

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA EPS  
EMUSAP ABANCAY - SA**

**PEI: 2018 - 2021**

**Abancay - Apurímac, mayo 2018**

## **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA EPS EMUSAP ABANCAY AC, PEI: 2018 - 2021**

**Ing. ANTONIO RIVEROS SOTOMAYOR**  
Gerente General

### **Directorio:**

Ing. José David Pereyra Batállanos  
CPC. Wilfredo Caballero Taype

**Wilber Huilca Montes**

Jefe oficina de planificación y desarrollo empresarial

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| Presentación.....                                | 4  |
| I. Declaración de política institucional.....    | 5  |
| II. Mision institucional.....                    | 7  |
| III. Objetivos estrategicos institucionales..... | 8  |
| IV. Acciones estrategicas institucionales.....   | 10 |
| V. Ruta estrategica institucional.....           | 14 |

### ANEXOS

- ANEXO 1: Matriz de articulación de planes (B-1)
- ANEXO 2: Matriz de plan estratégico institucional (B-2)
- ANEXO 3: Análisis situacional de la empresa
- ANEXO 4: Cartera de proyectos
- ANEXO 5: PMIP 2018 – 2021 del MVCS

## PRESENTACION

La Planificación Estratégica Institucional – PEI, constituye uno de los instrumentos más importantes utilizados por las organizaciones e instituciones públicas y privadas, para proyectarse en el tiempo y cumplir con objetivos determinados. Esta herramienta permite a la EPS EMUSAP Abancay SA, definir el marco de acción bajo el cual orientará su trabajo, tomando en cuenta los diferentes actores y unidades que la conforman, así como aquellos que influyen de manera indirecta en su desarrollo.

El PEI establece prioridades a nivel Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, orientadas a resolver las prioridades de la población usuaria y la modernización institucional, considerando las limitaciones tanto humanas y financieras que afronta las EPS pequeñas como es el caso de la EPS EMUSAP Abancay.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, organismo técnico especializado que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, establece mediante directivas y guías, los lineamientos, procedimientos y metodologías para la elaboración de los Planes Estratégicos correspondiente a la fase de Políticas y Planes.

El Plan Estratégico Institucional de la EPS EMUSAP Abancay SA, para el periodo 2018 – 2021, es el instrumento de planificación que se redacta en el marco del Planeamiento Institucional, y utiliza información generada en el Plan Nacional de Saneamiento, el Plan Maestro Optimizado (PMO) 2014 - 2019, articulándose también a las políticas del gobierno central y regional, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Objetivo No 6) o agenda al 2030. Este Plan busca identificar de manera interna, los pasos que la Empresa debe implementar para alcanzar los objetivos que se propone. Se determina así en el Planeamiento Institucional, la Política Institucional, la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus correspondientes indicadores y metas. Se identifican también las Acciones Estratégicas Institucionales y sus correspondientes indicadores y metas, y la Ruta Estratégica.

**Ing. Antonio Riveros Sotomayor**  
Gerente General EPS EMUSAP ABANCAY SA

## I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política y lineamientos de política institucional de la **EPS EMUSAP Abancay SA**, alineadas a la política nacional y regional en materia de saneamiento, es el de **“PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA”**, que se resumen en el siguiente cuadro:

| Política Institucional de la EPS EMUSAP Abancay SA   |  |
|--|--|
| <b>“PROMOVER EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA”</b>       |  |
| Objetivos  | Lineamientos (grandes acciones para lograr los objetivos)  |
| 1. Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.   | Acceso de la población a los servicios de saneamiento, considerando el crecimiento acelerado de la ciudad de Abancay |
| 2. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente  | Sostenibilidad Financiera  |
| 3. Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de la empresa  | Modernización de la gestión institucional  |
| 4. Gestionar y/o promover proyectos de saneamiento sostenibles, con criterio de inclusión social, eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera | Optimización de las soluciones técnicas  |
| 5. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento   | Estrategias de educación ciudadana para la valoración de los servicios de saneamiento                                |

La política, los objetivos y lineamiento de política de la EPS EMUSAP Abancay, guardan relación directa con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO**, que promueve garantizar la disponibilidad de agua potable y saneamiento, así como proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua

Otro elemento de la política institucional, enmarcada en el **Decreto Legislativo (DL N° 1280) que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento**, que precisa:

- ✓ Establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional
- ✓ Establecer medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento
- ✓ Establecer los roles y funciones de las entidades de la administración pública con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestación de los servicios de saneamiento

Es la de ir implementando progresivamente la ampliación de ámbito de intervención que el DL No 1280, facultan a las EPS para absorber las UG y JASS periurbanos y ciudades intermedias, que en el caso de la EPS EMUSAP Abancay, podrían considerar a las JASS periurbanos, UG Tamburco y Curahuasi

### Principios

La gestión y prestación de los servicios de saneamiento se sustenta, fundamentalmente, en los siguientes principios:

1. **Acceso universal:** El acceso a los servicios de saneamiento, en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad, es derecho de toda persona y es obligación del Estado asegurar su provisión por medio de prestadores que brinden los servicios en tales condiciones.

2. **Esencialidad:** Los servicios de saneamiento son servicios públicos esenciales por su impacto en la salud de la población, el ambiente y el desarrollo económico sustentable. En virtud de este principio, los servicios de saneamiento gozan de especial protección ante la ley, son prioritarios en las asignaciones presupuestales de los distintos niveles de gobierno y tratamiento preferencial en las actuaciones del Estado.
3. **Inclusión social:** Los planes, programas y actuaciones del Estado en todos sus niveles y sectores de gobierno se enmarcan en la política de promoción del desarrollo e inclusión social, incidiendo especialmente en la reducción de la brecha de infraestructura de los servicios de saneamiento y el acceso de la población de escasos recursos, en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad.
4. **Autonomía y responsabilidad en la gestión empresarial:** Las decisiones de administración y gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento se basan en criterios técnicos, legales, económicos, financieros y ambientales, que tiene como objetivo primordial el prestar los servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad, y para ello gozan de autonomía administrativa, económica y de gestión (tienen carácter privado).
5. **Independencia en el manejo de los recursos financieros y patrimonio:** Las municipalidades accionistas y sus autoridades o representantes se obligan al respeto irrestricto de la autonomía económica, financiera y administrativa de los prestadores de los servicios de saneamiento; así como a no influir, interferir, restringir, limitar o condicionar las decisiones respecto del destino de los recursos financieros o económicos del prestador, con excepción de las atribuciones conferidas al máximo órgano del prestador, en el marco de lo establecido en la Ley, su reglamento y normas sectoriales.
6. **Responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de las entidades sectoriales:** Todas las entidades del gobierno nacional, regional y local con competencias reconocidas por el ordenamiento legal, vinculadas con la prestación de los servicios de saneamiento, están obligadas a ser transparentes en el ejercicio de sus funciones y a implementar sistemas y reportes, formales y periódicos, de rendición de cuentas sobre sus actuaciones ante la población y las respectivas instancias de gobierno.
7. **Buen gobierno corporativo y rendición de cuentas de los prestadores:** Implica la existencia de una correcta asignación de derechos, poderes y responsabilidades entre los propietarios y sus representantes, los accionistas y sus representantes, el órgano de administración y gestión y sus miembros, y la gerencia de los prestadores, así como un ejercicio adecuado de los derechos de propiedad y de administración de los prestadores. Las relaciones entre estos actores deben ser claras, transparentes, explícitas y objetivas.
8. **Eficiencia:** En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia priorizando el aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y la aplicación de tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y ambientales del ámbito de prestación de los servicios.
9. **Equilibrio económico financiero:** Para garantizar el acceso universal a los servicios de saneamiento, los prestadores cuentan con los ingresos necesarios que les permita cubrir los costos de la operación eficiente, el mantenimiento de los sistemas que comprenden los servicios y las amortizaciones de las inversiones de ampliación y reposición de la infraestructura en saneamiento
10. **Protección del ambiente y uso eficiente del agua:** La prestación de los servicios de saneamiento garantiza la gestión sostenible de los recursos hídricos en concordancia con las normas ambientales mediante la priorización de proyectos, programas y acciones que promuevan y/o garanticen el aprovechamiento eficiente y la conservación de las fuentes naturales de agua superficial y subterránea, en los procesos de planeamiento y ejecución de inversiones.

## II. MISIÓN INSTITUCIONAL

### **Visión**

La EPS EMUSAP ABANCAY S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento moderno, consolidado, autónomo, financieramente viable y sostenible, basado en la innovación tecnológica, con eficiencia y eficacia, brindando un servicio de calidad a la población usuaria

### **Misión**

“Promover y gestionar la prestación de los servicios de saneamiento en Abancay, en forma oportuna, sostenida y sostenible, con tecnologías apropiadas, la retribución de servicios eco sistémicos, valoración del recurso y actores responsables, permitiendo el incremento de la cobertura y el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento”.

### III: Objetivos Estratégicos Institucionales

Los objetivos estratégicos institucionales contienen, la descripción de lo que quiere alcanzar la empresa a partir de la pauta que marca el sector (Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento y/o el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – **MVCS**) y el Plan de Desarrollo Local o Regional Concertado al 2030; en base a las funciones y atribuciones que regula la SUNASS, que debe ser medido a través de indicadores y metas de acuerdo al periodo del plan estratégico, en este caso el trienio 2018 - 2021.

En el siguiente cuadro tenemos los objetivos estratégicos Institucionales:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  |
|---|
| 1. Modernizar la Gestión Institucional  |
| 2. Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                       |
| 3. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa    |
| 4. Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos                          |
| 5. Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento de la población |

**3.1. Matriz de objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas**

| Objetivos Estratégicos Institucionales  | Indicador   | Valor actual LB |      | Valor proyectado |      | Metas |      |      |      | Fuente de verificación                             | Responsable de la medición del indicador    |
|---|---|-----------------|------|------------------|------|-------|------|------|------|--|---|
|   |   | Valor           | Año  | Valor            | Año  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |  |   |
| OEI, 1. Modernizar la gestión institucional   | No. de Instrumentos de gestión actualizados y aprobados (PEI, PMO, POI, plan de fortalecimiento de capacidades) | 2               | 2017 | 4                | 2021 | 3     | 4    | 4    | 4    | Instrumentos y aprobados, con Resolución Gerencial | Gerencia General y Oficina de Planificación |
|   | % de Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades del personal                                     | s/i             | 2017 | 100              | 2021 | 30    | 50   | 70   | 100  | Informes, registros de participantes               | División de recursos humanos                |
|   | Porcentaje de implementación del PEI  | 0               | 2017 | 100              | 2021 | 10    | 30   | 50   | 100  | Informes de evaluación                             | Gerencia General y Oficina de Planificación |
| OEI, 2. Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                    | Porcentaje de viviendas con agua segura   | 98.95           | 2017 | 100              | 2021 | 99    | 100  | 100  | 100  | Sistema, data de usuarios y facturas               | Gerencia de operaciones                     |
|   | Porcentaje de viviendas con alcantarillado  | 98              | 2017 | 100              | 2021 | 98    | 98   | 99   | 100  | Data de usuarios                                   | Gerencia de operaciones                     |
|   | Porcentajes de aguas residuales tratadas  | 0               | 2017 | 100              | 2021 | 0     | 50   | 70   | 100  |  | Gerencia de operaciones                     |
| OEI, 3. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa | % población servida con micro medición activa   | 80.99           | 2017 | 95               | 2021 | 81    | 85   | 90   | 95   | Data de usuarios                                   | Gerencia General y oficina de Planificación |
|   | % de usuarios con re categorización   | 95              | 2017 | 100              | 2021 | 95    | 97   | 99   | 100  | Data de usuarios                                   | Gerencia comercial                          |
|   | No. JASS o UG incorporadas (Tamburco)   | 0               | 2017 | 3                | 2021 | 0     | 1    | 1    | 1    | Acuerdos   | Gerencia comercial                          |
| OEI, 4. Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos                       | % de implementación del Plan de RSE   | s/i             | 2017 | 100              | 2021 | 0     | 30   | 60   | 100  | Informes de implementación                         | Gerencia general                            |
|   | % de implementación del plan ROMA de sistemas de saneamiento,   | 30              | 2017 | 100              | 2021 | 30    | 40   | 60   | 100  | Informes de ROMA                                   | Gerencia operacional                        |
| OEI, 5. Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento              | No. de Campañas de educación ambiental por año, agua es vida –plan comunicacional y buenas practicas-           | 0               | 2017 | 1                | 2021 | 1     | 1    | 1    | 1    | Informes de imagen institucional                   | Gerencia general                            |

Cobertura agua: 15,400 conexiones, de ellas 13,970 conexiones activas, y la recategorización, tiene que ver con la actualización permanente del catastro

Los objetivos estratégicos, indicadores y metas, están alineadas al PNS: **Cierre de brechas urbano al 2021 y rural al 2030**

#### IV. Acciones estratégicas institucionales

Las acciones estratégicas, son los medios imprescindibles para el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Las acciones estratégicas institucionales se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a USUARIOS para el logro de los objetivos y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la gestión institucional o modernización de la misma

| Cdgo  | Objetivos Estratégicos  | Cdgo   | Acciones Estratégicas  |
|-------|---|--------|--|
| OE.01 | Modernizar la gestión institucional   | AE.1.1 | Capacidades y competencias del personal de la Empresa, fortalecidas  |
|       |   | AE.1.2 | Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y mejora continua   |
|       |   | AE.1.3 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la empresa  |
|       |   | AE.1.4 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura administrativa   |
| OE.02 | Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                    | AE.2.1 | Fuentes de agua en la micro cuenca Mariño, con plan de protección y manejo racional  |
|       |   | AE.2.2 | Gestionar la implementación de los PIP de ampliación del sistema de saneamiento Abancay  |
|       |   | AE.2.3 | Garantizar el tratamiento de aguas residuales  |
| OE.03 | Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa | AE.3.1 | Dinámica catastral actualizada -Micro medidores, re categorizaciones de usuarios activos, e identificación de usuarios clandestinos- |
|       |   | AE.3.2 | Servicios de distribución de recibos, toma de lectura, cortes y rehabilitaciones, tercerizadas                                       |
|       |   | AE.3.3 | Cartera morosa, reducidas en favor de la empresa   |
|       |   | AE.3.4 | Pérdidas de aguas, reducida / controlada (reducir agua no facturada), en favor de la calidad y mayor continuidad                     |
| OE.04 | Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos                       | AE.4.1 | Programa de siembra y cosecha de agua en cabecera de cuenca implementadas  |
|       |   | AE.4.2 | Sistemas de conducción de agua potable antiguos renovados  |
|       |   | AE.4.3 | Sistemas de distribución de agua potable, antiguos renovados   |
|       |   | AE.4.4 | Sistemas de alcantarillado, antiguos renovados   |
| OE.05 | Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento              | AE.5.1 | Control nocturno del agua en instituciones públicas. parte de las buenas practicas   |
|       |   | AE.5.2 | Plan comunicacional / sensibilización de valoración de los servicios de saneamiento difundidos                                       |
|       |   | AE.5.3 | Buenas practicas sobre el uso del agua implementadas por la empresa e instituciones públicas y privadas                              |

#### 4.1. Matriz de acciones estratégicas, indicadores, metas y responsables

##### OEI, 1. Modernizar la gestión institucional

| Cdgo   | Acciones Estratégicas  | Indicador   | Línea de base |      | Valor proyectado |      | Metas |      |      |      | Fuente de verificación | Responsable de medición del indicador |
|--------|--|---|---------------|------|------------------|------|-------|------|------|------|------------------------|---------------------------------------|
|        |  |   | Valor         | Año  | Valor            | Año  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |                        |                                       |
| AE 1.1 | Capacidades y competencias del personal de la Empresa, fortalecidas        | % de funcionarios y trabajadores, con capacidad resolutive    | 5             | 2017 | 80               | 2021 | 10    | 30   | 50   | 80   | GG y recursos humanos  | Recursos humanos                      |
| AE 1.2 | Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y mejora continua | Sistema integrado implementado y de fácil manejo del personal | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 0     | 1    | 1    | 1    | Planificación          | Directorio, GG y planificación        |
| AE 1.3 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la empresa            | Numero de instrumentos aprobados                              | 2             | 2017 | 4                | 2021 | 1     | 2    | 2    | 4    | Planificación          | Directorio, GG y planificación        |
| AE 1.4 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura administrativa             | Expediente técnico  | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 0     | 0    | 1    | 1    | Exp. liquidación       | GG, Planificación                     |

Es importante pensar en no solo el desarrollo de capacidades del personal, también actualizar el organigrama – CAP, entre otros, considerando la especialidad de profesionales de la ingeniería sanitaria, para asumir los retos de una ciudad y usuarios cada vez más exigentes

##### OEI, 2. Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población

| Cdgo   | Acciones Estratégicas   | Indicador                           | Línea de base |      | Valor proyectado |      | Metas |      |      |      | Fuente de verificación | Responsable de medición del indicador |
|--------|---|-------------------------------------|---------------|------|------------------|------|-------|------|------|------|------------------------|---------------------------------------|
|        |   |                                     | Valor         | Año  | Valor            | Año  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |                        |                                       |
| AE 2.1 | Fuentes de agua en la micro cuenca Mariño, con plan de protección y manejo racional     | No. de fuentes                      | 0             | 2017 | 4                | 2021 | 1     | 1    | 1    | 1    | Informes MRSE          | Gerencia Gral y operacional           |
| AE 2.2 | Gestionar la implementación de los PIP de ampliación del sistema de saneamiento Abancay | No. PIP                             | 1             | 2017 | 3                | 2021 | 0     | 1    | 1    | 1    | Convenios y contratos  | G. General, Oficina de planeamiento   |
| AE 2.3 | Garantizar el tratamiento de aguas residuales   | Volumen de aguas tratadas (lts/seg) | 0             | 2017 | 121              | 2021 | 0     | 121  | 121  | 121  | G. operacional         | G. operacional                        |

Los PIP, se encuentran detalladas en la cartera de proyectos y en la PMIP del MVCS, en anexos

La PTAR y los volúmenes de agua tratada, se encuentran detalladas en el anexo, parte del proyecto integral en actual ejecución

El indicador de calidad, cumple con las normas

El indicador de continuidad, en promedio de 21 horas, estas pueden bajar en los meses de estío a entre 10 a 16 horas por día (percepción de usuarios)

La EPS se encuentra en el rango de pequeñas, se espera escalar a una mediana no solo por la cantidad de usuarios, sobre todo por la gestión administrativa y financiera responsable

OEI, 3. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa

| Cdgo   | Acciones Estratégicas  | Indicador                      | Línea de base |      | Valor proyectado |      | Metas |      |      |      | Fuente de verificación       | Responsable de medición del indicador |
|--------|--|--------------------------------|---------------|------|------------------|------|-------|------|------|------|------------------------------|---------------------------------------|
|        |  |                                | Valor         | Año  | Valor            | Año  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |                              |                                       |
| AE 3.1 | Actualización Dinámica Catastral -Micro medidores, re categorizaciones de usuarios activos, e identificación de usuarios clandestinos- | Catastro comercial de usuarios | 97            | 2017 | 100              | 2021 | 98    | 98   | 99   | 100  | Catastro técnico y comercial | Gerencia Comercial                    |
| AE 3.2 | Servicios de distribución de recibos, toma de lectura, cortes y rehabilitaciones, tercerizadas   | No. contratos / convenios      | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 1     | 1    | 1    | 1    | Contrato vigente             | Administración                        |
| AE 3.3 | Cartera morosa, reducidas en favor de la empresa   | No. de usuarios con deuda      | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 1     | 1    | 1    | 1    | Data de usuarios             | Gerencia Comercial                    |
| AE 3.4 | Pérdidas de aguas, reducida / controlada (reducir agua no facturada), en favor de la calidad y mayor continuidad                       | Porcentaje de eficiencia       | 65            | 2017 | 90               | 2021 | 70    | 80   | 85   | 90   | Informe de eficiencia        | Gerencia Operacional                  |

OEI, 4. Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos

| Cdgo   | Acciones Estratégicas   | Indicador            | Línea de base |      | Valor proyectado |      | Meta |      |      |      | Fuente de verificación | Responsable de la medición del indicador |
|--------|---|----------------------|---------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------------|--|
|        |   |                      | Valor         | Año  | Valor            | Año  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                        |  |
| AE 4.1 | Programa de siembra y cosecha de agua en cabecera de cuenca implementadas | No. fuentes          | 0             | 2017 | 3                | 2021 | 0    | 1    | 1    | 1    | Informe MRSE           | Gerencia General                         |
| AE 4.2 | Sistemas de conducción de agua potable antiguos renovados                 | ML de conducción     | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0    | 500  | 500  | 500  | G. operacional         | G. operacional                           |
| AE 4.3 | Sistemas de distribución de agua potable, antiguos renovados              | ML de distribución   | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0    | 500  | 500  | 500  | G. operacional         | G. operacional                           |
| AE 4.4 | Sistemas de alcantarillado, antiguos renovados                            | ML de alcantarillado | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0    | 500  | 500  | 500  | G. operacional         | G. operacional                           |

La renovación de los sistemas de conducción y distribución de agua potable y la red de alcantarillado, tienen que ver con la conclusión del proyecto integral y la entrega – recepción a cargo de EMUSAP, aun con este proyecto queda algunos tramos pendientes de reparación debido a su antigüedad y capacidad actual de los sistemas

OEI, 5. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento

| Cdgo   | Acciones Estratégicas   | Indicador                                   | Línea de base |      | Valor proyectado |      | Meta |      |      |      | Fuente de verificación             | Responsable de la medición del indicador |
|--------|---|---|---------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------|--|
|        |   |   | Valor         | Año  | Valor            | Año  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                                    |  |
| AE 5.1 | Control nocturno del agua en instituciones públicas. parte de las buenas practicas                      | No, convenios                               | s/i           | 2017 | 10               | 2021 | 2    | 2    | 2    | 4    | Facturas                           | G. Comercial                             |
| AE 5.2 | Plan comunicacional de valoración de los servicios de saneamiento difundidos                            | % de implementación del plan comunicacional | s/i           | 2017 | 100              | 2021 | 30   | 50   | 70   | 100  | Contratos, spot, charlas, campañas | Administ.                                |
| AE 5.3 | Buenas practicas sobre el uso del agua implementadas por la empresa e instituciones públicas y privadas | No. de buenas prácticas / concursos         | s/i           | 2017 | 3                | 2021 | 0    | 1    | 1    | 1    | Informe anual de concurso          | GG y Administrac.                        |

El plan comunicacional, considerara la generación de iniciativas y/o proyectos de evacuación de aguas pluviales, que genera problemas hasta colapsar la red de alcantarillado debido a la topografía de Abancay y los inadecuados diseños de cunetas, incluso desde la cabecera de cuenca, que no tienen buena entrega a las quebradas

## V. Ruta estratégica institucional

La ruta estratégica es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos al 2021.

Por otro, la construcción de la Ruta Estratégica tiene como finalidad determinar las prioridades a nivel de objetivos estratégicos institucionales, respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución.

### 5.1. Matriz de ruta estratégica – priorización

| Prioridad | Cdgo  | OE  | Prioridad | Cdgo   | AE   | Área responsable                                      |
|-----------|-------|---|-----------|--------|--|---|
| 1         | OE.01 | Modernizar la gestión institucional   | 1         | AE.1.3 | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la empresa  | Oficina de planificación y GG                         |
|           |       |   | 2         | AE.1.2 | Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y mejora continua   | Oficinas de planificación, administración y logística |
|           |       |   | 3         | AE.1.1 | Capacidades y competencias del personal de la Empresa, fortalecidas  | Oficinas de planificación, administración y logística |
|           |       |   | 4         | AE.1.4 | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura administrativa   | Oficinas de planificación, administración y logística |
| 2         | OE.03 | Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa | 1         | AE.3.1 | Actualización Dinámica Catastral -Micro medidores, re categorizaciones de usuarios activos, e identificación de usuarios clandestinos- | Gerencia comercial                                    |
|           |       |   | 2         | AE.3.2 | Servicios de distribución de recibos, toma de lectura, cortes y rehabilitaciones, tercerizadas   | Gerencia general y gerencia comercial                 |
|           |       |   | 3         | AE.3.3 | Cartera morosa, regularizadas en favor de la empresa   | Gerencia comercial                                    |
|           |       |   | 4         | AE.3.4 | Pérdidas de aguas, reducida / controlada (reducir agua no facturada), en favor de la calidad y mayor continuidad                       | Gerencia operacional                                  |
| 3         | OE.04 | Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos                       | 1         | AE.4.2 | Sistemas de conducción de agua potable antiguos renovados  | Gerencia General y operacional                        |
|           |       |   | 2         | AE.4.3 | Sistemas de distribución de agua potable, antiguos renovados   | Gerencia General y operacional                        |
|           |       |   | 3         | AE.4.4 | Sistemas de alcantarillado, antiguos renovados   | Gerencia General y operacional                        |
|           |       |   | 4         | AE.4.1 | Programa de siembra y cosecha de agua en cabecera de cuenca implementadas  | Gerencia General y Comité de MRSE                     |
| 4         | OE.02 | Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                    | 1         | AE.2.2 | Gestionar la implementación de los PIP de ampliación del sistema de saneamiento Abancay  | Gerencia General y operacional                        |
|           |       |   | 2         | AE.2.3 | Garantizar el tratamiento de aguas residuales  | Gerencia General y operacional                        |
|           |       |   | 3         | AE.2.1 | Fuentes de agua en la micro cuenca Mariño, con plan de protección y manejo racional  | Gerencia General y Comité de MRSE                     |

Empresa Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento de Abancay - EMUSAP

| Prioridad | Cdgo  | OE   | Prioridad | Cdgo   | AE  | Área responsable  |
|-----------|-------|--|-----------|--------|---|---|
| 5         | OE.05 | Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento | 1         | AE.5.2 | Plan comunicacional de valoración de los servicios de saneamiento difundidos                            | Gerencia General, Administración e Imagen Institucional           |
|           |       |  | 2         | AE.5.3 | Buenas practicas sobre el uso del agua implementadas por la empresa e instituciones públicas y privadas | Gerencia General, Operacional y Comercial                         |
|           |       |  | 3         | AE.5.1 | Control nocturno del agua en instituciones públicas. parte de las buenas practicas                      | Autoridades de cada institución, Gerencia Operacional y Comercial |

## ANEXOS

- ✓ **Matriz de alineamiento B-1,**
- ✓ **Matriz de plan estratégico institucional B-2**
- ✓ Documento de análisis situacional de la Empresa
- ✓ Cartera de proyectos
- ✓ PMIP 2018 – 2021 del MVCS

### ANEXO B - 1: Matriz de articulación de Planes

Considerando la naturaleza de la EPS – privado-, y al no contar con el PDLC de la provincia de Abancay, actualizada en base a la directiva y metodología del CEPLAN, se desarrolla la articulación del PEI de EMUSAP Abancay, con el PDRC al 2021 y el PESEN – PNS al 2021

a. Con el Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, vinculados al objetivo de agua y saneamiento

| Objetivo Estratégico Regional |   |   | Acción Estratégica Regional |   |   | Objetivo Estratégico Institucional |   |  | Explicación de relación causal con OE o AE                    |  |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Código                        | Enunciado   | Nombre del Indicador  | Código                      | Enunciado   | Nombre del Indicador                        | Código                             | Enunciado   | Nombre del Indicador                           |   |  |
| OE.04                         | Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de saneamiento sostenible y de calidad en la Región. | Porcentaje de la población que accede a agua clorada                              | AE4.4                       | Incrementar el acceso de la población urbana y rural a servicios de agua y saneamiento sostenible                                     | Porcentaje de población                     | OEI.02                             | Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                    | Porcentaje de viviendas con agua segura        | Directa e indicador de cobertura y calidad                    |  |
|                               |   |   |                             |   |   |                                    |   | Porcentaje de viviendas con alcantarillado     | Directa e indicador de cobertura                              |  |
|                               |   |   |                             |   |   |                                    |   |  | Porcentajes de aguas residuales tratadas                      | Directa  |
|                               |   |   |                             |   |   |                                    |   |  | % población servida con micro medición activa                 | Directa e indicador de continuidad             |
|                               |   |   |                             |   |   |                                    |   |  | % de usuarios con re categorización                           | Directa, que busca el pago justo por servicios |
|                               |   |   |                             |   |   |                                    |   |  | No. JASS o nuevas administraciones incorporados (UG Tamburco) | Directa e indicador de sostenibilidad          |
|                               |   | Porcentaje de hogares en viviendas particulares con red pública de alcantarillado | AE4.5                       | Implementar acciones de instalación, mantenimiento y reposición de sistemas de agua clorada en ámbitos urbanos y rurales de la región | Porcentaje de viviendas / población servida | OEI.03                             | Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa |  |   |  |
|                               |   |   | AE1.6                       | Fortalecer a las Áreas Técnicas Municipales y a los operadores de los servicios (JASS)  | Numero de ATMs y JASS                       | OEI.05                             | Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento              | No. de Campañas de educación ambiental por año | Directa, que busca generar la valoración del servicio         |  |

Empresa Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento de Abancay - EMUSAP

b. Con el Plan Nacional de Saneamiento – PESEN - PNS

| Objetivo PNS |   | Ejes de política nacional |  | Objetivo Estratégico Institucional |   |   | Explicación de relación causal con OE o AE     |
|--------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|
| Código       | Enunciado   | Código                    | Enunciado  | Código                             | Enunciado   | Nombre del Indicador  |  |
| 1            | Acceso de la población a los servicios de Saneamiento | 1                         | Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos                   | OEI.02                             | Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población                    | Porcentaje de viviendas con agua segura                                 | Directa e indicador de cobertura y calidad     |
|              |   |                           |  |                                    |   | Porcentaje de viviendas con alcantarillado                              | Directa e indicador de cobertura               |
|              |   |                           |  |                                    |   | Porcentajes de aguas residuales tratadas                                | Directa  |
| 2            | Sostenibilidad Financiera                             | 2                         | Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores                      | OEI.03                             | Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa | % población servida con micro medición activa                           | Directa e indicador de continuidda             |
|              |   |                           |  |                                    |   | % de usuarios con re categorización                                     | Directa, que busca el pago justo por servicios |
|              |   |                           |  |                                    |   | No. JASS o nuevas administraciones incorporados (UG Tamburco)           | Directa e indicador de sostenibilidad          |
| 3            | Fortalecimiento de los prestadores                    | 3                         | Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores  | OEI.01                             | Modernizar la gestión institucional   | No. de Instrumentos de gestión actualizados y aprobados (PEI, PMO, POI, | Directa e indicador de sostenibilidad          |
|              |   |                           |  |                                    |   | % de Implementación del plan de desarrollo de capacidades del personal  | Directa e indicador de sostenibilidad          |
|              |   |                           |  |                                    |   | Porcentaje de implementación del PEI                                    | Directa e indicador de sostenibilidad          |
| 4            | Optimización de las soluciones técnicas               | 4                         | Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera     | OEI.04                             | Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos                       | % de implementación del Plan de RSE                                     | Directa e indicador de sostenibilidad          |
|              |   |                           |  |                                    |   | % de implementación del plan ROMA de sistemas de saneamiento,           | Directa e indicador de sostenibilidad          |
| 5            | Articulación de los actores                           | 5                         | Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento | OEI.05                             | Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento              | No. de Campañas de educación ambiental por año,                         | Directa e indicador de sostenibilidad          |
| 6            | Valoración de los servicios de                        | 6                         | Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de  |                                    |   |   |  |

**ANEXO B - 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional**

| <b>Misión Institucional:</b> “Promover y gestionar la prestación de los servicios de saneamiento en Abancay, en forma oportuna, sostenida y sostenible, con tecnologías apropiadas, la retribución de servicios eco sistémicos, valoración del recurso y actores responsables, para alcanzar el acceso universal con calidad”. |   |  |                                    |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |  |   |
|--|---|--|------------------------------------|------------------|---------------|------|------------------|------|---------------------|------|------|------|--|---|
| OEI / AEI  |   | Descripción del Indicador                                  |                                    |                  | Línea de Base |      | Valor proyectado |      | Metas en el periodo |      |      |      | Fuente de datos                                    | UO responsable de medición                  |
| Código   | Descripción   | Nombre   | Fórmula                            | Unidad de medida | Valor         | Año  | Valor            | 2021 | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 |  |   |
| OEI.01   | <b>Modernizar la gestión institucional</b>  | Porcentaje de implementación del PEI                       | Instrumentos validados y aprobados | Porcentaje       | 2             | 2017 | 4                | 2021 | 3                   | 4    | 4    | 4    | Instrumentos y aprobados, con Resolución Gerencial | Gerencia General y Oficina de Planificación |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.01</b>  |   |  |                                    |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |  |   |
| AEI.01.01  | Capacidades y competencias del personal de la Empresa, fortalecidas                     | % de funcionarios y trabajadores, con capacidad resolutive | Competencias                       | Porcentaje       | 5             | 2017 | 80               | 2021 | 10                  | 30   | 50   | 80   | GG y recursos humanos                              | Recursos humanos                            |
| AEI.01.02  | Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos y mejora continua              | Sistema integrado implementado y de fácil manejo           | Software y la hoja de ruta         | Numero           | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 0                   | 1    | 1    | 1    | Planificación                                      | Directorio, GG y planificación              |
| AEI.01.03  | Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la empresa                         | Numero de instrumentos aprobados                           | Instrumentos validados y aprobados | Numero           | 2             | 2017 | 4                | 2021 | 1                   | 2    | 2    | 4    | Planificación                                      | Directorio, GG y planificación              |
| AEI.01.04  | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura administrativa                          | Expediente técnico   | Exp técnico                        | Exp técnico      | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 0                   | 0    | 1    | 1    | Exp. liquidación                                   | GG, Planificación                           |
| OEI.02   | <b>Incrementar la cobertura de servicios de saneamiento para la población</b>           | Viviendas con agua segura                                  | Viviendas / población servida      | Porcentaje       | 98.95         | 2017 | 100              | 2021 | 99                  | 100  | 100  | 100  | Sistema, data de usuarios y facturas               | Gerencia de operaciones                     |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.02</b>  |   |  |                                    |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |  |   |
| AE 2.1   | Fuentes de agua en la micro cuenca Mariño, con plan de protección y manejo racional     | No. de fuentes   | Proyectos                          | Numero           | 0             | 2017 | 4                | 2021 | 1                   | 1    | 1    | 1    | Informes MRSE                                      | Gerencia General y operacional              |
| AE 2.2   | Gestionar la implementación de los PIP de ampliación del sistema de saneamiento Abancay | No. PIP  | PMIP                               | Exp técnico      | 1             | 2017 | 3                | 2021 | 0                   | 1    | 1    | 1    | Convenios y contratos                              | G. General, Oficina de planeamiento         |
| AE 2.3   | Garantizar el tratamiento de aguas residuales   | Volumen de aguas tratadas (lts/seg)                        | PTAR                               | Lts/seg          | 0             | 2017 | 121              | 2021 | 0                   | 121  | 121  | 121  | G. operacional                                     | G. operacional                              |

Empresa Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento de Abancay - EMUSAP

| OEI / AEI                               |  | Descripción del Indicador                   |  |                  | Línea de Base |      | Valor proyectado |      | Metas en el periodo |      |      |      | Fuente de datos              | UO responsable de medición                  |
|---|--|---|--|------------------|---------------|------|------------------|------|---------------------|------|------|------|------------------------------|---|
| Código                                  | Descripción  | Nombre                                      | Fórmula  | Unidad de medida | Valor         | Año  | Valor            | 2021 | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 |                              |   |
| OEI.03                                  | <b>Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente de parte de la empresa</b>                                       | Población servida con micro medición activa | Población servida                                    | Porcentaje       | 80.99         | 2017 | 95               | 2021 | 81                  | 85   | 90   | 95   | Data de usuarios             | Gerencia General y oficina de Planificación |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.03</b> |  |   |  |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |                              |   |
| AE 3.1                                  | Actualización dinámica catastral -Micro medidores, re categorizaciones de usuarios activos, e identificación de usuarios clandestinos- | Catastro comercial de usuarios              | Catastro de usuarios                                 | Porcentaje       | 97            | 2017 | 100              | 2021 | 98                  | 98   | 99   | 100  | Catastro técnico y comercial | Gerencia Comercial                          |
| AE 3.2                                  | Servicios de distribución de recibos, toma de lectura, cortes y rehabilitaciones, tercerizadas   | Contratos / convenios                       | Contratos  | Numero           | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 1                   | 1    | 1    | 1    | Contrato vigente             | Administración                              |
| AE 3.3                                  | Cartera morosa, reducidas en favor de la empresa   | Usuarios con deuda                          | Usuarios   | Numero           | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 1                   | 1    | 1    | 1    | Data de usuarios             | Gerencia Comercial                          |
| AE 3.4                                  | Pérdidas de aguas, reducida / controlada (reducir agua no facturada), en favor de la calidad y mayor continuidad                       | Eficiencia                                  | Eficiencia   | Porcentaje       | 65            | 2017 | 90               | 2021 | 70                  | 80   | 85   | 90   | Informe de eficiencia        | Gerencia Operacional                        |
| OEI.04                                  | <b>Promover la gestión de riesgos de desastres climáticos y antrópicos</b>   | Implementación del Plan de MRSE             | Mecanismo de retribución de servicios eco sistémicos | Porcentaje       | s/i           | 2017 | 100              | 2021 | 0                   | 30   | 60   | 100  | Informes de implementación   | Gerencia general                            |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.04</b> |  |   |  |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |                              |   |
| AE 4.1                                  | Programa de siembra y cosecha de agua en cabecera de cuenca implementadas  | No. fuentes                                 | Programa   | Numero           | 0             | 2017 | 3                | 2021 | 0                   | 1    | 1    | 1    | Informe MRSE                 | Gerencia General                            |
| AE 4.2                                  | Sistemas de conducción de agua potable antiguos renovados  | ML de conducción                            | Renovación   | ML               | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0                   | 500  | 500  | 500  | G. operacional               | G. operacional                              |
| AE 4.3                                  | Sistemas de distribución de agua potable, antiguos renovados   | ML de distribución                          | Renovación   | ML               | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0                   | 500  | 500  | 500  | G. operacional               | G. operacional                              |
| AE 4.4                                  | Sistemas de alcantarillado, antiguos renovados   | ML de alcantarillado                        | Renovación   | ML               | 500           | 2017 | 1500             | 2021 | 0                   | 500  | 5000 | 500  | G. operacional               | G. operacional                              |

Empresa Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento de Abancay - EMUSAP

| OEI / AEI                               |   | Descripción del Indicador                             |                     |                  | Línea de Base |      | Valor proyectado |      | Metas en el periodo |      |      |      | Fuente de datos                    | UO responsable de medición |
|---|---|---|---------------------|------------------|---------------|------|------------------|------|---------------------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------|
| Código                                  | Descripción   | Nombre  | Fórmula             | Unidad de medida | Valor         | Año  | Valor            | 2021 | 2018                | 2019 | 2020 | 2021 |                                    |                            |
| OEI.05                                  | <b>Promover una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</b>                     | Campañas de educación ambiental por año, agua es vida | Campañas            | Numero           | 0             | 2017 | 1                | 2021 | 1                   | 1    | 1    | 1    | Informes de imagen institucional   | Gerencia general           |
| <b>Acciones estratégicas del OEI.05</b> |   |   |                     |                  |               |      |                  |      |                     |      |      |      |                                    |                            |
| AE 5.1                                  | Control nocturno del agua en instituciones públicas. parte de las buenas practicas                      | No, convenios   | Convenios           | Numero           | s/i           | 2017 | 10               | 2021 | 2                   | 2    | 2    | 4    | Facturas                           | G. Comercial               |
| AE 5.2                                  | Plan comunicacional de valoración de los servicios de saneamiento difundidos                            | % de implementación del plan comunicacional           | Plan comunicacional | Porcentaje       | s/i           | 2017 | 100              | 2021 | 30                  | 50   | 70   | 100  | Contratos, spot, charlas, campañas | Administración             |
| AE 5.3                                  | Buenas practicas sobre el uso del agua implementadas por la empresa e instituciones públicas y privadas | No. de buenas prácticas / concursos                   | Concursos           | Numero           | s/i           | 2017 | 3                | 2021 | 0                   | 1    | 1    | 1    | Informe anual de concurso          | GG y Administración        |