



EPS SEDA HUÁNUCO S.A

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2021



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional, es un instrumento principal de gestión para el ejercicio 2021, en el que se definen las actividades de carácter administrativo, comercial, operacional y de inversiones, con sus correspondientes metas y programación de ejecución, concordantes con el Presupuesto Institucional 2021.

Las actividades programadas se encuentran vinculadas a cada objetivo operativo y a cada una de las unidades orgánicas de la empresa, constituyéndose en un instrumento que permite orientar la función empresarial hacia nuestra Visión, cumpliendo efectivamente con nuestra Misión, facilitando el seguimiento, control y evaluación de los resultados, así como el uso eficiente de los recursos de la Institución.

El presente Plan Operativo Institucional, está orientado a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca en la Provincia de Huánuco y los distritos de Rupa-Rupa, Castillo Grande y Juan J. Crespo y Castillo en la Provincia de Leoncio Prado.

Con ello, se busca mantener y/o ampliar los niveles de cobertura, continuidad del servicio de agua potable, nivel de conexiones activas y mejorar la infraestructura sanitaria como el funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, mantener las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, orientando los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas al mejoramiento continuo de la EPS.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de los objetivos alcanzados en periodos anteriores, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se presenten en la etapa de ejecución por eventos de coyuntura, que deberán contar previamente con el informe justificatorio del órgano responsable.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

I. ASPECTOS GENERALES.

La EPS SEDA HUANUCO S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, siendo de utilidad y necesidad pública.

El ámbito principal de su jurisdicción de atención es:

Provincia de Huánuco : Distritos de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca.

Provincia de Leoncio Prado: Distritos de Rupa Rupa, Castillo Grande (Tingo María) y José Crespo y Castillo (Aucayacu)

COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA

Nombre y Apellidos	Cargos	Situación	Fecha de designación
Lic. Luis Hoyos de Vinatea	Presidente	Designado	Diciembre 2020
Ing. Sonia Álvarez Quintana	Miembro	Designado	Diciembre 2020
CPC. Javier Curaca Fernández	Miembro	Designado	Enero 2021

GERENCIAS

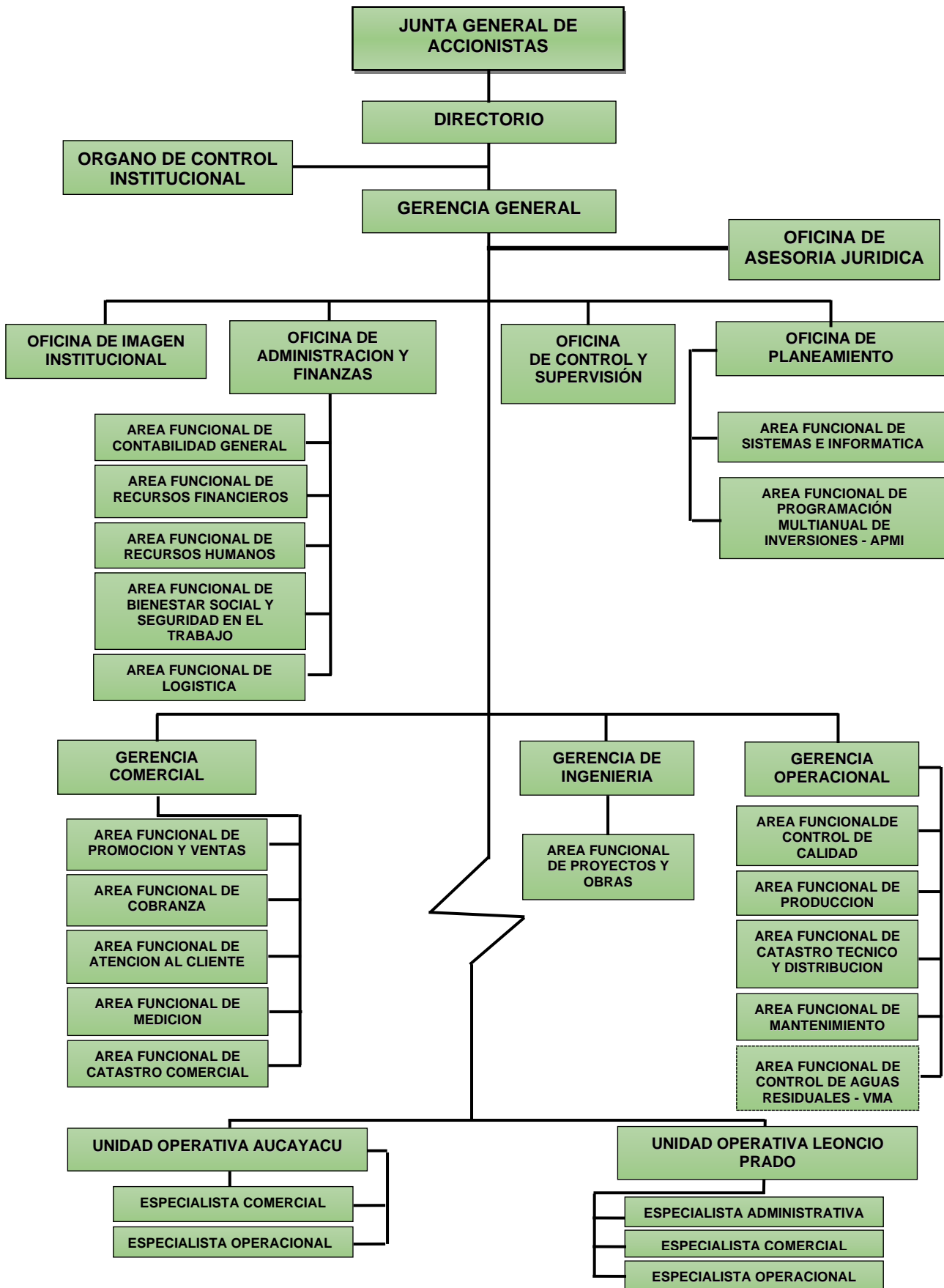
Nombre y Apellidos	Cargos	Situación	Fecha de designación
Lic. Elder Gustavo Palacios Salazar	Gerente General	Designado	05/02/2020
CPC. Hilda Reynaga Martínez	Jefe Ofic. Admin. y Finanz.	Designado	01/07/2019
Ing. Grover Trujillo Flores	Gerente Operacional	Encargado	01/07/2019
Abog. Manuel Robles Rojas.	Gerente Comercial	Designado	03/08/2020
Abog. María Espinoza Fernández	Jefe Oficina de Asesoría Jurídica	Designado	27/06/2019



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.





EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

II. BASE LEGAL.

- Decreto Supremo N° 028-91-PCM, creación de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Estatuto Social de la EPS SEDA HUANUCO S.A.
- Decreto Legislativo N°1280.- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento.
- D. Leg. N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 390-2020-EF Aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Ley N°31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.

III. VISION Y MISIÓN.

Misión:

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.

Visión:

Ser 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

IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS

Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

4.1. ANÁLISIS INTERNO.

- **FORTALEZAS**
 - Capacidad Financiera favorable, con un índice de liquidez de 3.33.
 - Continuidad en el servicio con un promedio de 24 horas.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

- El agua potable que brinda EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cumple al 100% con los estándares de calidad normados por OMS.
- La fuente de captación de agua cuenta con el 100% de concesión de uso.
- Personal parcialmente capacitado y con experiencia.
- Se cuenta con tecnología informática para la integración de los procesos de gestión comercial, financiera y presupuestal (SIINCO, AVALON y ADMINISTRA).
- EPS SEDA HUÁNUCO S.A., está calificada en la BECHMARKING como empresa en cumplimiento de sus metas, para el año 2018 está ubicado en el puesto 25.

- **DEBILIDADES**

- Procesos y procedimientos desactualizados.
- Proceso de Facturación con 98% de confiabilidad.
- Pérdida de agua por conexiones clandestinas, rotura de tuberías, filtraciones, etc.
- Nivel promedio de cobertura del servicio de agua potable que oferta la EPS, frente a un crecimiento de demanda.
- Falta de instrumentos especializados (tecnología) para los análisis de control de calidad de agua.
- Demora en los procesos de selección (concursos públicos), ya sea porque los procesos se detienen o por la prolongación de tiempo.
- Falta de capacidad para atender oportunamente las emergencias operativas.
- Documentos de gestión desactualizados e incompletos.
- Alta rotación del personal.
- Falta de asignación de recursos y soporte logístico proactivo para optimizar la Gestión Comercial
- Falta de incorporación de recursos humanos con experiencia y formación académica a la EPS.
- Horario de trabajo presencial y virtual de restringido (6 horas).
- Falta de asignación de labores a trabajadores vulnerables al Covid-19.

4.2. ANÁLISIS EXTERNO:

OPORTUNIDADES:

a) Políticas y Legales

- Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicio de forma sostenible (Programa Agua para Todos, PARSSA, DNP, SUNASS).



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

- Normativa gubernamental que permite Asociaciones Públicas Privadas (APP).
- Apoyo político para la promoción y ejecución de obra enfocadas en la reducción de la brecha de infraestructura de saneamiento.
- Ley General del Medio Ambiente N° 28611.
- DL 1280 - Ley Marco de la gestión de la prestación de servicios de saneamiento.
- Ley 29245, Ley que regula a los servicios de tercerización

b) Económicas

- Acceso a nuevas formas de financiamiento con participación privada de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.
- Monopolio en la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
- Crecimiento económico sostenido del país genera mayores inversiones en construcción de vivienda, por ende, mayor demanda por nuevas conexiones.

c) Sociales, Culturales y Demográficas

- Usuarios concientizados, respecto al valor y cuidado del recurso hídrico.
- Crecimiento poblacional en las partes altas de la ciudad incrementando usuarios potenciales para la empresa.
- Convenios de Cooperación Técnica con empresas de Saneamiento como son: SUNASS y OTASS.

d) Tecnológicas

- Accesibilidad a tecnología en el mercado para mejorar los procesos de producción y calidad del servicio.
- Tendencia de uso de redes sociales y medios digitales.
- Capacitaciones con entidades vinculadas al servicio de saneamiento, como son: Instituciones de Saneamiento y las EPS de otras ciudades.

e) Ecológicas y Ambientales

- Población interesada y preocupada en el tema ambiental.
- Financiamiento para actividades que involucran el medio ambiente.
- Vulnerabilidad de las fuentes de agua.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

AMENAZAS:

a) Políticas y Legales

- Políticas de austeridad que no potencializan el capital humano.
- Limitaciones que generan la normatividad de contrataciones con el estado, impidiendo adquisiciones de bienes y servicios.
- Marco regulatorio que restringe la gestión de la empresa.
- Falta de coordinación intersectorial o identificación de norma que dilatan los procesos internos.

b) Económicas

- Una crisis financiera y económica en el país afectaría las inversiones en infraestructura sanitaria.
- Incertidumbre respecto a obras de saneamiento ejecutadas por parte del Gobierno Regional.
- Incumplimiento de las empresas contratistas podrían poner en riesgo alcanzar las metas de gestión.

c) Sociales, Culturales y Demográficas

- Distorsión de la gestión de la empresa a la población por parte de los medios de comunicación.
- Alto nivel de conexiones clandestinas, uso inapropiado e irresponsable del agua.
- Vandalismo y robo de medidores.
- Falta de agua en algunos sectores como excusa para generar conflictos.
- Efectos del cambio climático afectan las reservas de agua.

d) Tecnológicas

- Incremento en los costos de los instrumentos tecnológicos que requiere la empresa.

e) Ecológicas y Ambientales

- Cambio de la calidad de agua de la fuente de captación.
- Contaminación del río Higueras.
- Deforestación de la cuenca del río Higueras.
- Inexistencia de manejo ambiental de las cuencas de los ríos en la ciudad de Huánuco.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

V. RESUMEN EJECUTIVO.

El Plan Operativo Institucional 2021 de la EPS SEDA HUANUCO S.A. define las actividades a desarrollar en el ejercicio con el fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales de la Empresa vigentes durante el ejercicio anual 2021

Considerando los objetivos que se refieren más adelante, se han definido actividades que permitirán alcanzar las metas y consecuentemente los objetivos, según la competencia funcional de las distintas unidades orgánicas. A estas acciones se les ha denominado Actividades Estratégicas y por lo general requieren de recursos financieros adicional al presupuesto operativo, ubicándose habitualmente en el rubro de las inversiones de la Empresa.

Así mismo se ha programado el nivel de cumplimiento de las metas en relación a las actividades que de modo periódico y cotidiano deben efectuar las unidades orgánicas. A estas actividades se les denomina Actividades Operativas y normalmente no demandan un recurso adicional.

Con el fin de poder vincular el Plan Operativo con los recursos que financian las actividades programadas se ha revisado el Presupuesto Institucional Aprobado para el ejercicio y se incluye en los cuadros informativos. De ser necesarios, serán sujetos a modificación presupuestal durante el ejercicio fiscal.

VI. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2021.

Objetivo General.

Brindar un adecuado servicio al usuario, lo cual solo se logrará en la medida en que la empresa logre niveles de eficiencia que le permita brindar los servicios con la calidad que el público usuario demanda.

Objetivos Específicos.

1. Mejorar el nivel de recaudación y reducir el nivel de pérdidas comerciales.
2. Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado.
3. Optimizar los costos y gastos orientados a la eficiencia del servicio.
4. Monitorear el cumplimiento de metas del quinquenio regulatorio.
5. Asegurar la implementación del GRD, MRSE y PACC.



EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

VII. MARCO PRESUPUESTAL

Para la ejecución de las actividades y Proyectos de Inversión considerada en POI del 2021, se cuenta con un presupuesto Institucional de S/. 41'310,749, siendo su Fuente de Financiamiento Recursos directamente Recaudados y la programación de acuerdo a detalle de los cuadros adjuntos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2021

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE S/.
INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41'310,749.00
INGRESOS CORRIENTES	41'310,749.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	22'556,396.00
1.5.5 OTROS INGRESOS	405,091.00
1.9.1 SALDO DE BALANCE	18'349,262.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:	41'310,749.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2021

2. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE S/.
GASTOS CORRIENTES	26'152,083.00
2.1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	12'059,005.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,423.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	13'544,455.00
2.5. OTROS GASTOS	505,200.00
SERVICIO DE LA DEUDA	464,519.00
GASTOS DE CAPITAL	14'694,147.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14'694,147.00
TOTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:	41'310,749.00

VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Cada unidad orgánica de la empresa, ha programado sus actividades operativas así mismo establecidas sus correspondientes metas, con el propósito final de propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa y brindar a nuestros clientes y la sociedad un servicio con altos estándares de calidad, que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En el Cuadro N^o 1 se presenta la programación de dichas actividades, que serán desarrolladas durante el presente ejercicio económico.

Anexo 01
Plan Operativo Institucional 2021

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (EPS)	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE NOV-2020	META 2021	COD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	Programación Mensual												Meta Anual										
										Meta	Tipo de Gasto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic								
Mejora continua de los servicios de agua y alcantarillado	Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado.	Continuidad	Horas/día	22.49	23.33		Mantenimiento de equipos, tableros eléctricos y electrobombas del sistema de bombeo	Servicio	A	Fisica	Servicio					3							3		6							
							Financiera S/.	G. Cte.																						100,000		
							Limpieza de Canal de conducción de agua cruda: Canchán_PTAP	Servicio	A	Fisica	Servicio			1			1											1		4		
							Financiera S/.	G. Cte.						25,000			25,000												25,000		100,000	
							Mantenimiento preventivo de válvulas de control en las redes de distribución.	Servicio	A	Fisica	Servicio																				15	
																																Financiera S/.
							Limpieza de Unidades de Almacenamiento de la infraestructura y camión cisterna.	Nº	A	Fisica	Servicio																				6	
																																Financiera S/.
		Presión	m.c.a.		m.c.a.	10	10		Programa Mantenim. Preventivo de las Válvulas de aire en el sistema de distribución.	Nº	A	Fisica	Servicio	3	3	3	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	42				
												Financiera S/.	G. Cte.	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	3,500	68,500						
									Servicio de monitoreo de la presión en cumplimiento a la normatividad - Hco	Nº	A	Fisica	Servicio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
												Financiera S/.	G. Cte.		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		Presencia de Cloro Residual	%		%	100	100		Efectuar los muestreos de calidad en cumplimiento de la normatividad vigente	Nº	A	Fisica	Servicio	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540				
												Financiera S/.	G. Cte.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
									Mantenimiento y calibración de control de calidad de las 3 localidades.	Servicio	A	Fisica	Servicio				3														3	9
												Financiera S/.	G. Cte.				18,000							18,000								
	Caracterización del agua potable y agua cruda de las 3 localidades de acuerdo a la normatividad.							Servicio	A	Fisica	Servicio																3			3		
										Financiera S/.	G. Cte.																			100,000		100,000
	Programa de Mantenimiento Preventivo de las Válvulas de purga de sedimentos en la red de distribución							Nº	A	Fisica	Servicio		3		3			3			3			3				3		3	18	
										Financiera S/.	G. Cte.		6,000		6,000			6,000			6,000			6,000			6,000			6,000		6,000

