intercambio tecnológico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento.
- Disponibilidad tecnológica en el entorno.

2. Económicos

- Disponibilidad de recursos financieros en el entorno nacional y mundial.
- Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
- Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad Huánuco.
- Existencia de demanda de servicios de saneamiento a lo largo
- Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad adquisitiva en la población.
- Inversión económica mediante la apertura de centro comerciales en la localidad

3. Sociales culturales y demográficos



- Carácter histórico de la ciudad facilita convenios para (financiamiento, capacitación, tecnología, etc.)
- Conciencia social en crecimiento respecto al tema de escases del recurso hídrico y el valor del mismo.
- Crecimiento poblacional en las partes altas de la ciudad incrementado usuarios potenciales para la Empresa.

4. Tecnologías y científicas

- Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento
- Disponibilidad tecnológica en el entorno
- Accesibilidad a tecnología para mejorar los procesos de producción y comercialización - Sistematización

5. Ecológicas y ambientales

- Financiamiento a través de actividades que involucren el medio ambiente
- Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción.

AMENAZAS

1. Político Legales

- Injerencia política en la gestión de la empresa.
- Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos
- Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
- Limitaciones que genera la normatividad de contrataciones con el estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.

2. Económicos

- Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura en los servicios.

3. Sociales culturales y demográficos



- Distorsión o mala información a la población de la gestión de la empresa por parte de los medios de comunicación.
- Existencias de acciones vandálicas, como consecuencia del incremento de la delincuencia y de la poca seguridad ciudadana.
- Prácticas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la población.
- Derecho consuetudinario del agua sobre las fuentes.
- Escasa valoración de la población del servicio de agua potable.
- Inexistente del manejo ambiental de las cuencas de la ciudad del Huánuco por el ANA, IMA, GR, GL.
- Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua.

4. Ecológicas y Ambientales

- Disminución de la oferta hídrica por cambio climático.
- Riesgo de Contaminación de Fuentes.
- Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria.

5. Competitivas

- Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad).

VI. PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2019

MISION

SEDA HUANUCO S.A. tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del desarrollo de la región.

VISION

SEDA HUANUCO S.A. es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente calificada.

ALCANCE



El Alcance de la EPS es:

“Servicio de captación, tratamiento y distribución de agua potable, y servicio de recolección de aguas residuales en la ciudad de Huánuco” .

VALORES

1. Servicio
2. Honestidad
3. Respeto socio-ambiental
4. Perseverancia
5. Lealtad con el cliente interno y externo
6. Responsabilidad
7. Eficacia

OBJETIVO GENERAL

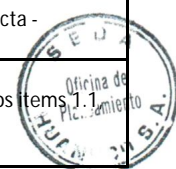
Lograr la sostenibilidad y calidad de los servicios de saneamiento, y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, con responsabilidad socio -ambiental.

OBJETIVOS PARCIAL

1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado.
2. Asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa.
3. Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos.
4. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.
5. Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.



Objetivo Parcial	Objetivos Específicos	Líneas de Acción	
1. Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado	1.1. Gestionar la continuidad del servicio de agua y Alcantarillado.	1. Ejecución de Proyectos de Rehabilitación y mejoramiento de los servicios con prioridad en las zonas con Abastecimiento restringido.	1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FONAVI I - AMARILIS - 1RA ETAPA (HUANUCO) 2. REUBICACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA ELENA II - RINCONADA DE LLICUA - AMARILIS - HUANUCO 3. COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN: CAISSON 1 Y 2, CAISON DE RECARGA, Y PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL CAISSON DE RECARGA Y CAISSON 1 Y 2, DEFENSA RIBEREÑA Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE 02: CERCO PERIMÉTRICO DEL CAISSON DE RECARGA COMPONENTE 03: CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA CAISSON, DEFENSA RIBEREÑA, CASETA DE GUARDIANÍA Y SS HH (TINGO MARIA) 4. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y REBOSE DE AGUAS EXCEDENTES DE LLUVIA SEGÚN EL RNE(DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS). (TINGO MARIA) 5. ESTUDIO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TINGO MARIA)
	1.2. Gestionar la presión máxima del servicio de agua potable.	2. Ejecución de Proyectos de Rehabilitación de redes con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes.	1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FONAVI I - AMARILIS - 1RA ETAPA (HUANUCO) 2. REUBICACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA ELENA II - RINCONADA DE LLICUA - AMARILIS - HUANUCO 3. COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN: CAISSON 1 Y 2, CAISON DE RECARGA, Y PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL CAISSON DE RECARGA Y CAISSON 1 Y 2, DEFENSA RIBEREÑA Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE 02: CERCO PERIMÉTRICO DEL CAISSON DE RECARGA COMPONENTE 03: CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA CAISSON, DEFENSA RIBEREÑA, CASETA DE GUARDIANÍA Y SS HH (TINGO MARIA) 4. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y REBOSE DE AGUAS EXCEDENTES DE LLUVIA SEGÚN EL RNE(DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS). (TINGO MARIA) 5. ESTUDIO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TINGO MARIA)
	1.3. Mantener el estándar de presión mínima.	3. Ejecución de Proyectos de Optimización y mejoramiento de los sistemas primarios de agua Potable	1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FONAVI I - AMARILIS - 1RA ETAPA (HUANUCO) 2. REUBICACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS SANTA ELENA II - RINCONADA DE LLICUA - AMARILIS - HUANUCO 3. COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE LAS FUENTES DE CAPTACIÓN: CAISSON 1 Y 2, CAISON DE RECARGA, Y PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL CAISSON DE RECARGA Y CAISSON 1 Y 2, DEFENSA RIBEREÑA Y REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE 02: CERCO PERIMÉTRICO DEL CAISSON DE RECARGA COMPONENTE 03: CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTA CAISSON, DEFENSA RIBEREÑA, CASETA DE GUARDIANÍA Y SS HH (TINGO MARIA) 4. INCREMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y REBOSE DE AGUAS EXCEDENTES DE LLUVIA SEGÚN EL RNE(DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS). (TINGO MARIA) 5. ESTUDIO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TINGO MARIA)
	1.4. Mantener los estándares de calidad del agua potable determinados por el Ministerio de Salud.	1. Optimizar los procesos de vigilancia de la calidad del agua, implementando el plan de control de calidad; además formular el programa de Educación Sanitaria para el cumplimiento del Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano aprobado median te D:S: 031-2010-SA.	1. Formulación, Aprobación y Aplicación del Plan de Control de Calidad (PCC). 2. Formulación, Aprobación y Aplicación del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).
	1.5. Mantener en 0% la presencia de coliformes termo tolerantes	1. Procesos óptimos de vigilancia de la calidad del agua potable.	1. Implementación de laboratorios para control de parámetros biológicos y elementos que exceden los límites máximos permisibles. 2. Tratamiento de lodos en planta. - Huánuco 3. RENOVACIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN INCLUYE REVONACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN EN LA PLANTA CAISSON, CON EQUIPO AUTOMATIZADO, BALANZA DE 1.5 TN - Tingo María 4. Suministro e instalación de equipo de dosificación de cloro gas con inyección directa - Aucayacu
	1.6. Reducir el número de reclamos de los usuarios.	1. Atender de manera oportuna los reclamos.	Los reclamos operacionales serán reducidos a través de los proyectos citados en los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5



Objetivo Parcial	Objetivos Específicos	Líneas de Acción	
2. Asegurar la Sostenibilidad Económica y Financiera de la Empresa.	2.1. Gestionar el indicador de Relación Trabajo.	1. Implementar programas de optimización de costos. 2. Incorporar los servicios colaterales en el PMO.	
	2.2 Reducir la morosidad	1. Monitoreo continuo de la deuda de clientes, para recuperar la cartera morosa.	
	2.3 Optimizar la Tarifa Media	1. Optimización de procesos comerciales.	
	2.4. Mantener el índice de liquidez general	1. Monitoreo del flujo de caja y acciones necesarias.	
	2.5. Establecer techos de endeudamiento	1. Monitoreo del flujo de caja.	
	2.6. Gastos de personal por unidad de volumen facturada	1. Monitoreo de gastos operativos en personal.	
	2.7. Costo operativo por unidad de volumen producido.	1. Racionalización de Costos.	
	2.8. Costo operativo por unidad de volumen facturado	1. Racionalización de Costos	
	2.9. Mejorar la rentabilidad financiera	1. Optimizar el proceso de incorporación de las obras recepcionadas al patrimonio de la empresa.	



Objetivo Parcial	Objetivos Específicos	Líneas de Acción	
3. Modernizar y Optimizar los Procesos Administrativos comerciales y Operativos	3.1. Mejorar la Gestión Empresarial	1. Fortalecer el Modelo de Gestión, mediante la Implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos.	
	3.2. Ampliar la micro Medición	1. Programa de instalación y renovación de medidores.	
	3.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable y alcantarillado.	1. Reforzar los planes orientados a la regularización de conexiones.	
		2. Revisar y monitorear e proceso de incorporación de conexiones al catastro comercial, desde la etapa de la culminación de las obras.	
	3.4. Disminuir el Agua No Facturada	1. Ejecutar proyectos de rehabilitación, sectorización y catastro y micros medidores en zonas con alto índice de pérdidas 2. Priorizar la instalación de micromedidores en zonas con alto índice de pérdidas. 3. Instalación der Macro Medidores en Planta de Tratamiento y en cada uno de los sectores de abastecimiento.	1. Se encuentra en proceso de ejecución el Proyecto: Implementación de Catastro Técnico y Comercial 2. RENOVACIÓN DE LOS 07 MACROMEDIDORES EXISTENTES EN LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO - HUANUCO (PMRI) 3. RENOVACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES EXISTENTES EN LAS 3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y A LA SALIDA DE LA PLANTA CAISSON EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA 4. INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR EN RESERVORIO EXISTENTE EN LA PLANTA ALTO YACUSISA EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU 5. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS OPERACIONALES. 6. BALANCES HIDRAULICOS
	3.5. Reducir la densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable.	1. Vigilancia del estado de las redes, con reposición y mantenimiento oportuno y atención oportuna Mantenimiento oportuno; y atención de solicitudes de servicios.	1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FONAVI I - AMARILIS - 1RA ETAPA (HUANUCO)
	3.6. Reducir la densidad de Atoros en las redes de Alcantarillado	1. Vigilancia del estado de las redes, y atención oportuna de solicitudes de servicio	1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FONAVI I - AMARILIS - 1RA ETAPA (HUANUCO)
	3.7. Capacitar al Trabajador	1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento aprobado para el quinquenio 2015-2019	1. PLAN DE CAPACITACIÓN E LA GERENCIA OPERACIONAL, FORMULADOS EN EL MPPI 2015-2019
3.8. Gestionar ante SUNASS la asignación tarifaria por El servicio de drenaje.	1. Incluir en la fórmula tarifaria , el cobro del servicios del drenaje pluvial para el quinquenio 2015-2019 El plan maestro optimizado para el quinquenio	1. SE ENCUENTRA EN EVALUACION ANTE SUNASS LA TARIFA PARA EL DRENAJE PLUVIAL	



Objetivo Parcial	Objetivos Específicos	Líneas de Acción	
4.- Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado.	4.1 Incrementar la cobertura de Agua Potable	1. Ejecución de proyectos de ampliación de redes de agua potable	Gestionar la Ejecución de Obras ejecutados por terceros: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS Huánuco, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS HUÁNUCO, AMARILIS Y PILLCOMARCA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; PROYECTO INTEGRADO DENOMINADO AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO CASTILLO - AUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.
	4.2 Incrementar la Cobertura de Alcantarillado	1. Ejecución de proyectos de ampliación de redes alcantarillado	Gestionar la Ejecución de Obras ejecutados por terceros: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS Huánuco, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS HUÁNUCO, AMARILIS Y PILLCOMARCA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO; PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO; PROYECTO INTEGRADO DENOMINADO AMPLIACIÓN DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE JOSÉ CRESPO CASTILLO - AUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

Objetivo Parcial	Objetivos Específicos	Líneas de Acción	
5.-Modernizar la implantación de sistemas de saneamiento.	5.1. Conservar el medio ambiente.	1.-Fortalecer las actividades relacionadas al ahorro y conservación del recurso hídrico.	CONSIDERADO EN PROYECTOS INSTITUCIONALES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL PMO - SEGUNDO QUINQUENIO
	5.2.- Actualizar permanentemente el Catastro de Agua Potable y Alcantarillado	1. Ejecutar acciones orientadas a la verificación periódica del catastro. 2. Ejecutar acciones orientadas a mantener actualizada la cartografía digital.	1. Se encuentra en proceso de ejecución el Proyecto: Implementación de Catastro Técnico y Comercial
	5.3 Mantener el Caudal mínimo de las fuentes.	1. Estudio de sostenibilidad de fuentes. Promover la gestión integrada de recursos hídricos	CONSIDERADO EN PROYECTOS INSTITUCIONALES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL PMO - SEGUNDO QUINQUENIO
	5.4 Mantener VRP operativas / VRP requeridas	1. Puesta en operación de Válvulas Reductoras de Presión. En Aparicio Pomares. Zona este y Chunapampa	CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO (MIO)
	5.5 Mantener VSP operativas / VSP requeridas	1.Puesta en operación de Válvulas Sostenedoras de Presión	CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO (MIO)



PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

Usar las FORTALEZAS para sacar ventaja de las OPORTUNIDADES.

- Endeudamiento con entidades financieras para ejecutar obras en ampliación y mejoramiento de redes infraestructura sanitaria.
- Elaboración de estudios y ejecución de obras de ampliación para incorporar conexiones en 5 años.
- Ampliar el porcentaje del número de conexiones activas de 92% a 93% en Agua potable en 5 años.
- Incremento anual del Nro. de conexiones domiciliarias de Agua Potable.
- Incremento anual del Nro. de conexiones domiciliarias de Alcantarillado.

Usar las FORTALEZAS para neutralizar las AMENAZAS

- Automatización del sistema de producción, almacenamiento y distribución de la ciudad Sistema de control automatizado a distancia y mando remoto.
- Sostener y/o incrementar los ratios financieros y no financieros.
- Reducir el agua no facturada; según las metas de Gestión Aprobadas por SUNASS.
- Explotación de Fuentes de Agua con caudales que permitan la sustentabilidad de la fuente.
- Mejorar nuestra línea de conducción de agua cruda, para garantizar la continuidad del servicio a la población.
- Formular el Sistema Único de Remuneraciones para personal de la Empresa, a fin de evitar posteriores demandas judiciales de carácter laboral.
- Obtener la aprobación de la población en calidad de servicio.

Mejorar las DEBILIDADES para sacar ventaja de las OPORTUNIDADES

- Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de producción y almacenamiento
Ampliación y mejoramiento de las VRPs del Sistema de Distribución para mantener el rango de presiones de servicio entre 15 y 50 mca.
- Implementación de TIC para reducir los tiempos de atención en los servicios operacionales a 18 horas.
- Evaluación de desempeño y análisis de puestos de acuerdo al perfil requerido.



- Plan de capacitaciones integral de la EPS para especialización.
- Plan de capacitaciones para formación de cuadros organizacional de la EPS.
- Establecer Alianzas Estratégicas de Intercambio de Información con Entidades Públicas.
- Mejorar el Factor de Servicio (mejorar Tiempo de Reparación y Fallas).
- Mejorar y ampliar los mecanismos de compensación y beneficios para el personal de la Empresa.
- Mantener y Mejorar los estándares de calidad del Servicio referente a continuidad, presión, calidad bacteriológica, física y química (SUNASS).
- Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
- Reingeniería Organizacional.
- Hacer un estudio de Mercado Salarial.
- Generar un nuevo MOF incorporando las características de alta especialización de nuestro personal.
- Generar un nuevo perfil de puestos incorporando las características de alta especialización de nuestro personal.

Mejorar las DEBILIDADES para evitar las AMENAZAS

- Evaluación de riesgo y vulnerabilidad, implementación de planes de contingencia y sistemas alternos en los sistemas de Producción.
- Incorporar software de gestión ERP.- cubriendo los módulos de RRHH Logística de abastecimientos y distribución, comercialización, administración, finanzas, presupuestos y planeamiento corporativo.
- Incorporar TIC al sistema de atención al reclamo operacional de la EPS.
- Implementar mantenimiento preventivo y predictivo de los Sistema de agua, alcantarillado y drenaje pluvial.
- Implementar mantenimiento preventivo y predictivo en los sistemas de VRPs, reservorios y plantas de tratamiento.
- Obtener y Mantener valores óptimos de Facturación.



- Obtener y Mantener Sistema de Micro medición Eficaz con Tecnologías de Información.
- Actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y alcantarillado.
- Infraestructura y espacio de trabajo adecuado para una buena salud ocupacional.
- Renovación y mejoramiento de la infraestructura sanitaria de la empresa.
- Sociabilización de la normativa de agua, desagüe y aguas pluviales.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PERPECTIVA	OBJETIVOS		METAS					INICIATIVAS			
			UNIDAD	2015	2016	2017	2018		2019		
CLIENTE	Mejorar de manera continua los Servicios de saneamiento	Continuidad	Horas	23	23	23	23	23	Ejecución de Proyectos de Rehabilitación y mejora m..		
		Presión Máxima	mca	50	50	50	50	50	Ejecución de Proyectos de Optimización de los sistemas.		
		Presión Mínima	mca	10	10	10	10	10			
		Presencia de Cloro Residual	%	100	100	100	100	100	Optimar los procesos de vigilancia de calidad de agua.		
		Presencia de Coliformes Termotolerantes	%	0	0	0	0	0			
		Reducir el número de Reclamos de los usuarios.	Recl/m/1000	8	7	7	6	5	Atención oportuna de solicitudes deservicio		
		Facturación Media	S./Conex.	34	34	35	35	35	Monitoreo indicadores Comerciales		
		Consumo unitario medido	lphd	127	125	120	120	120	Educación Sanitaria		
FINANCIERA	Asegurar la sostenibilidad económica y financiera eficiente.	Relación de Trabajo	%	66.50	66.07	69.84	69.70	70	Monitoreo de ingresos y gastos operativos		
		Morosidad	mes	2.8	2.1	2.0	1.9	1.5	Monitoreo continuo de deuda de clientes		
		Tarifa Media	S./m3	1.56	1.45	1.40	1.30	1.30	Optimización de procesos comerciales		
		Liquidez General	Índice	5.2	5.7	4.7	3.2	3.5	Monitoreo de flujo de caja A		
		Endeudamiento	Índice	0.42	0.40	0.40	0.41	0.40	Monitoreo de la situación de endeudamiento de la EPS		
		Margen Operativo	%	0.62	0.92	0.22	0.44	0.51	Monitoreo de ingresos y gastos operativos		
		Rendimiento Sobre los Activos	%	0.13	0.19	0.05	0.10	0.12	Capacidad de la empresa para obtener la rentabilidad sobre activos		
		Gasto de personal por unidad de volumen facturada	S./m3	8.27	7.83	7.11	6.56	6.32	Monitoreo de los gastos operativos en personal		
		Gastos de administración y ventas por unidad de volumen facturado	S./m3	9.30	8.73	8.28	7.65	7.39	Monitoreo de los gastos de administración y ventas		
		Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido	S./m3	11.40	11.16	11.57	10.95	10.26	Racionalización de costos		
		Costo Operativo por Unidad de Volumen Facturado	S./m3	18.91	17.48	18.20	16.58	15.86	Racionalización de costos		
		INTERNA	Modernizar y Optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos	Micro medición	%	90	91	92	93	94	Programa de instalación y renovación de medidores
				Conexiones Activas de Agua Potable	%	93	93	93	93	93	Vigilancia de la situación de servicios de las conexiones
Agua No Facturada	%			40	37	37	34	32	Programa de reducción agua no facturada		
INFRAESTRUCTURA E INNOVACION	Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado	Incremento N-de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable	N°	590	5906	644	590	590	Ejecución de proyectos de ampliación de redes de agua potable		
		Incremento N-de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado	N°	420	420370	370	370	370	Ejecución de proyectos de ampliación de redes de Alcantarillado		
		Cobertura de Agua Potable	%	83	84	85	85	86	Ejecución de proyectos de ampliación de redes de agua potable		
		Cobertura de Alcantarillado	%	78	80	82	84	85	Ejecución de proyectos de ampliación de redes de Alcantarillado		
		Tratamiento de Aguas Servidas	lps	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Construcción del sistema de tratamiento de aguas Servidas		
		Inversión / Ingresos operacionales	%						Ejecución de inversiones previstas en el PMO		
	Modernizar la implantación de sistemas de agua y alcantarillado	Formulación de Expedientes Técnicos	%	100	100	100	100	100	Elaboración de Expedientes Técnicos de PIPs con viabilidad SNIP		
		Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado	%	90	90	90	90	90	Proyecto de actualización Catastro		
		VRP Operativas / VRP Requeridas	%	0	100	100	100	100	Puesta en operación de Válvulas Reductororas de Presión		
		VSP Operativas / VSP Requeridas	%	0	30	30	30	30	Puesta en operación de Válvulas Sostenedoras de Presión		



VII. PLAN ESTRATEGICO 2015-2019 (PEI) Y LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA).

El Plan Estratégico de la Empresa elaborado para un quinquenio opera a través de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los objetivos estratégico definen objetivos y metas anuales, previa definición de Actividades medidas a través de los indicadores de gestión, con un cronograma establecido.

El control y seguimiento del Plan Estratégico se evalúa trimestralmente a través de los Planes Operativos Anuales, pudiéndose identificar el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado.

El Plan Estratégico es susceptible de modificación, cuando es necesario ajustar algunas metas e indicadores a las condiciones y restricciones que surjan posteriormente, con la respectiva sustentación y aprobación por parte del Directorio.



CONTENIDO

INTRODUCCION.....	2
I. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	3
II. BASE LEGAL.....	3
III. RESEÑA HISTORICA.....	3
IV. OBJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO.....	4
V. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL.....	5
Análisis Interno	5
Análisis Externo	6
VI. PLAN ESTRATEGICO 2015-2019.....	8
Misión	8
Visión.....	8
Valores.....	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	10
Planteamiento de estrategias	14
Cuadro de Mando Integral	17
VII. PLAN ESTRATEGICO Y PLANES OPERATIVOS ANUALES (PEI-POA)	19

