



**SEDACHIMBOTE S.A.**

SEDACHIMBOTE S.A. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO SECRETARIA		
	15 DIC 2023	L
<b>RECIBIDO</b>		
N° Reg. 2217	Hora: 3:20 pm	

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

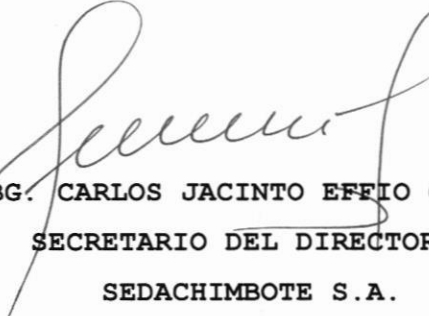
**CERTIFICACION**


QUIEN SUSCRIBE, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EPS SEDACHIMBOTE S.A., CERTIFICA QUE EN SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 010-2023, LLEVADA A CABO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE ACORDÓ LO SIGUIENTE:

**ACUERDO N° 103:**

Ante el Informe GEGE N° 106-2023-GG/FRLC, y la exposición del Eco. Luis Antonio Luna Villarreal, Gerente de Planeamiento y Desarrollo, el Directorio acordó por unanimidad, **Aprobar** el Plan Operativo Institucional (POI) 2024-2026 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS FINES CONVENIENTES, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS.

  
ABG. CARLOS JACINTO EFFIO CASTRO  
SECRETARIO DEL DIRECTORIO  
SEDACHIMBOTE S.A.



# EPS SEDACHIMBOTE S.A.

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

### 2024 - 2026



### INDICE

- I. INTRODUCCIÓN
- II. POLÍTICA INSTITUCIONAL
  - 2.1. VISIÓN
  - 2.2. MISIÓN
  - 2.3. VALORES
- III. OBJETIVOS
  - 3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS
  - 3.2. MATRIZ DE ACTIVIDADES, METAS Y RESPONSABLES
- IV. PRESUPUESTO



## I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo 2024-2026 de la EPS SEDACHIMBOTE S.A es el instrumento de gestión que articula los objetivos operativos con los objetivos estratégicos de la institución.

El Plan Operativo 2024-2026 detalla todas las actividades y proyectos, con sus respectivas metas, que se deben de ejecutar para el logro de los objetivos institucionales.

El Plan Operativo 2024-2026 tiene como propósito incrementar la calidad de los servicios, cuidar el medio ambiente y la mejora continua de la gestión.

El Plan Operativo 2024-2026 está alineado con los objetivos y metas del Plan Estratégico 2024-2026, el Estudio Tarifario 2023-2028 y el Plan Maestro Optimizado 2023-2053.



## II. POLÍTICA INSTITUCIONAL

### 2.1. VISIÓN

"Ser una empresa líder, moderna, consolidada, autónoma y financieramente viable dentro del sector saneamiento, que permita satisfacer las necesidades de los clientes, mejorando su calidad de vida y obteniendo el reconocimiento de la opinión pública en general"

### 2.2. MISIÓN

"Brindar los servicios de saneamiento en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad, respetando los principios de acceso universal, esencialidad e inclusión social, ejerciendo competencias con autonomía administrativa, económica y responsabilidad en la gestión empresarial, basado en criterios técnicos, legales, financieros y ambientales".

### 2.3. VALORES

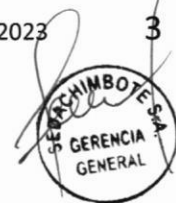
- Honestidad
- Calidad
- Lealtad
- Creatividad
- Responsabilidad
- Competencia
- Solidaridad
- Disciplina



**III. OBJETIVOS**

**3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	LINEA BASE	META		
				2024	2025	2026
OEI.01 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.	OEE.01.01 Ampliar la cobertura de los servicios.	Cobertura de agua potable	60.90%	67%	67%	67%
		Cobertura de alcantarillado	58.51%	64%	64%	64%
	OEE.01.02 Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado.	Continuidad	10.10 H/d	12	12	12
		Presión	17.31 mca	17	17	17
		Densidad de roturas	0.028	0.03	0.03	0.03
		Densidad de atoros	0.52	0.50	0.50	0.50
		Densidad de reclamos	191	135	120	100
OEI.02 Asegurar la viabilidad financiera de la EPS	OEE.02.01 Mejorar los niveles de rentabilidad, liquidez y solvencia.	Relación de Trabajo	82.36 %	81%	80%	80%
OEI.03 Garantizar la gobernanza y gobernabilidad.	OEE.03.01 Mejorar la gestión integral de la EPS	IBGC	62.50	65	68	70
OEI.04 Garantizar el abastecimiento de agua en situaciones de emergencia.	OEE.04.01 Mejorar la capacidad de abastecimiento de agua en situaciones de emergencia	ISAA	0.43	0.50	0.50	0.50
OEI.05 Garantizar la sostenibilidad ambiental	OEE.05.01 Incrementar el nivel de Micromedición	Micromedición	77.97 %	83%	87%	92%
	OEE.05.02 Reducir el agua no facturada	Agua no Facturada	42.49 %	41%	40%	39%
	OEE.05.03 Incrementar el volumen de tratamiento de aguas residuales	TAR	50.57 %	55%	55%	55%
	OEE.05.04 Mejorar los mecanismos de retribución para la conservación de las fuentes de agua.	% Ejecución de reserva MERESE	0%	16%	33%	50%
	OEE.05.05 Mejorar el procedimiento de control de descargas de aguas residuales no domésticas.	ICVMA	98.41	100	100	100
OEI.06 Garantizar la satisfacción del usuario	OEE.06.01 Mejorar la capacidad de atención al usuario.	IGAU	100	100	100	100





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - 2026



3.2. MATRIZ DE ACTIVIDADES, METAS Y RESPONSABLES

PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2026		PLAN OPERATIVO 2024 - 2026							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	INDICADOR	LOCALIDAD	LINEA BASE	META			RESPONSABLE
						2024	2025	2026	
OEI.01 Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.	OEE.01.01 Ampliar la cobertura de los servicios.	Instalación de nuevas conexiones de Agua Potable	Nuevas Conexiones de Agua	Chimbote	476	580	580	580	Gerencia Comercial
				Casma	69	90	90	90	
				Huarmey	14	20	20	20	
		Instalación de nuevas conexiones de Alcantarillado	Nuevas Conexiones de Alcantarillado	Chimbote	260	600	600	600	
				Casma	68	100	100	100	
				Huarmey	20	20	20	20	
	OEE.01.02 Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado.	Mejorar continuamente, los procesos de producción y del sistema de distribución de agua potable, que aseguren un servicio de calidad	Continuidad	Chimbote	10.38	12	12	12	Gerencia Técnica
				Casma	5.88	10	11	12	
				Huarmey	11.59	12	12	12	
			Presión	Chimbote	18.05	18	18	18	
				Casma	8.53	12	12	12	
				Huarmey	18.38	18	18	18	
Densidad de roturas	EPS	0.028	0.03	0.03	0.03				
Densidad de atoros	EPS	0.52	0.5	0.5	0.5				
Densidad de reclamos	EPS	191	135	120	100	Gerencias Técnica y Comercial			
OEI.02 Asegurar la viabilidad financiera de la EPS	OEE.02.01 Mejorar los niveles de rentabilidad, liquidez y solvencia.	Incrementar los ingresos y optimizar los gastos operativos.	Relación de Trabajo	EPS	82.36	81%	80%	80%	Gerencia de Administración y Finanzas

APROBADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO Nº 103 EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10 - 2023

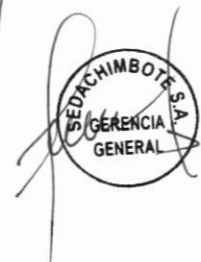




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - 2026

PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2026		PLAN OPERATIVO 2024 - 2026									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	INDICADOR	LOCALIDAD	LINEA BASE	META			RESPONSABLE		
						2024	2025	2026			
OE1.03 Garantizar la gobernanza y gobernabilidad.	OEE.03.01 Mejorar la gestión integral de la EPS	Mejorar la gestión integral de la EPS	Indicador de Buen Gobierno Corporativo	EPS	62.5	65	68	70	Gerencia General		
OE1.04 Garantizar el abastecimiento de agua en situaciones de emergencia.	OEE.04.01 Mejorar la capacidad de abastecimiento de agua en situaciones de emergencia	Mejorar la capacidad de abastecimiento de agua en situaciones de emergencia	Indicador de Seguridad de Abastecimiento de Agua Potable	EPS	0.43	0.5	0.5	0.5	Gerencia Técnica		
OE1.05 Garantizar la sostenibilidad ambiental	OEE.05.01 Incrementar el nivel de Micromedición	Incrementar el nivel de Micromedición	Instalación de nuevos medidores	Chimbote	1,347	1,100	1,100	1,100	Gerencia Comercial		
				Casma	99	38	0	0			
			Huarmey	363	100	100	100				
			Reemplazo de medidores	Chimbote	3,000	10,200	10,200	10,200			
				Casma	1334	600	600	500			
				Huarmey	333	160	160	160			
OEE.05.02 Reducir el agua no facturada	Ejecutar estrategias para disminuir el agua no facturada	Agua no Facturada	Chimbote	42.49%	41%	40%	39%	Gerencias Técnica y Comercial			
			OEE.05.03 Incrementar el volumen de tratamiento de aguas residuales	Incrementar el volumen de tratamiento de aguas residuales	TAR	Chimbote	50.57%	55%	55%	55%	Gerencia Técnica
					OEE.05.05 Mejorar el procedimiento de control de descargas de aguas residuales no domésticas.	Mejorar el procedimiento de control de descargas de aguas residuales no domésticas.	Indicador de Cumplimiento de la Normatividad de los VMA	EPS	98.41	100	100
OE1.06 Garantizar la satisfacción del usuario	OEE.06.01 Mejorar la capacidad de atención al usuario.	Establecer mecanismos para recibir, atender y responder reclamos, solicitudes y quejas, dentro los plazos establecidos; así como recibir sugerencias, inquietudes y consultas acerca del servicio.	Indice de Gestión de Atención a Usuarios	EPS	100	100	100	100	Gerencia Comercial		

APROBADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO Nº 103 EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 10 - 2023



**IV. PRESUPUESTO 2024 – 2026**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Venta de Servicios	48,263,955	49,486,534	50,964,700
Saldo de Balance	11,715,091	13,437,304	13,437,304
<b>PIA</b>	<b>59,979,046</b>	<b>62,923,838</b>	<b>64,402,004</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gestión Administrativa	11,173,293	11,173,293	11,173,293
Comercialización y Servicios Colaterales	13,270,707	13,270,707	13,270,707
Servicio de Agua Potable	27,084,896	30,029,688	31,507,854
Servicio de Alcantarillado	7,330,522	7,330,522	7,330,522
Administración de Deuda Interna	1,107,252	1,107,252	1,107,252
Obligaciones Previsionales	12,376	12,376	12,376
<b>PIA</b>	<b>59,979,046</b>	<b>62,923,838</b>	<b>64,402,004</b>

