



EPS EMAQ S.R.Ltda.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-QUILLABAMBA

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 081 -2022 -EPS EMAQ S.R.Ltda.

Quillabamba, 15 de diciembre del 2022.

VISTO:

El Informe N° 0093-2022-UPP-EPS.EMAQ S.R. Ltda, de fecha 05 de diciembre del 2022, emitido por el C.P.C. Leoncio Villafuerte Silva, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMAQ, mediante el cual remite instrumentos de Gestión para su aprobación mediante acto Resolutivo

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAQ S.R.Ltda., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento público de accionariado municipal, constituido bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto es la prestación de servicios de saneamiento dentro del ámbito de su responsabilidad conforme a las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento.

Que el numeral 1, del Artículo 1, del Decreto Legislativo 1280, Que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020- VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el cual desarrolla su competencia en concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el ente rector.

Que, con Informe N° 0018-2022-UPP-LVS-EPS.EMAQ S.R.Ltda, de fecha 17 de agosto del año 2022, emitido por el C.P.C. Leoncio Villafuerte Silva, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMAQ, mediante el cual presenta el requerimiento para la elaboración de los instrumentos de Gestión.

Que, con Informe N° 0093-2022-UPP-EPS.EMAQ S.R.Ltda, de fecha 05 de diciembre del 2022, emitido por el C.P.C. Leoncio Villafuerte Silva, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la EPS EMAQ, mediante el cual remite instrumentos de Gestión para su aprobación mediante acto Resolutivo.

Que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento técnico normativo de gestión institucional, cuya finalidad es definir la visión y misión, objetivos estratégicos y acciones estratégicas de la Empresa, determinado en función del presupuesto institucional aprobado;

En uso de las facultades conferidas en el Estatuto de la EPS EMAQ S.R.Ltda.; y de conformidad con la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, la Gerencia General

RESUELVE:



EPS EMAQ S.R.Ltda.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-QUILLABAMBA

ARTICULO 1º.- APROBAR, el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL de la EPS EMAQ S.R.L., el mismo que consta de Tres (03) folios, debidamente aprobados y que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- DISPONER, a la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dar estricto cumplimiento en la ejecución del Plan Estratégico Institucional.

ARTICULO 3º.- La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha.

ARTICULO 4º.- encargar a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la publicación de la presente resolución del PEI, en el portal Institucional de la empresa.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE,

E.P.S. EMAQ S.R. Ltda

Lic. Gustavo Gabriel Vargas Castillo
GERENTE GENERAL

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2025



**EPS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
QUILLABAMBA S.R.L**



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 -2025

EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.Ltda.

QUILLABAMBA – PERÚ



INDICE

PRESENTACIÓN.....	3
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
II. VISIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III. MISION INSTITUCIONAL.....	4
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	4
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	5
VI. RUTA ESTRATEGICA.....	6
VII. ANEXOS.....	7
a. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1).....	7
b. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)	9



PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2023-2025) de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L., propone las directrices estratégicas para el logro de objetivos y resultados orientados a lograr la prestación eficiente de los servicios de saneamiento y el uso sostenible de los recursos hídricos en el ámbito de su influencia y en el marco de los servicios ecosistémico.

El presente PEI está basado directa e indirectamente en los ejes de la Política Nacional de Saneamiento, así como también en los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento 2022 a 2026, estableciendo los lineamientos prospectivos estratégicos prioritarios determinados por la Junta General de Accionistas, Directorio, funcionarios y colaboradores de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L.

El Proceso de elaboración del PEI, se enmarco en la Directiva Vigente N° 001-2017-CEPLAN/PCD: "Directiva para la Actualización del Plan de Desarrollo Nacional", aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD., y se desarrolló bajo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016- 2019-CEPLAN/PCD. Siendo los procedimientos metodológicos dictados por el Centro de Planeamiento Estratégico -CEPLAN.

El contenido del PEI 2023 -2025, propone un futuro ideal, y las recomendaciones necesarias para lograr su cumplimiento, de tal modo que la voluntad y vigilancia estratégica "anticipar el curso de una acción" adopta por cada uno de los funcionarios, trabajadores de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L. y de los usuarios en general, se concreten en la realización eficaz de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.



I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.

La Política Institucional de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L., se orienta a reducir la brecha de infraestructura de captación y fuente superficial de agua, tratamiento y redes de distribución de agua potable, así como de infraestructura de alcantarillado sanitario, para incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio (cobertura, calidad, continuidad y control de consumo de agua) con autonomía en la gestión empresarial, responsabilidad social, retribución ecosistémico y prevención de riesgos.

II. VISIÓN INSTITUCIONAL

"Ser una empresa prestadora de servicios, con una infraestructura sanitaria que nos permite brindar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos".

III. MISIÓN INSTITUCIONAL

"Proporcionamos agua potable y servicios de saneamiento a la población, dentro de un marco de eficiencia y eficacia, orientado a la sostenibilidad y rentabilidad de nuestra empresa".

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

Para establecer los objetivos estratégicos de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L. se ha analizado y considerado los objetivos y acciones del Plan Nacional de Saneamiento y del PESEM del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

CODIGO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	INDICADORES
OEI. 01	Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia	Densidad de Reclamos Totales
OEI. 02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
OEI. 03	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L.	Niveles de Objetivos alcanzados



V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

Las acciones estratégicas adecuadamente orientadas deben contribuir al cumplimiento y realización del objetivo estratégico institucional. En tal sentido, la EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L., ha establecido las siguientes acciones por cada uno de los objetivos institucionales planteados.

CODIGO	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INDICADORES
AEI. 01.01	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable.	Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual.
AEI. 01.02	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidratantes.	Horas de Servicio de Agua Potable.
AEI. 01.03	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable.	Presión de Servicio de Agua Potable.
AEI. 01.04	Recuperación de Servicios Ecosistémicos.	Porcentaje de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca.
AEI. 01.05	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres.	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales.
AEI. 02.01	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable.
AEI. 02.02	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado.
AEI. 03.01	Reducción de Agua No Facturada.	Agua No Facturada.
AEI. 03.02	Instalación de Micromedidores.	Porcentaje de Micro medición.
AEI. 03.03	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimientos de Capacidades.
AEI. 03.04	Programa de Implementación de Gestión Estratégica.	KPI Alcanzados
AEI. 03.05	Programa de Actualización del Catastro Comercial.	Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial.
AEI. 03.06	Programa de Actualización de Catastro Técnico.	Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico.
AEI. 03.07	Programa de Incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo.	Morosidad.
AEI. 03.08	Valorización de activos y convenios para pago de deuda.	Endeudamiento.
AEI. 03.09	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos.	Tarifa Media.



VI. RUTA ESTRATEGICA

PRIORIDAD	OEI		PRIORIDAD	AEI		UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	OEI. 01	Garantizar la Calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	1	AEI 01.01	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable.	Gerencia de Producción, Unidad de Producción de Agua Potable
			2	AEI 01.02	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire y purga e hidratantes.	Gerencia de Operaciones, Unidad de Mantenimiento
			3	AEI 01.03	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable.	Gerencia de Operaciones Unidad de Mantenimiento
			4	AEI 01.04	Recuperación de Servicios Ecosistémico.	Gerencia de Producción
			5	AEI 01.05	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres	Gerencia de Operaciones
2	OEI. 02	Incrementar la cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito de influencia.	1	AEI 02.01	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial
			2	AEI 02.02	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado.	Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial
3	OEI. 03	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ Quillabamba S.R.L.	1	AEI 03.01	Reducción de Agua No Facturada.	Gerencia Comercial, Unidad de Facturación y Cobranzas
			2	AEI 03.02	Instalación de Micromedidores	Gerencia Comercial
			3	AEI 03.03	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades.	Gerencia de Administración y Finanzas y Unidad de Personal
			4	AEI 03.04	Programa de Implementación de Gestión Estratégica.	Oficina Planificación y Presupuesto
			5	AEI 03.05	Programa de Actualización del Catastro Comercial	Gerencia Comercial y Unidad de Catastro, Medición e Inspecciones
			6	AEI 03.06	Programa de Actualización del Catastro Técnico	Gerencia de Operaciones
			7	AEI 03.07	Programa de incentivos y pago puntual y convenio con central de riego	Gerencia Comercial y Unidad de Facturación y Cobranza



			8	AEI 03.08	Valorización	Gerencia de Administración y Finanzas
			9	AEI 03.09	Evaluación de sinceramiento de costos y gastos	Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia Comercial y Oficina de Planeamiento y Presupuesto



VII. ANEXOS

a. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM 2023-2025			OBJETIVO INSTITUCIONAL - EPS EMAQ QUILLABAMBA S.A.			
Código	Enunciado	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador	Enunciado	Nombre del Indicador
1	Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.	Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área rural	Ampliación y renovación de la Infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito Urbano.	Nuevas Conexiones domiciliarias de agua potable en el ámbito urbano.	Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Densidad de Reclamos Totales.
				Nuevas Conexiones domiciliarias de alcantarillado en el ámbito urbano.	Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y saneamiento en el ámbito de influencia.	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS EMAQ Quillabamba S.R.L., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.
		Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área rural	Fomentar en la Población el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano.	Familias sensibilizadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ Quillabamba S.R.L.	Niveles de Objetivos alcanzados
			Formulación y difusión de políticas, normas, planes y programas y otros instrumentos para promover, gestionar y administrar la prestación de servicios a cargo de los operadores de los servicios de saneamiento.	Operadores de Servicios de Agua y Saneamiento o Empresas Prestadoras (EP) capacitados en las políticas, normas e instrumentos en materia de saneamiento.		
2	Incrementar el acceso de la población			Nuevas conexiones domiciliarias de agua en el ámbito rural.		



urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.		Dotar de sistemas de agua y saneamiento a la población rural.	Nuevas instalaciones de saneamiento rural en el ámbito rural.		
	Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana.	Capacitación para uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en ámbitos rurales.	Familias sensibilizadas en el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento.		
	Cobertura de tratamiento de aguas Residuales en el área urbana.	Asistencia Técnica para el mejoramiento de la gestión de los operadores en la administración de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.	Número de JASS capacitadas.		
		Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales para el desarrollo de los servicios de saneamiento rural.	Gobiernos sub nacionales que participan en la capacitación sobre la promoción de los servicios de agua y saneamiento.		



b. Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI

SECTOR : SANEAMIENTO
 PLIEGO : VIVIENDA Y SANEAMIENTO
 PERIODO : 2023-2025
 MISIÓN INSTITUCIONAL : "Ser una empresa prestadora de servicios, con una infraestructura sanitaria que nos permite brindar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos".

OEI /AEI	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CÁLCULO	Unidad de Medida	FUENTE	LINEA DE BASE	LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
						VALOR	AÑO	2023		2024	2025
OEI. 01	Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.	Densidad de Reclamos Totales	$1000 \times \Sigma$ (Número de reclamos comerciales recibidos durante el mes + Número de reclamos operacionales recibidos durante el mes / Σ número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes.	Reclamos al mes por cada 1000 conexiones de agua potable	Estadística de Reclamos Comerciales y Operacionales		2022				
ACCION ESTRATEGICA DEL OEI. 01											
AE.1.1	Mejoramiento del sistema de producción de agua potable	Porcentaje de muestras satisfactorias de cloro residual	Total de muestras satisfactoria de cloro residual/total de muestras tomadas de cloro residual	% en Muestras	Registro de Control de Calidad						Gerencia de Producción, Unidad de Producción de Agua Potable
AE.1.2	Programa de Mantenimiento preventivo de válvulas de aire	Continuidad de Servicio de Agua Potable	Σ (horas promedio x número de conexiones activas) / Σ Número de conexiones activas	Horas (día)	Progra. De Abast. De Agua y Regis. Continuidad	23.2	2022	24	24		Gerencia de Operaciones, Unidad de Mantenimiento.



	y purga e hidratantes										
AE.1.3	Cambio y/o Rehabilitación de Redes de Agua Potable	Presión de Servicio de Agua Potable	Σ (presión x Número de conexiones activas de agua potable) / Σ Número de conexiones activas de agua potable	mca	Registro de Muestras Tomadas	28.74	2022				Gerencia de Operaciones Unidad de Mantenimiento
AE.1.4	Recuperación de Servicios Ecosistémicos	% de hectáreas reforestadas en cabecera de cuenca	hectáreas reforestadas / total de áreas a reforestar * 100	%	Registro de reforestación		2022				Gerencia de Producción
AE.1.5	Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales	Tiempo medio de respuesta a incidencias operacionales	horas (día)	Registro de incidencias		2022				Gerencia de Operaciones
OEI. 02	Incrementar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el ámbito de influencia	Porcentaje de Población del ámbito de la EPS EMAQ Quillabamba S.R.L., con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento	Nº de Población atendida con agua potable / Número de Población * 100	%	Registros de la Gerencia Comercial	50.00%	2022	100.00%	100%		
			Nº de Población atendida con Alcantarillado / Número de Población * 100	%	Registros de la Gerencia Comercial	50.00%	2022	100.0%	100%		
ACCION ESTRATEGICA DEL OEI. 02											
AE.2.1	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable	(Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable) / población del ámbito de la EPS x 100	%	Registros de la Gerencia Comercial	82.60%	2022				Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial



EPS EMAQ QUILLABAMBA S.R.L

AE.2.2	Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado	Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado	Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado / población del ámbito de la EPS * 100	%	Estadística del INEI	82.60%	2022				Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial
OEI. 03	Mejorar la Gestión Empresarial de manera sostenible de la EPS EMAQ Quillabamba S.R.L.	Relación de Trabajo	Costos operativo totales - Depreciación - Provisión por cobranza dudosa / ingresos operativos totales	S/U	Estados Financieros de la EPS	79%	2022	78%	77%		
ACCION ESTRATEGICA DEL OEI. 03											
AE.3.1	Reducción de Agua No Facturada	Agua No Facturada	Volumen producido total - volumen facturado/volumen producido total*100	%	Registros de la Gerencia Comercial		2022				Gerencia Comercial, Unidad de Facturación y Cobranzas
AE.3.2	Instalación de Micromedidores	Porcentaje de Micro medición	N° de conexiones con medidor operativo (leídos) / número de conexiones totales de agua potable x 100	%	Catastro Comercial	40.10%	2022				Gerencia Comercial
AE.3.3	Desarrollo de capacitaciones contempladas en el Plan de Fortalecimiento de capacidades	Porcentaje de avance del Programa de Fortalecimiento de Capacidades	N° de capacitaciones ejecutadas del PFC / N° de capacitaciones programadas del PCF x 100	%	Informe de Evaluación PFC		2022				Gerencia de Administración y Finanzas y Unidad de Personal



AE.3.4	Programa de Implementación de Gestión Estratégica	KPI Alcanzados	KPI Alcanzados	%	Informe de Evaluación del POI		2022				Oficina Planificación y Presupuesto
AE.3.5	Programa de Actualización del Catastro Comercial	Porcentaje de Actualización del Catastro Comercial	N° de Conexiones Catastrada / N° de conexiones totales * 100	%	Ficha de Datos Catastrales	50.00%	2022	100%	100%		Gerencia Comercial y Unidad de Catastro, Medición e Inspecciones
AE.3.6	Programa de Actualización del Catastro Técnico	Porcentaje de Actualización del Catastro Técnico	N° de Redes catastradas/total de redes de agua y alcantarillado * 100	%	SIGWEB	50.00%	2022	100%	100%		Gerencia de Operaciones
AE.3.7	Programa de incentivos y pago puntual y convenio con central de riesgo	Morosidad	Mes de evaluación x cuentas por cobrar comerciales netas/ingresos operativos totales.	m	Estados Financieros de la EPS		2022				Gerencia Comercial y Unidad de Facturación y Cobranza
AE.3.8	Valorización de activos y convenios para pago de deuda	Endeudamiento	Pasivo total/Patrimonio neto	s/u	Estados Financieros de la EPS		2022				Gerencia de Administración y Finanzas
AE.3.9	Evaluación y sinceramiento de costos y gastos	Tarifa Media	Σ Monto facturado total / Σ Volumen facturado total	$S/x/m^3$	Registro Comercial y Estados Financieros		2022				Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia Comercial y Oficina de Planeamiento y Presupuesto