



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

INFORME N° 37 2020 - OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Jose Lino Gutierrez Mantilla
Gerente General EPS SEDACAJ SA.

Asunto : Evaluación de Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional Año 2019.

Referencia : Plan Operativo Institucional año 2019

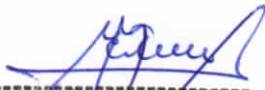
Fecha : Cajamarca, 18 de agosto del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar adjunto el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 de la EPS SEDACAJ S.A., para su conocimiento y fines correspondiente..

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

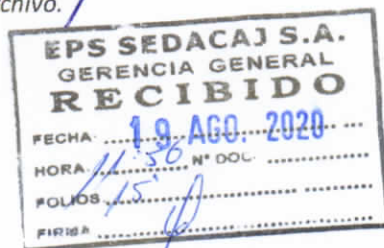



Ing. Gerardo Castillo Gómero
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. lo indicado en folios

cc

Archivo.



**EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL
AÑO 2019**

El Plan Operativo Institucional 2019, cuenta con un objetivo general y cinco (05) objetivos estratégicos funcionales, los mismos que para medir el avance de las actividades de cada Gerencia cuenta con indicadores de gestión y metas establecidas trimestralmente.

Se cuenta con las informaciones proporcionadas por cada una de las Gerencias, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos y a continuación se comentan los avance logrados.:

Objetivo General:

"Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2019, en el ámbito de operación de la Empresa al 88% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo".

En el objetivo general, se ha creído por conveniente considerar los indicadores que son: Acceso al Servicio de Agua Potable y Acceso al Servicio de Alcantarillado, cuyo nivel de cumplimiento al IV trimestre 2019, han sido Aceptables para la localidad de Cajamarca, mientras que en la localidad de Contumazá y San Miguel ha sido satisfactorio, tal como se muestran en el cuadro adjunto.

El tratamiento de aguas residuales aun no se realiza en ninguna de las localidades administradas, en Cajamarca se viene implementando un proyecto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante la modalidad Asociación Publico Privada cofinanciada, en contumaza se encuentra en construcción la planta de tratamiento de aguas residuales, que debe entrar en operación en el año 2020 y para la localidad de San Miguel se esta gestionando ante Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la rehabilitación de la Planta de tratamiento existente.

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PPROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN FÍSICA	%	Nivel de Cumplimiento
Acceso al servicio de Agua Potable :	%	88.0	87.0	- 1.0	98.9	Aceptable
Cajamarca	%	87.0	86.90	- 0.1	99.9	Aceptable
Contumaza	%	95.0	93.40	- 1.6	98.3	Satisfactorio
San Miguel	%	92.0	84.74	- 7.3	92.1	Satisfactorio
Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	88.0	86.80	- 1.2	98.6	Satisfactorio
Cajamarca	%	87.3	86.59	- 0.7	99.2	Aceptable
Contumaza	%	93.4	93.49	0.1	100.1	Satisfactorio
San Miguel	%	86.8	79.63	- 7.2	91.7	Satisfactorio
Tratamiento de Aguas Servidas:	lps					
Cajamarca	lps	353.0				
Contumazá	lps	6.0				
San Miguel	lps	7.0				

Objetivo Estratégico Funcional 01:

"Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0% y continuidad horaria de 19.5 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional, Comercial e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de: Continuidad Horaria, Presencia de Cloro Residual, Producción de Agua Potable (a través de macromedidores), Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Agua no Facturada y Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:

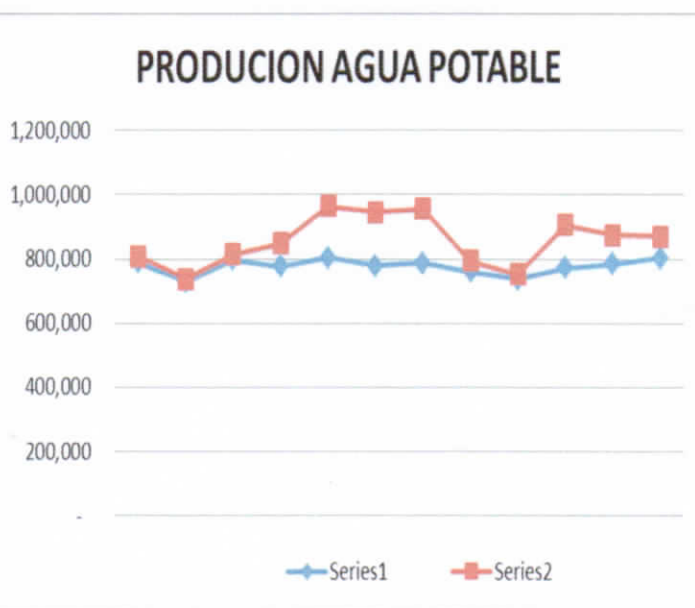


NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN FÍSICA	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Producción de Agua Potable	M3	11,146,872	10,633,417	- 513,455.0	95.4	Aceptable
Cajamarca	M3	10,794,288	10,257,443	- 536,845.0	95.0	Aceptable
Contumazá	M3	141,384	140,732	- 652.0	99.5	Satisfactorio
San Miguel	M3	211,200	235,242	24,042.0	111.4	Satisfactorio
Ejecución Conex.Agua Potable:	Conex.	1,542	981	63.6	63.6	Deficiente
Cajamarca	Conex.	1,532	932	60.8	60.8	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,200	932	77.7	77.7	Deficiente
Por Obra	Conex.	332	-	-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	5	25	500.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	5	24	480.0	100.0	Satisfactorio
Agua No Facturada:	%	26.6	26.5	99.7	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	27.1	26.9	99.3	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	19.7	14.6	74.2	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	7.5	13.7	183.1	100.0	Satisfactorio
Continuidad:	Horas/día	19.5	20.0	102.6	100.0	Aceptable
Cajamarca	Horas/día	19.0	20.0	105.3	100.0	Aceptable
Contumazá	Horas/día	24.0	24.0	100.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	100.0	100.0	Satisfactorio
Presencia de Cloro Residual:	% Muestras Aceptable	99.0	99.6	100.7	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	% Muestras Aceptable:	97.0	98.9	102.0	100.0	Satisfactorio
Contumazá	% Muestras Aceptable:	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	% Muestras Aceptable:	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio
Catastro Técnico de Agua Potable	%	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	100	100.0	100.0	Satisfactorio

Producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, el nivel de cumplimiento es Satisfactorio aún falta la producción de la Planta Antigua del Milagro, ya que por motivos de rehabilitaciones en los sedimentadores y filtros no está produciendo su capacidad instalada, Contumazá está con un nivel de aceptable y San Miguel el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable, de acuerdo a lo programado. En cuanto a la Ejecución de conexiones de agua potable en crecimiento vegetativo su nivel es aceptable, pero en obras es deficiente, de las provincias de Contumazá y san Miguel su nivel es de satisfactorio.

PRODUCCIÓN AGUA POTABLE

MES	2018	2019
ENERO	788,957	807,246
FEBRERO	728,936	736,624
MARZO	797,744	814,321
ABRIL	777,160	846,285
MAYO	803,970	962,384
JUNIO	779,026	944,260
JULIO	785,585	954,863
AGOSTO	760,355	792,131
SEPTIEMBRE	736,936	750,475
OCTUBRE	772,266	904,851
NOVIEMBRE	783,517	874,004
DICIEMBRE	803,170	869,999
TOTAL	9,317,622	10,257,443
PROMEDIO	776,469	854,787





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al IV trimestre año 2019 se tiene un promedio de 854,787 m³, mayor a alcanzado el año anterior que fue de 776,469m³, entrando en operación el modulo de planta nueva de agua potable en El Milagro.

Con relación al indicador de Continuidad horaria en las localidades de Cajamarca el cumplimiento ha sido aceptable, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

También en el indicador de Presencia de Cloro Residual en la localidad de Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido Satisfactorio y en la localidad de Contumazá y San Miguel es satisfactorio, de acuerdo a los resultados proporcionados por el Laboratorio de Control de Calidad de Agua.

En el indicador de Ejecución Conexiones de Agua Potable, en Cajamarca se ha logrado un nivel de cumplimiento deficiente en relación al crecimiento vegetativo y por obra no se cuenta con información, en la localidad de Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Agua no facturada, al IV trimestre del 2019 en la localidad de Cajamarca ha sido Satisfactorio, San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio y en la localidad de Contumazá se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, cuyos resultados se muestran a continuación:

LOCALIDAD	MES												Total	ANF %
	Ene.2019	Feb.2019	Mar.2019	Abr.2019	May.2019	Jun.2019	Jul.2019	Ago.2019	Set.2019	Oct.2019	Nov.2019	Dic.2019		
Cajamarca														
Producción	807.246	736.624	814.321	846.285	962.384	944.260	954.863	792.131	750.475	904.851	874.004	869.999	10.257.443	26,9
Facturación	619.033	572.859	611.480	612.326	625.511	635.508	664.686	689.306	594.609	612.242	622.640	638.148	7.498.348	
Contumazá														
Producción	12.275	9.535	13.064	12.023	12.468	11.143	11.566	11.667	12.559	12.036	10.939	11.457	140.732	14,6
Facturación	9.863	9.816	7.084	8.660	8.783	9.982	10.759	10.417	11.629	13.433	10.019	9.715	120.160	
San Miguel														
Producción	23.449	16.313	20.266	19.046	19.158	17.685	20.508	19.575	20.741	19.376	19.539	19.586	235.242	13,7
Facturación	18.640	17.168	13.010	16.325	17.027	16.115	18.010	16.507	18.413	17.094	17.815	16.821	202.945	
EPS														
Producción	842.970	762.472	847.651	877.354	994.010	973.088	986.937	823.373	783.775	936.263	904.482	901.042	10.633.417	26,4
Facturación	647.536	599.843	631.574	637.311	651.321	661.605	693.455	716.230	624.651	642.769	650.474	664.684	7.821.453	

Objetivo Estratégico Funcional 02:

"Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.00% ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de gestión: Volumen de Vertimiento (estimado) y Ejecución Conexiones Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION FISICA	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Volumen de Vertimiento	M3	7,802,811	8,506,734	109.0	109.0	Aceptable
Cajamarca	M3	7,556,002	8,205,954	108.6	108.6	Aceptable
Contumazá	M3	98,969	112,586	113.8	113.8	Satisfactorio
San Miguel	M3	147,840	188,194	127.3	127.3	Satisfactorio
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,514	645	42.6	42.6	Deficiente
Cajamarca	Conex.	1,504	606	40.3	40.3	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,200	606	50.5	50.5	Deficiente
Por Obra	Conex.	304		-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	5	25	500.0	500.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	5	14	280.0	280.0	Satisfactorio



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

El indicador de Volumen de Vertimiento, en la localidad Cajamarca se ha logrado un nivel de cumplimiento Aceptable, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, en la localidad de Cajamarca por crecimiento vegetativo se tiene un nivel de cumplimiento Deficiente y por obra no se cuenta con información a la fecha, en las localidades de Contumazá y San Miguel se ha logrado un nivel de cumplimiento Satisfactorio.

Objetivo Estratégico Funcional 03:

"Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando el indicador de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Comercial y la Oficina General de Administración y Finanzas y se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Venta Conexiones Agua Potable, Venta Conexiones Alcantarillado, Conexiones Activas de Agua Potable, Micromedición de Conexiones Activas, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Consumo per cápita, Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, Relación de Trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado y Costo Operativo, siendo los resultados al IV trimestre 2019 los siguientes:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION FISICA	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	1,542	1,111	- 431.0	72.0	Deficiente
Cajamarca	Conex.	1,532	1,060	- 472.0	69.2	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,200	1060	- 140.0	88.3	Deficiente
Por Obra	Conex.	332	-	- 332.0	-	Sin informació
Contumazá	Conex.	5	26	21.0	520.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	5	25	20.0	500.0	Satisfactorio
Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,514	1,037	- 477.0	68.5	Deficiente
Cajamarca	Conex.	1,504	994	- 510.0	66.1	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,200	994	- 206.0	82.8	Deficiente
Por Obra	Conex.	304	-	- 304.0	-	Sin informació
Contumazá	Conex.	5	28	23.0	560.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	5	15	10.0	300.0	Satisfactorio
Conex. Activas de Agua Potable:	%	90.53	90.35	- 0.2	99.8	Satisfactorio
Cajamarca	%	90.4	90.17	- 0.2	99.8	Satisfactorio
Contumazá	%	94.3	94.37	0.1	100.1	Satisfactorio
San Miguel	%	91.9	92.42	0.5	100.5	Satisfactorio
Micromedición de Conex. Activas	%	95.3	95.3	- 0.0	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	95.0	95.1	0.1	100.1	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	97.4	- 2.6	97.4	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	99.7	- 0.3	99.7	Satisfactorio
Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	710	984	274.0	138.6	Satisfactorio
Cajamarca	Unidad	694	941	247.0	135.6	Satisfactorio
Contumazá	Unidad	8	28	20.0	350.0	Satisfactorio
San Miguel	Unidad	8	15	7.0	187.5	Satisfactorio
Renovación de Medidores	Unidad	3,403	2,265	- 1,138.0	66.6	Deficiente
Cajamarca	Unidad	3,207	2,043	- 1,164.0	63.7	Deficiente
Contumazá	Unidad	88	97	9.0	110.2	Satisfactorio
San Miguel	Unidad	108	125	17.0	115.7	Satisfactorio
Consumo per cápita	Lt/Hb/día	120.00	136.95	17.0	114.1	Satisfactorio
Cajamarca	Lt/Hb/día	120.00	136.95	16.9	114.1	Satisfactorio
Contumazá	Lt/Hb/día	115.00	98.20	- 16.8	85.4	Satisfactorio
San Miguel	Lt/Hb/día	115.00	129.75	14.8	112.8	Satisfactorio
Catastro Comercial de Agua Pota	%	100.0	100	-	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	100.0	100.0	0.0	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
Relación de Trabajo	Índice	68.0	67.31	- 0.7	99.0	Satisfactorio
Productividad	Trab/1000 Conex.	3.1	3.6	0.5	115.7	Deficiente
Endeudamiento	sivo Total/Patrim. Ne	0.1	0.5	0.4	985.0	Aceptable
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Nuevos Soles/M3	2.9	2.92	0.0	100.5	Aceptable
Costo Operativo de agua potable y alcantarillado	Nuevos Soles/M3	2.5	3.06	0.6	81.7	Deficiente

Como se puede observar en el cuadro de Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, en el indicador Venta de conexiones de agua potable y venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca, el nivel de cumplimiento ha sido deficiente, se tendría que tener en cuenta las ventas por obra ya que esta información no se tiene a la fecha, mientras que Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio. El déficit a nivel de empresa sería de - 431 conexiones de agua potable y - 477 conexiones de alcantarillado.

Conexiones activas de agua potable se ha logrado en la localidad de Cajamarca Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio, en Micromedición de Conexiones Activas en este indicador se ha logrado un nivel de cumplimiento de Satisfactorio en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio en las tres localidades, Renovación de

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



medidores en las localidades de Cajamarca no se ha cumplido y en San Miguel y Contumazá se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

En el indicador de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado se tiene solamente información de las fichas catastrales teniendo un nivel de cumplimiento para Cajamarca, Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio, que representa el 100% de este indicador, sin embargo este indicador es de cumplimiento obligatorio de acuerdo a las metas establecidas por SUNASS, por el cual es indispensable su cumplimiento.

En el indicador de Relación de Trabajo cuyas variables son los ingresos y los costos totales excluyendo la depreciación de los activos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se ha logrado; sin embargo si comparamos los costos operativos de agua potable y alcantarillado con la tarifa, es decir excluido los ingresos y costos de los colaterales, el nivel de costo es más alto que la tarifa, quiere decir que por la prestación de los servicios de agua potable, la tarifa no están cubriendo los costos de operación..

Objetivo Estratégico Funcional 04:

"Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable".

Este objetivo está a cargo de Gerencia General y Oficina General de Planificación y se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Encuesta Anual de Satisfacción de clientes, Rotación de los puestos con nivel de Gerencia en la EPS, Medida del Clima laboral en la EPS, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Eventos de capacitación al personal, cuyo resultado es el siguiente:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION FISICA	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Encuesta Anual de satisfacción de clientes .	Encuesta	1	1	100.0	100.0	Satisfactorio
Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Acción	1	1	100.0	100.0	Sin información
Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	2	1	50.0	50.0	Deficiente
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan	1	1	100.0	100.0	Satisfactorio
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	40	30	75.0	75.0	Deficiente

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores del objetivo estratégico funcional Nº 4 tiene un nivel de cumplimiento Aceptable de acuerdo a lo programado para el mismo periodo.

Objetivo Estratégico Funcional 05:

"Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa".

Este objetivo está a cargo de Gerencia General, Oficina General de Planificación y Oficina de Sistemas e Informática de la Empresa y cuyos indicadores son los siguientes: Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC), Publicación de Información sobre Servicios y Tarifas, Publicación de la información sobre Presupuesto Anual y Publicación de información sobre Adquisiciones y Contrataciones, cuyos resultados son los siguientes:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION FISICA	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	4	100.0	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	100.0	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	100.0	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	20	36	180.0	100.0	Satisfactorio

El cumplimiento de los indicadores de este objetivo se ha venido realizando de acuerdo a lo programado, como se podrá apreciar en el cuadro de evaluación de metas precedente obteniendo un nivel de cumplimiento satisfactorio.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

EPS SEDACAJ SA

EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DE 2019

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)-(3)		PIM (2)-(3)
INGRESOS										
13 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	25,999,563	25,999,563	6,077,580	6,290,262	6,668,752	6,425,712	25,462,306	537,257	537,257	97.93
15 OTROS INGRESOS	60,000	60,000	33,986	40,403	41,283	43,717	159,389	-99,389	-99,389	265.65
19 SALDOS DE BALANCE	-	5,846,269	-	5,846,269	-	-	5,846,269	-5,846,269	-	100.00
TOTAL INGRESOS	26,059,563	31,905,832	6,111,566	12,176,934	6,710,035	6,469,429	31,467,964	5,408,401	-437,868	98.63
EGRESOS										
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,919,016	13,919,016	3,401,601	2,725,242	3,377,578	4,238,966	13,743,387	175,629	175,629	98.74
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	247,090	32,177	18,997	5,257	4,999	61,430	185,660	185,660	24.86
23 BIENES Y SERVICIOS	5,215,184	5,068,207	1,096,073	1,026,824	1,337,221	1,333,813	4,793,931	421,253	274,276	94.59
25 OTROS GASTOS	2,163,766	2,978,743	1,546,929	913,493	2,060,288	659,599	5,180,309	-3,016,543	-2,201,566	173.91
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,514,507	9,672,776	217,600	1,234,937	370,036	1,791,756	3,614,329	900,178	6,058,447	37.37
28 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	26,059,563	31,885,832	6,294,380	5,919,493	7,150,380	8,029,133	27,393,386	-1,333,823	4,492,446	85.91

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2019		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 SALDOS DE BALANCE	-	8,853,796	-	8,853,796	-	-	8,853,796	8,853,796	-	100.00
TOTAL INGRESOS	-	8,853,796	-	8,853,796	-	-	8,853,796	8,853,796	-	100.00
EGRESOS										
23 BIENES Y SERVICIOS	-	101,884	-	-	-	-	-	101,884	101,884	-
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	8,751,912	22,872	854,208	464,994	1,517,504	2,859,578	-2,859,578	5,892,334	32.67
TOTAL EGRESOS	-	8,853,796	22,872	854,208	464,994	1,517,504	2,859,578	-2,859,578	5,994,218	32.30

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**Ingresos por la prestación de los servicios:**

Por venta de servicios se ha alcanzado una recaudación de S/. 25,462,306 que representa el 98% de lo programado, habiéndose ingresado también como saldo de balance del año anterior la suma de S/. 5,846,269.

Egresos por la prestación de los servicios:

Personal y Obligaciones Sociales: .



Se tiene un avance del 98.71%, en el cual se ha cumplido con los pagos de personal y obligaciones sociales al mismo periodo.

Pensiones y otras Prestaciones Sociales:

Se tiene un avance del 24.86%, esto en atención al fallecimiento de familiares de los trabajadores de la EPS y seguro médico.

Bienes y Servicios:

En esta genérica de gasto se ha alcanzado un avance de 94.59%, cubriendo los gastos operativos de la empresa al Cuarto trimestre 2019.

Otros Gastos:

En esta partida, se tiene un avance de 173.91%; que corresponde al pago del laudo arbitral, a la SUNASS, impuesto a la renta, impuesto predial, arbitrios etc. Este sobregiro se debe principalmente al pago del impuesto a la renta, según lo determinado por la Oficina General de Administración y Finanzas/División de Contabilidad y costos, en base a la declaración realizada a los resultados del ejercicio 2018, pago realizado a consecuencia de la Extinción de deuda con KfW, advertido por la Oficina general de Planificación y Presupuesto en su oportunidad mediante informe a la Gerencia General.

Adquisición de Activos no Financieros:

En esta partida se tiene una avance mínimo de 37.32%; que incluye gastos de inversión y gasto de capital no ligados a proyectos de inversión, recomendando a la Gerencia de Ingeniería la ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a lo programado, el detalle se presenta en cuadro adjunto.

Servicio de la deuda Pública:

En este rubro, se ha cumplido con el pago de la amortización e intereses de acuerdo al convenio marco suscrito con el KfW y en atención al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1359, se extingue dicha deuda.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:**Ingresos:**

Como saldo de balance se ingresó la suma de S/. 8, 853,796 que corresponde a recursos transferidos de OTASS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en base a convenios y Convenio Minera Yanacocha-Municipalidad provincial de Cajamarca y la EP SEDACAJ SA.

Egresos:

En esta fuente de financiamiento la ejecución de las inversiones es mínima 32.67%, por lo que se coordinara con el OTASS la adquisición de equipos de acuerdo a las transferencias realizadas.

PROGRAMA DE INVERSIONES AL CUARTO TRIMESTRE 2019:

En detalle de la ejecución del programa de inversiones se presenta en cuadro adjunto, con recursos Directamente recaudado se ha logrado invertir por S/. 3, 614,329, de los cuales se ha adquirido en maquinarias y equipos por S/. 155,309 y en proyectos de inversión la suma de S/.3, 459,020.

Cabe indicar, que se están considerando las transferencias realizadas del OTASS, para el financiamiento de las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades a fin de mejorar la gestión operativa, comercial y administrativa de la Empresa y se ha ejecutado por S/.2,350,046.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Con recursos de la transferencia del MVCS-PNSU se ha ejecutado por S/. 509,531, por la ejecución del Estudio de Preinversión de Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca y por la supervisión de la ejecución de la obra de PTAR contumaza.

ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 2019

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	Soles				
	1er. Trimest.	2do. Trimest.	3er. Trimest.	4to. Trimest.	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
Mobiliario	682	0	1,551	4,042	6,275
Equipos de Computo y Perifericos	3,618	10,409	2,744	0	16,771
Equipos de Instrumento de Medición	5,626	69,596	29,206	0	104,428
Maquinaria y Equipo y Mobiliarios	0	18,449	6,856	0	25,305
Otros Equipos	0	0	0	0	0
Licencias Costo Comunes Adq. R.P.	1,136	1,394	0	0	2,530
	11,062	99,848	40,357	4,042	155,309
PROYECTOS DE INVERSIONES					
Perforación de piezometros y pozos tubulares (Estudios de Pre .Inv.)	0	0	0	1,544,266	1,544,266
Inst. de Prot. Ante Prob. Inun. Ante posibles desastres	2,150	4,000	0	76,775	82,925
Local Institucional El Qhpañan (Estudios de Pre Inversión)	0	149,919	0	0	149,919
Amp. Redes A.P. , Alcant . y Sist. Trat. Aguas Resid. Agoscancha	187,888	711,335	346,179	166,672	1,412,074
Sist. Trat. Agua Residuales San Miguel	16,500	0	-16,500	0	0
Renovación Tubería Jirón Amazonas	0	269,835	0	0	269,835
SUB TOTAL	206,538	1,135,089	329,679	1,787,714	3,459,020
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	217,600	1,234,937	370,036	1,791,756	3,614,329
TRANSFERENCIAS OTASS					
Maquinaria y Equipo	0	369,949	239,870	1,490,204	2,100,022
Vehiculos Motorizados	0	0	13,490	0	13,490
Equipos Informaticos	0	0	153,202	0	153,202
Herramientas	0	0	57,232	0	57,232
Licencia de Software	0	0	0	26,100	26,100
SUB TOTAL OTASS	0	369,949	463,794	1,516,304	2,350,046
TRANSFERENCIAS MVCS-PNSU					
Supervision Sis. de Agua Residuales Contumaza	21,672	0	0		21,672
Estudio de pre Inversion Ampl. Y Mejor. Sitema de Agua y Alcant Caj.	1,200	484,259	1,200	1,200	487,859
SUB TOTAL MVCS-PNSU	22,872	484,259	1,200	1,200	509,531
TOTAL GENERAL DE ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240,472	2,089,144	835,030	3,309,260	6,473,907

La Gerencia de Ingeniería, además de ejecutar el programa de inversión, ha supervisado la ejecución de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y moradores, cuyo detalle se presenta a continuación.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA y OTROS AÑO 2,019.

N.º	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S/	METRADO m.	Diámetro y Material	N.º CONEXIONES	AVANCE %	Observaciones
1	Instalación de la red de Agua potable del Jr. María Della Lotización Columbo Sector 5 Cajamarca, Cajamarca. Convenio N.º 001-2019-EPS SEDACAJ S. A-BMA.	37,602.85	305.20	90 mm PVC.	5	100	Falta transferir a la EPS SEDACAJ S. A
2	Instalación red Alcantarillado Sanitario y Conexiones Domiciliarias Jr. La Mosqueta y Psje. 24 de diciembre – Sector 13 - San Martín de Porres.	30,866.30	223.22	200 mm PVC.	23	100	Falta transferir a la EPS SEDACAJ S. A
3	Instalación de Conexiones Domiciliarias Alcantarillado Sanitario Jr. Mashcón.	6,357.65	38.00	160 mm PVC.	10	100	Culminado.
4	Instalación Red Alcantarillado Sanitario Prol. Jr. ReynaFarge – Cajamarca - Sector 19.	31,523.19	177.70	200 mm PVC.	--	100	Transferida a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.
5	Instalación Red Alcantarillado Sanitario y Agua Potable y Conexiones Domiciliarias Pasaje Santa Clara.		Red Alcant.: 32.95 m Agua Potable: 32.00 m	- 200 mm PVC. -90 mm PVC	7 9	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.
6	Instalación Red Alcantarillado Sanitario Calle el Maíz y Comex. Domiciliarias.	37,220.47	252.60 m	- 200 mm PVC.	31	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.
7	Instalación Red de Agua Potable Calle el Maíz.	30,687.53	275.05 m	- 90 mm PVC.		100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.
8	Instalación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Comex. Domiciliarias Jr. Juan Velasco Alvarado – Sector 22 Cajamarca.	68,149.63	279.80 m	- 160 mm PVC.	28	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.
9	Instalación Red Matriz de Alcantarillado Sanitario y Comex. Domiciliarias Psje. San Ignacio de Loyola – Sector N.º 13, Junta Vecinal San Martín-Distrito y Provincia de Cajamarca-Cajamarca.		46.20 m	200 mm PVC.	8	90.00	En Ejecución.
10	Instalación de Red Matriz Alcantarillado Sanitario Jr. Nicolás de Piérola, Psje. Las Ciencias y Jr. Mashcón – Sector N.º 6, Junta Vecinal Samanacruz- Distrito y Provincia de Cajamarca -Cajamarca.		317.30 m	200 mm PVC.		100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por la MPC.
11	Instalación de Red de Alcantarillado Sanitario y conexiones domiciliarias de la Calle Sin Nombre - Sector N.º 22, Junta Vecinal Samanacruz – Distrito y Provincia de Cajamarca – Cajamarca.		62.20 m	200 mm PVC.	10	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por la MPC.
12	Instalación de Red de Alcantarillado Sanitario y conexiones domiciliarias en el Pasaje Shucapampa – Sector N.º 21, Junta Vecinal La Tulpuna – Distrito y Provincia de Cajamarca – Cajamarca.		55.90 m	200 mm PVC.	13	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por la MPC.
13	Creación del Servicio de Alcantarillado en la Lotización Santa Mercedes IV Etapa – Sector 10 San Antonio – Provincia de Cajamarca -Cajamarca, Ejecutado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.		810.95 m. 416.20 m	200 mm PVC. 250 mm PVC		100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por la MPC.
14	Instalación Red Alcantarillado Sanitario Jr. Arco Mayo – Sector la Tulpuna-Distrito y Provincia de Cajamarca - Cajamarca.		282.70 m	200 mm PVC.		84.00	En ejecución.
15	Instalación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Conexiones Domiciliarias del Pasaje y Prolongación Vista Alegre – La Paccha Baja Sector 23 Cajamarca.	119,398.84	372.40 m	200 mm PVC	42	100	Falta la transferencia a la EPS SEDACAJ S.A. por los moradores.

**CONCLUSIONES:**

1. De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al Cuarto trimestre Año Fiscal 2019, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad se muestran a continuación:

Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Cajamarca		
Agua no facturada	Acceso de Agua Potable	Ejecución Conex. Agua Potable
Presencia de Cloro	Continuidad	Ejecución Conex. Alcantarillado
Catastro Comercial	Acceso al servicio de Alcantarillado	Venta Conex. Agua potable
Catastro Técnico	Producción de Agua potable	Venta Conex. Alcantarillado
Conexiones Activas de Agua Potable	Volumen de vertimiento	Renovación medidores
Micromedición	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Productividad
Relación de Trabajo	Eventos de Capacitación	Costo Operativo
Instalación de Nuevos Medidores		
Encuesta de Satisfacción al cliente		
Medición del Clima Laboral		
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)		
Publicación de rendición de cuentas		
Publicación sobre tarifas		
Publicación del Presupuesto anual		
Publicación sobre adquisiciones.		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Contumazá		
Acceso al Servicio Agua Potable	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Productividad
Acceso al servicio de alcantarillado	Eventos de Capacitación	Costo Operativo
Producción		
Ejecución Conex. Agua Potable		
Agua no facturada		
Continuidad		
Presencia de Cloro		
Catastro Técnico		
Volumen de vertimiento		
Ejecución Conex. Alcantarillado		
Venta Conex. Agua potable		
Venta Conex. Alcantarillado		
Conex. Activas de agua potable		
Catastro Comercial		





Micromedición		
Instalación de medidores		
Renovación medidores		
Relación de Trabajo		
Encuesta de Satisfacción al cliente		
Medición del Clima Laboral		
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)		
Publicación de manual de cuentas		
Publicación sobre tarifas		
Publicación del Presupuesto anual		
Publicación sobre adquisiciones.		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
San Miguel		
Acceso al Servicio Agua Potable	Endeudamiento	Productividad
Acceso al servicio de alcantarillado	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Agua no facturada
Producción	Eventos de Capacitación	Costo Operativo
Ejecución Conex. Agua Potable		
Continuidad		
Presencia de Cloro		
Catastro Técnico		
Volumen de vertimiento		
Ejecución Conex. Alcantarillado		
Venta Conex. Agua potable		
Venta Conex. Alcantarillado		
Conex. Activas de agua potable		
Catastro Comercial		
Micromedición		
Instalación de medidores		
Renovación medidores		
Relación de Trabajo		
Encuesta de Satisfacción al cliente		
Medición del Clima Laboral		
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)		
Publicación de manual de cuentas		
Publicación sobre tarifas		
Publicación del Presupuesto anual		
Publicación sobre adquisiciones.		



2. La ejecución del presupuesto institucional, en cuanto a ingreso se logrado satisfactoriamente, así mismo en la ejecución de los egresos en las partidas de personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y gastos de capital se ha ejecutado dentro del marco presupuestal, salvo en **Otros Gastos** que por razones de pago de impuestos a la renta se ha sobregirado en 173.71% sin la certificación presupuestal, afectando a lo presupuestado a la partida de Adquisiciones de activos no financieros.

**RECOMENDACIONES:****GERENCIA GENERAL:**

1. En coordinación con las Gerencias de Línea, reiterar la entrega de información oportuna, para la evaluación del cumplimiento de las actividades e indicadores y detectar las que se encuentran retrasadas, para tomar las acciones correctivas a las que hubiera lugar.
2. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente.
3. Coordinar con el OTASS, la ejecución del financiamiento de las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades a fin de mejorar la gestión operativa, comercial y administrativa de la Empresa.
4. Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas a los 10 días calendarios de culminado el trimestre, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en el POI.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

5. Reiterar la implementación de la contabilidad regulatoria.
6. Reiterar a la Gerencia de Administración y Finanzas la entrega de la información oportuna de los estados financieros, información necesaria para la toma de decisiones oportunas.
7. Apoyo permanente en la operación y/o mantenimiento de la atención oportuna en la adquisición de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
8. Mantener la gestión en la reducción de los costos operativos afín de mantener el resultado del indicador de relación de trabajo.
9. Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General.
10. Control permanente en la elaboración a los estados financieros y pago de impuestos a la renta, IGV y uso de crédito fiscal.

GERENCIA OPERACIONAL:

11. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín de incrementar la disponibilidad de agua potable.
12. Para la continuidad horaria y presiones, deberá mantener el monitoreo correspondiente usando el datalogger en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel de acuerdo a la recomendación realizada por la SUNASS.
13. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos.
14. Utilizar los nuevos equipos de detección de fugas adquiridos con el financiamiento de OTASS, los cuales están a cargo de la División de Distribución y Recolección.
15. Coordinar con Gerencia Comercial los resultados sobre el indicador de agua no facturada.
16. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas en la División de Mantenimiento y Control de pérdidas

GERENCIA DE INGENIERÍA:

17. Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados:
 - ✓ Automatización de los sistemas de agua potable.
 - ✓ Mejoramiento y aseguramiento de la calidad de agua potable (Plan de control de calidad y plan de contingencias).
18. Reiterar la agilización de los estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
19. Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.
20. Realizar las liquidaciones de obras realizadas por terceros.
21. Solicitar un informe detallado y documentado por el retraso en la ejecución de conexiones domiciliarias.

GERENCIA COMERCIAL:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

22. Reiterar la evaluación de las conexiones en cierre con ciertos años de antigüedad, a fin de dar de baja dichas conexiones y reducir las conexiones inactivas, de acuerdo al Reglamento de Prestación de Servicios.
23. Monitorear y actualizar la facturación de acuerdo a lo establecido por SUNASS, referente a los Valores Máximos Admisibles VMA de las conexiones no domésticas previa evaluación que realice el Laboratorio de control de calidad de agua.
24. Evitar en lo posible previa evaluación y criterio el incremento de unidades de uso, ya que esto reduce los importes a facturar por los servicios prestados de agua potable y alcantarillado.
25. Gestionar permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados.
26. Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo coordinar oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias por terceros.

