



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EPS SEDACAJ S.A. AL CUARTO TRIMESTRE, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO 2021



[Handwritten signature]

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Índice

Presentación	1
1. Gerencia General	2
1.1 Oficina de asesoría legal	2
1.2 Oficina de control de calidad	2
1.3 Oficina de imagen institucional	3
1.4 Oficina de educación sanitaria	3
1.5 Oficina de sistemas e informática	4
1.6 Supervisión de seguridad y salud ocupacional	4
1.7 Administración de San Miguel	4
1.8 Administración de Contumazá	5
2. Gerencia de Ingeniería	5
2.1 División de estudios	5
2.2 División de obras	6
2.2.1 Catastro técnico	6
2.3 Unidad ejecutora de proyectos especiales (UEPE)	6
3. Gerencia Operacional	7
3.1 División de producción y tratamiento	7
3.2 División de distribución y recolección	7
3.2.1 Control de pérdidas	9
3.3 División de mantenimiento	9
4. Gerencia Comercial	10
4.1 División de catastro comercial	10
4.2 División de facturación y cobranza	10
4.3 División de medición	12
4.4 División de comercialización	12
5. Oficina General de Administración y Finanzas	12
5.1 División de recursos financieros	12
5.2 División de contabilidad general y costos	12
5.3 División de logística y servicios generales	13
5.4 División de recursos humanos	13
5.4.1 Oficina de asistencia social	13
5.5 División de control patrimonial	13
6. Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos	13
6.1 Objetivo estratégico general	13
6.2 Objetivo estratégico funcional N° 1	14
6.3 Objetivo estratégico funcional N° 2	14
6.4 Objetivo estratégico funcional N° 3	14
6.5 Objetivo estratégico funcional N° 4	15
6.6 Objetivo estratégico funcional N° 5	15



E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléf: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

7. Conclusiones	15
7.1 Gerencia de Ingeniería	15
7.2 Gerencia Operacional	15
7.3 Gerencia Comercial	16
7.4 Oficina General de Administración y Finanzas	16
7.5 Unidades de apoyo a la Gerencia General	16
8. Recomendaciones	16
8.1 Gerencia de Ingeniería	16
8.2 Gerencia Operacional	17
8.3 Gerencia Comercial	17
Anexo N° 1: Listado de cuadros según unidad	20
Anexo N° 2: Desempeño de resultados según unidad	21





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

PRESENTACIÓN

La Resolución de Gerencia General N° 033-A-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. (30.03.2021), aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la EPS SEDACAJ S.A. La formulación de este POI se basa en la Resolución de Gerencia General N° 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A. (20.12.2016), que aprobó el Plan Estratégico (PEI) 2016-2020. El POI 2021 se encuentra alineado al Objetivo Estratégico General y a sus Objetivos Estratégicos Funcionales, del PEI.

El objetivo del presente documento es evaluar el POI 2021 ejecutado, para cada unidad de la EPS. Se recopiló información de los resultados que fueron emitidos por los responsables de cada una de las unidades de la empresa, a las cuales se les ha medido su desempeño de resultados (según la suma de los avances de sus actividades versus el número total de actividades programadas).

Se han incluido otras actividades desarrolladas o ejecutadas, que no están registradas en el POI 2021, las cuales son de interés para el desarrollo organizacional de la EPS.

Se ha considerado un análisis comparativo, en lo posible, de los resultados 2021 versus los resultados del 2020, para medir la evolución de este periodo.

De acuerdo a la evaluación realizada a los resultados obtenidos por cada unidad durante el 2021, y considerando las adversidades ya conocidas por todos, nuestra EPS SEDACAJ S.A. requiere ser fortalecida a todo nivel para incrementar su desempeño, mejorando la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a favor de nuestros usuarios.

Cajamarca, febrero del 2021

Oficina General de Planificación
y Presupuesto EPS SEDACAJ S.A.



001



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

1. Gerencia General

La Gerencia General tiene a su cargo, como unidades asesoras y de apoyo, las siguientes:

1.1 Oficina de asesoría legal

Para el año 2021 se programó y se ejecutó doce actividades, obteniéndose en su mayoría buenos resultados, tal como sucedió en las actividades de atención a los procesos administrativos disciplinarios, elaboración de contratos, atención a demandas laborales, emisión de informes legales, etc.

El desempeño de resultados de la gestión anual de esta oficina alcanzó el **87 %**. El Cuadro N° 1 muestra las actividades con sus respectivos avances.

1.2 Oficina de control de calidad

En el año se ha obtenido los siguientes resultados (Cuadro N° 2):

a. Presencia de cloro residual (a nivel de EPS)

Se recolectó un total de 4,830 muestras para determinar la concentración del cloro residual (que se encuentra dentro de límites establecidos por el Ministerio de Salud), de las cuales 4,825 muestras fueron mayores e igual a 0.5 mg/L, que representa un **99.89 %** de cumplimiento (muestras satisfactorias).

b. Pruebas bacteriológicas (a nivel de EPS)

Se recolectó un total de 609 muestras para determinar contaminantes bacteriológicos (que no superan los Límites Máximos Permisibles establecidos por el Ministerio de Salud), siendo negativo en el total de muestras. Cumplimiento en un **100 %**.

c. Turbiedad (a nivel de EPS)

Se recolectó un total de 4,830 muestras para determinar los niveles de turbiedad que se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, establecidos por el Ministerio de Salud. El total de muestras se encuentran por debajo de cinco (05) UNT (Unidad nefelométrica de turbiedad), que representa un **100 %** de cumplimiento.

d. pH (a nivel de EPS)

Se recolectó un total de 4,830 muestras para determinar el valor del pH que se encuentran dentro de los Límites Máximos Permisibles, establecidos por el Ministerio de Salud. El total de muestras se encuentran entre 6.5 a 8.5 como valor de pH, que representa un **100 %** de cumplimiento.



E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe



1.3 Oficina de imagen institucional

En el 2021 se programó y se ejecutó dieciséis actividades, las cuales en su mayoría tuvieron buenos resultados. Las actividades responden a: campañas sobre la ejecución de obras, cuidado del alcantarillado, agua es vida, COVID-19, estiaje, no al desperdicio de agua, huella hídrica, ahorro del agua, etc.

El desempeño de resultados de la gestión anual de la oficina alcanzó el 91.2 %. El Cuadro N° 3 presenta las actividades con sus avances.

Es importante resaltar los siguientes resultados obtenidos respecto a la visitas a la página web de la EPS SEDACAJ S.A. :

- Como tendencias publicitarias, se tiene el número de personas que vieron la publicación. Desde junio hasta diciembre del 2021, se generó mayor interacción, logrando pasar de **44.6 a 112 mil interacciones** (en este periodo se incrementó 67.4 mil interacciones, equivalente al 151 %).
- Bajo la apreciación "Me gusta", se registró **1,578** interacciones (al 01.01.2021) y **4,283** interacciones (al 19.11.2021), en este periodo el incremento fue de 2,705 interacciones (171 %). El botón "Me gusta" es una característica presente en el servicio de la red social de Facebook, así como de Instagram. Me gusta, se describe como un modo para que los usuarios den una retroalimentación y/o se conecten sobre aspectos que les interese. Hay más personas que se están sumando a la comunidad de la fan page de la EPS SEDACAJ S.A., lo que muestra que el contenido les resulta interesante o provechoso.
- El alcance, en redes sociales, mide cuántas personas estuvieron expuestas a las publicaciones realizadas, y la medición se da a través de la interacción que tienen con los posts, sea con: con me gusta, comentarios y compartidos. Entre **junio y diciembre del 2021**, en total, se ha interactuado con **175,549 personas**.

De acuerdo a lo mostrado en los párrafos precedentes, resulta **acertada la estrategia** para que más usuarios y no usuarios interactúen con la EPS SEDACAJ S.A.

1.4 Oficina de educación sanitaria

En el 2021 se programó y se ejecutó diez actividades, las cuales tuvieron buenos resultados. Estas están vinculadas a la interacción con organizaciones vecinales, población escolar, población usuaria, visitas guiadas a plantas de tratamiento de agua (virtualmente), campañas a favor del uso del agua, sensibilización dirigidos a los trabajadores de la EPS, etc.

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Pagina Web: www.sedacaj.com.pe



El desempeño de resultados de la gestión anual de esta oficina alcanzó el **93 %**. El Cuadro N° 4 presenta las actividades y sus avances.

1.5 Oficina de sistemas e informática

El Cuadro N° 5 presenta seis actividades programadas, de las cuales se llegó a ejecutar cuatro, cuyos avances se detallan en este cuadro, y dos actividades no se ejecutaron. El desempeño de resultados de la gestión anual de esta oficina fue del **37 %**. Algunos pormenores del avance de estas actividades:

- La modernización del software comercial viene siendo desarrollado por el consultor Lic. Carlos Barros Caqui, en coordinación con las diferentes unidades, desde julio del 2021.
- La implementación de los módulos web se realizarán en forma gradual a partir del 2022.
- El 17.03.2021 se presentó a la GG el Informe N° 025-2021-OSI-GG, adjuntando el diagnóstico de la infraestructura de la red Lan para la EPS y para su implementación.
- Se realizó una reunión virtual con el personal de G. Operacional, la oficina de Sistemas e Informática, y el Ing° Julio Flores Ríos, quien viene desarrollando el software operacional de la EPS Chimbote .
- El 18.05.2021 se alcanzó a la GG el Informe N° 036-2021-OSI-GG, para adquirir computadoras e impresoras. No se adquirió por cuestiones presupuestales.
- Debido a la carga laboral no se ejecutó la capacitación.

1.6 Supervisión de seguridad y salud ocupacional



En el 2021 se programaron dieciséis actividades, relacionadas a los registros de gestión de SST (según marco normativo), actualización de los mapas de riesgos, implementación del plan anual de capacitación, difusión de información de sensibilización sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), etc. Se ejecutaron dieciséis actividades, once de ellas cumplieron con su meta (corresponde únicamente al cuarto trimestre, no del año). El desempeño global anual de gestión alcanzó el **88 %** (ver Cuadro N° 6, donde se describen las actividades ejecutadas y sus resultados).

1.7 Administración San Miguel

El Cuadro N° 7 presenta nueve actividades ejecutadas durante el año, las cuales alcanzaron un desempeño de resultados de gestión anual del **100 %**.



1.8 Administración Contumazá

El Cuadro N° 8 presenta ocho actividades programadas para ejecutarse el año 2021, de las cuales sólo se ejecutó dos actividades. Esta situación causó un bajo desempeño de resultados anual del **21 %**. El no avance se puede resumir a continuación:

- Actividad N° 1: Falta la factibilidad de Hidrandina, así como materiales
- Actividad N° 2: La Municipalidad no ha hecho el cambio de usos y costumbres
- Actividad N° 4: Falta permiso del dueño del terreno
- Actividad N° 6: No se ha ejecutado la construcción
- Actividad N° 7: Falta materiales
- Actividad N° 8: Falta materiales

2. Gerencia de ingeniería

2.1 División de estudios

A. Proyectos del estudio tarifario año 2020

El Cuadro N° 9 presenta cuatro proyectos. Los proyectos A.1 y A.2 tienen avances, pero el A.1 no cuenta con saneamiento físico del terreno; el A.2 cuenta con expediente técnico aprobado. Los proyectos A.3 y A.4 no tienen avances, debido a que PROREGIÓN no entrega estos dos proyectos a la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC).

B. Proyectos incluidos dentro del control interno de la EPS SEDACAJ S.A. año 2020

El Cuadro N° 10 presenta dos proyectos (B.1 y B.2). El proyecto B.1 tiene un avance del 10 % (no cuenta con pases), el proyecto B.2 tiene un avance del 10 % (pendiente de incorporar al PMO, se está gestionando los pases).

C. Proyectos en el estudio tarifario para el año 2021

El Cuadro N° 10 presenta dos proyectos (C.1 y C.2). Ambos proyectos tienen un avance del **100 %**. El C.1 se encuentra en ejecución, el C.2 con la obra terminada.

D. Proyectos que no están incluidos en el estudio tarifario pero será financiado por el MVCS

El Cuadro N° 10 presenta dos proyectos (D.1 y D.2). Ambos proyectos

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

005





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

tienen un avance del 100 %. El D.1 cuenta con expediente técnico aprobado, el D.2 en espera de la transferencia de recursos del MVCS, elaborando el proceso de selección.

El desempeño de resultados de la gestión anual de la división alcanzó el **60 %**.

2.2 División de obras

El Cuadro N° 11 presenta once proyectos, cuyos avances van desde el cero hasta el 100 %. Los proyectos con poco y sin avance se debe a diferentes causas, tal como se resume a continuación:

- Proyecto N° 1: Se requirió materiales a la División de Logística, en ejecución, continuará en enero 2022
- Proyecto N° 3: No hay saneamiento del predio del reservorio R-2
- Proyecto N° 4: La ejecución ha tenido varias ampliaciones
- Proyecto N° 5: Obra por administración directa se iniciará en marzo 2022
- Proyecto N° 6: Expediente técnico aprobado, TDR en proceso, licitación
- Proyecto N° 7: TDR en reformulación, saldos obras PROREGIÓN
- Proyecto N° 8: TDR en reformulación, saldos obras PROREGIÓN
- Proyecto N° 10: Expediente técnico con 40 % de avance, coordinación con ALAC
- Proyecto N° 11: Se encuentra en Licitación

El desempeño de resultados de la gestión anual de la división alcanzó el **25.91 %**.

2.2.1 Catastro técnico

El Cuadro N° 12 presenta los resultados del catastro técnico de agua potable y alcantarillado para las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, logrando un desempeño de resultados de la gestión anual de esta unidad en un **100 %**.

2.3 Unidad ejecutora de proyectos especiales

El Cuadro N° 13 presenta dos metas de gestión, relacionadas al Contrato MRSE e Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres, logrando un desempeño de resultados de la gestión anual de esta unidad en un **100 %** (Referencia: Resolución de Consejo Directivo N° 047-2019-SUNASS-CD).

Durante el 2021 se formuló (100 % de avance) los siguientes productos o

006

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe





documentos: a) Diseño del Sistema de Monitoreo Hidrológico para la Cuenca de aporte El Ronquillo-DSMH; y, b) Plan de Intervenciones de la Cuenca de aporte del río Ronquillo. Ambos documentos cuentan con la siguiente evidencia: Carta N° 425-2021-GI/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 17.12.2021, e Informe N° 051-2021-JLPI-GI/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 16.12.2021.

3. Gerencia Operacional

3.1 División de producción y tratamiento

Durante el año se programaron diecinueve actividades, de las cuales quince tuvieron avances desde 50 a 100 %, cuatro actividades no tuvieron avance.

Es de destacar los temas de capacitación al personal y jefes de división, así como la optimización de insumos químicos en planta El Milagro, adquisición de equipos para medición de parámetros de control de procesos, evaluación de la desinfección de agua potable-curvas de demanda de cloro.

La adquisición de equipos de medidores de cloro no fue posible debido a restricciones presupuestales, por eso no tuvo avance, igual sucedió con el mejoramiento del sistema de dosificación de productos químicos y la implementación con equipos electromecánicos para reservorios.

La producción de agua potable en la localidad de Cajamarca alcanzó un avance del 93.51 %. Este resultado se debió a:

- Ausencia de lluvias a lo largo del año, que afectó a las captaciones de Porcón y Ronquillo.
- No hay autorización del ANA para captar mayor caudal del río Grande.
- De la captación río Grande, la línea de conducción de agua cruda trabaja al 100 % (200 l/seg), por esta razón no se puede conducir más agua para la planta El Milagro.
- La planta modular ha presentado algunos inconvenientes, por ello ha operado al 40 % de su capacidad instalada.

De acuerdo al total de las actividades y sus avances, se ha determinado el desempeño de resultados de la gestión anual de esta división con el **63.41** %. El Cuadro N° 14 presenta las actividades con sus avances.

3.2 División de distribución y recolección

Durante el año se programó y se ejecutó diez actividades, cuyos avances van del 25 al 100 %.

Sobre la continuación de la rehabilitación (actividad 3) de los sectores 1, 2 y 3 del reservorio seis (consiste en delimitar cada sector operacional, de acuerdo a cada reservorio, a través de válvulas llamadas de frontera. El avance fue del 47 %, porque falta delimitar la sectorización, falta instalar y rehabilitar válvulas).



007



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Sobre la implementación de la macromedición en cámara de sectorización (actividad 9), sólo se acondicionó la cámara del sector 2 del reservorio seis. No se llegó a instalar ningún macromedidor, por esto el avance alcanzó el 26 %.

Sobre la determinación de las áreas de drenaje y la orientación de flujos en colectores y emisores para aliviar descargas (actividad 10), sólo se identificaron los sectores 2 y 3 del reservorio dos, ubicando los sentidos de flujo y planteando nuevas fronteras, todo hecho en gabinete, faltando ejecutar el trabajo que corresponde al campo, por esto el avance fue del 25 %.

El desempeño de resultados de la gestión anual de la división fue del **74 %**. El Cuadro 15 presenta las actividades con sus avances.

La división presenta resultados sobre el cálculo de la continuidad (horas/día) promedio por localidad, al igual que el cálculo de la presión (m.c.a) promedio, de acuerdo con:

a. Continuidad promedio

- En la localidad de **Cajamarca** se obtuvo una continuidad promedio anual de **19.27 horas/día**. La continuidad promedio del mes de diciembre 2021, reservorios y sus sectores de abastecimiento, tuvo los siguientes resultados:

Reservorio	Nº Sectores	Conex. activas	Continuidad promedio (horas/día)	Población
R-1	2	5,666	20.6	20,738
R-2	4	17,245	20.75	63,117
R-3	2	3,966	19	14,516
R-6	3	14,115	20.78	51,661
Total	11	40,992		150,132

- En las localidades de **San Miguel y Contumazá**, la continuidad promedio anual fue de **24 horas/día**.

b. Presión promedio

- En la localidad de **Cajamarca** se obtuvo una presión promedio anual, en las redes de agua potable, de **25.92 m.c.a**. La presión promedio del mes de diciembre, reservorios y sus sectores de abastecimiento, tuvo los siguientes resultados:



008

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléf: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Reservorio	Nº Sectores	Conex. activas	Presión promedio (m.c.a.)	Población
R-1	2	5,666	21.42	20,738
R-2	4	17,245	22.03	63,117
R-3	2	3,966	22.69	14,516
R-6	3	14,115	25.73	51,661
Total	11	40,992		150,132

- En la localidad de **San Miguel** se obtuvo una presión promedio anual de **32.46 m.c.a.**, y en la localidad de **Contumazá** se obtuvo una presión promedio anual de **40.97 m.c.a.**

3.2.1 Control de pérdidas

Dentro del año se programaron cuatro actividades relacionadas al control de pérdidas de agua potable en conexiones y redes, así como la detección de conexiones clandestinas de agua potable. El Cuadro N° 16 presenta cuatro actividades, de las cuales una no se ejecutó, tres tuvieron avance. El desempeño de resultados de la gestión anual de la división fue del **37.8 %**.

Durante el proceso de ejecución se presentaron algunas situaciones que vale resumir:

- Los equipos de detección de pérdidas (geófono, correlador y dataloggers) reportaron fallas, se requirió mantenimiento, y en el mes de diciembre 2021 fue atendida la petición, lo que afectó en el cumplimiento de la actividad programada.
- Las fugas detectadas en conexiones y redes de agua fueron reparadas por el personal técnico de la división de mantenimiento.
- No se logró encontrar conexiones clandestinas.

3.3 División de mantenimiento

Para el mantenimiento preventivo se programó y se ejecutó siete actividades, cuyos avances van de cero al 100 %. Hay que destacar el mantenimiento de plantas de tratamiento, mantenimiento de redes de distribución, mantenimiento de redes de alcantarillado, mantenimiento de la cámara de bombeo de aguas residuales, y parcialmente el mantenimiento de los sistemas de agua potable.

El desempeño de resultados de la gestión anual de esta división alcanzó el **62.80 %**. El Cuadro N° 17 presenta las actividades con sus avances. El





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Cuadro N° 18 presenta las actividades correctivas ejecutadas en conexiones y redes de agua potable y alcantarillado.

4. Gerencia comercial

4.1 División de catastro comercial

El Cuadro N° 19 presenta diez actividades ejecutadas, que tienen que ver con la planimetría, cambios de uso de usuarios, factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, recategorizaciones, campañas de identificación de conexiones factibles y potenciales. El desempeño de resultados de la gestión anual alcanzó el **98.4 %**. El cuadro presenta las actividades con sus avances.

4.2 División de facturación y cobranza

a. Eficiencia efectiva de cobranza mensual pensiones agua potable (AP) y alcantarillado (ALC)

La eficiencia de cobranza efectiva mensual (respecto a la facturación del mes que corresponda) de pensiones de agua y alcantarillado, para la localidad de **Cajamarca**, ha tenido una tendencia irregular, influenciada e impactada gravemente por el COVID-19, entre otros factores de gestión vinculantes. Esta tendencia se aprecia (tomando y analizando la fuente de información estadística emitida por la Gerencia Comercial) en los siguientes resultados:

Año/mes	Eficiencia (%)
2019	
enero	76.12
mayo	78.24
agosto	74.45
octubre	75.90
2020	
enero	76.98
abril	42.52
mayo	44.13
junio	44.40
julio	46.48
agosto	54.65
diciembre	61.37



010

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

2021

enero	67.31
marzo	64.22
abril	64.21
mayo	67.25
junio	66.72
julio	66.11
agosto	70.00
setiembre	71.00
octubre	74.00
noviembre	73.36
diciembre	70.72

Se observa que recién a partir de enero 2021 es claro el mejoramiento de la eficiencia de cobranza, puntualizando que el **74 %** de octubre 2021 se **acerca débilmente** a las eficiencias del 2019.

b. Saldos por cobrar

En el siguiente cuadro, se presenta cuatro momentos o periodos, con sus respectivos saldos (se ha tomado los más relevantes por asunto de análisis, no incluye IGV), según la información estadística emitida por Gerencia Comercial. Para la localidad de **Cajamarca** se presenta los siguientes saldos:

Cuenta/mes	a ene/2019	a ene/2020	a dic/2020	a dic/2021
1. Pensiones AP	669.8	854.0	2,494.3	1'539.7
2. Pensiones ALC	351.8	453.3	1,245.6	800.6
3. Convenio	317.5	294.1	1,082.2	875.8
4. Interés	658.4	666.7	720.8	697.0
5. IGV	214.9	275.3	746.4	481.4
6. VMA	39.2	66.6	103.7	120.3
7. FONAVI	377.6	373.9	370.0	343.0
Total (miles S/.)	<u>2,629.2</u>	<u>2,983.9</u>	<u>6,763.0</u>	<u>4,857.8</u>

A pesar de que se logró reducir el saldo en S/. 1'905.200 (6'763,000-4'857,800) de diciembre 2020 a diciembre 2021, este último saldo sigue siendo alto comparado con el de enero 2019 y enero 2020.

c. Conexiones cortadas

En el siguiente cuadro se describe la situación de las conexiones de agua potable que se encuentran cortadas (información estadísticas emitidas por Gerencia Comercial), según periodo y categorías, de acuerdo con:

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

periodo/categoría	Soc.	Dom.	Com.	Ind.	Est.	Total
enero 2019	5	3,398	671	146	38	4,258
dicie. 2020	5	3,092	715	140	35	3,987
enero 2021	5	3,135	711	138	36	4,025
dicie. 2021	5	4,057	899	184	36	5,181

Entre enero del 2019 a diciembre 2021 se incrementaron 923 conexiones cortadas.

d. El Cuadro N° 20 presenta un análisis de la facturación y cobranza del mes y de meses anteriores, tal como se detalla los resultados para las localidades de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.

4.3 División de medición

El Cuadro N° 21 muestra las actividades relacionadas a la instalación de medidores nuevos y aquellos por renovación o reemplazo de las conexiones de agua existentes, en las tres localidades; así como la ejecución de la contrastación de medidores en Cajamarca y San Miguel, y la contrastación de medidores debido a reclamos en la localidad de Cajamarca. Cabe señalar que el Laboratorio de medidores se encuentra en proceso de acreditación.

4.4 División de comercialización

El Cuadro N° 22 presenta la ejecución de diez actividades durante el año, seis de ellas no han tenido programación, cuatro han cumplido su meta al 100 % (conexiones de agua y alcantarillado vendidas y ejecutadas).

5. Oficina general de administración y finanzas

5.1 División de recursos financieros

Para el año se programó y se ejecutó trece actividades, que alcanzaron el 100 % de avance. El desempeño de resultados de la gestión anual fue del **100 %**. El Cuadro N° 23 presenta las actividades con sus avances.

5.2 División de contabilidad general y costos

Para el año se programó y se ejecutó ocho actividades, que alcanzaron resultados de cero al 100 % de avance. Hay que anotar que durante el 2021 no se ejecutó la implementación de las nuevas NIIFs que entraron en vigencia en el año 2018, 2019, 2020 y 2021.

El desempeño de resultados de la gestión anual de la división alcanzó el **74 %**. El Cuadro N° 24 presenta las actividades con sus avances.



012

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



5.3 División de logística y servicios generales

El Cuadro N° 25 presenta quince actividades (obras, adquisiciones y servicios), cuyo estado se encuentra en: ejecución, con conformidad, con entrega, con firma de contrato, y con buena pro.

5.4 División de recursos humanos

El Cuadro N° 26 presenta once actividades ejecutadas durante el año, las cuales alcanzaron un desempeño de resultados de gestión anual de la división del **100 %**.

5.4.1 Oficina de asistencia social

El Cuadro N° 27 presenta dieciséis actividades que han sido ejecutadas durante el año. Estas actividades están íntimamente focalizadas al cuidado, orientación, prevención, prestación, etc., de todos los trabajadores, tal como se detalla en los logros alcanzados por actividad en forma cuantitativa.

5.5 División de control patrimonial

Para el año se programaron diez actividades, de las cuales se ejecutaron cuatro. Estas actividades importantes no han sido ejecutadas: inventario de bienes del activo fijo, **saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles de la empresa**, baja y remate de bienes, servicio de inventario físico y tasación de bienes, y saneamiento de bienes transferidos por otros entes gubernamentales.

El desempeño de resultados de la gestión anual de la división alcanzó el **40 %**. El Cuadro N° 28 presenta las actividades con sus avances.

6. Cumplimiento de los objetivos estratégicos del POI 2021

6.1 Objetivo estratégico general

El Cuadro N° 29 presenta el cumplimiento alcanzado de este objetivo, a través de las metas alcanzadas para cada indicador programado. Al inicio del cuadro se halla descrito el objetivo.

La cobertura de agua potable, para la localidad de Cajamarca, alcanzó el 78.1 % (por debajo del 87.92 programado). La cobertura en Contumazá y San Miguel fue del 100 %.

La cobertura de alcantarillado, para la localidad de Cajamarca, alcanzó el 79.01 % (por debajo del 90.02 programado). La cobertura en Contumazá y San Miguel fue del 100 %. En tratamiento de aguas residuales no hubo avance en general.

Para los cálculos obtenidos de ambas coberturas, se ha tenido en cuenta además la población periurbana.





6.2 Objetivo estratégico funcional N° 1

El Cuadro N° 30 presenta el cumplimiento alcanzado de este objetivo, a través de las metas alcanzadas para cada indicador programado. El enunciado de este objetivo es:

Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 94.15 % y continuidad horaria de 19.5 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.

El cuadro presenta diez indicadores, los cuales muestran la ejecución en el 2021 y su avance con respecto a lo programado.

La producción de agua potable, localidad de Cajamarca, alcanzó un avance del 93.62 % (por debajo de los m³ programados). Los motivos o causas de no cumplir con lo programado se explica en el contenido del numeral 3.1.

La instalación o ejecución de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable se implementó en un 100 %. El agua no facturada de la localidad de Cajamarca alcanzó el 35.27 %, muy superior al 25 % programado.

Los indicadores: continuidad, presencia de cloro residual (mayor o igual a 0,5 mg/litro), pruebas bacteriológicas negativas, turbiedad (mayores a 5 UNT), pruebas pH (se encuentran entre 6,5 y 8,5), presión, y catastro técnico de agua potable y alcantarillado, alcanzaron avances satisfactorios.

6.3 Objetivo estratégico funcional N° 2

El Cuadro N° 31 presenta el cumplimiento alcanzado de este objetivo, a través de las metas alcanzadas para cada indicador programado. Al inicio del cuadro se halla descrito el objetivo.

En el indicador de vertimiento, los avances son satisfactorios para las tres localidades. La instalación o ejecución de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado alcanzaron un cumplimiento del 100 % para las tres localidades.

6.4 Objetivo estratégico funcional N° 3

El Cuadro N° 32 presenta el cumplimiento alcanzado de este objetivo, a través de las metas alcanzadas para cada indicador programado. El enunciado de este objetivo es:

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

Los indicadores venta de conexiones agua y alcantarillado, y el catastro comercial, alcanzaron el 100 % de cumplimiento. El avance en las conexiones activas de AP se encuentran por debajo de lo programado (para las tres





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

localidades). El avance de la eficiencia de la micromedición (medidores leídos/conexiones totales) se encuentra por debajo de lo programado (para las tres localidades). El avance de la instalación de nuevos medidores se encuentra por debajo de lo programado (caso de la localidad de Cajamarca), y en el caso de reemplazo de medidores el avance fue del 100 % para la localidad de Cajamarca.

Los indicadores: relación de trabajo, endeudamiento, costo operativo de agua potable y alcantarillado, no se ha calculado por no contar con información contable. El indicador productividad superó ampliamente a lo programado.

6.5 Objetivo estratégico funcional N° 4

El Cuadro N° 33 presenta el cumplimiento alcanzado de este objetivo, a través de las metas alcanzadas para cada indicador programado. Al inicio del cuadro se halla descrito el objetivo.

Los indicadores: encuesta anual de satisfacción de servicios, medición del clima laboral, y plan de fortalecimiento de capacidades, no se han realizado (de acuerdo a las indagaciones realizadas).

6.6 Objetivo estratégico funcional N° 5

El Cuadro N° 34 presenta el cumplimiento alcanzado en parte en algunos indicadores. Los indicadores: publicación de información sobre el presupuesto anual, integración de las demás provincias para la administración de la EPS SEDACAJ S.A., e implementación de estándares del Buen Gobierno Corporativo, no se ha realizado (de acuerdo a las indagaciones realizadas).

7. Conclusiones

7.1 Gerencia de Ingeniería

A nivel de Estudios (diez proyectos), unos proyectos presentan avances y otros no debido a varias causas (por ejemplo: no cuenta con saneamiento físico del terreno, PROREGIÓN no entrega los proyectos a la MPC, no se cuenta con pases, en espera de la transferencia de recursos por parte del MVCS).

A nivel de Obras (once proyectos), unos presentan avances y otros no debido a varias causas (por ejemplo: en proceso de requerimiento de materiales, no hay saneamiento del predio, exceso de ampliaciones, obra por ejecutarse, en proceso de licitación, reformulación de los TDR, expediente técnico con poco avance).

Catastro técnico y la unidad de Proyectos Especiales cumplieron sus metas al 100 %.

7.2 Gerencia Operacional

Suma un total de treinta y seis actividades, cuyos resultados representa, en

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

015





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

promedio, un **68.70 %** como **Desempeño de la gestión anual de la gerencia**. Este indicador fue afectado por aspectos no controlables (según informe) como las restricciones presupuestales, falta de lluvias.

7.3 Gerencia Comercial

La División de Catastro Comercial programó ejecutar once (11) actividades, las cuales fueron ejecutadas, alcanzando una medición de desempeño de resultados de la gestión anual igual a 98.4 % (ver Cuadro N° 19).

No se cuenta con información sobre las actividades programadas de la División de Facturación y Cobranza. El Cuadro N° 20 presenta algunos resultados producto de comparaciones, por localidad, referido a cobranzas efectivas mensuales, y cobranza de meses anteriores, con eficiencias que no pasan del 70.7 % (caso de la localidad de Cajamarca). Por otro lado, en el 2021, la cobranza total (pensiones agua y alcantarillado, sin IGV) fue S/. 22'831,522. La cobranza anual mensual fue de S/. 15'991,423 (70.04 %), y la cobranza anual de meses anteriores fue de S/. 6'840,099 (29.96 %).

Los avances en la instalación de medidores nuevos han sido bajos, un poco mejor en la instalación de medidores por renovación. El taller de medidores se encuentra en proceso de acreditación, es decir no hay disponibilidad para ser usado.

En la venta y ejecución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, los avances fueron del 100 %, para las tres localidades.

7.4 Oficina General de Administración y Finanzas

De acuerdo a los resultados obtenidos para cada división, el desempeño ha tenido avances altos. La excepción ha sido la División de Control Patrimonial con un desempeño bajo (40 %).

7.5 Unidades de apoyo a la Gerencia General

A nivel general, las unidades de apoyo han obtenido buenos desempeños de resultados de gestión anual, por ejemplo. Asesoría Legal (87 %), Imagen Institucional (91.2 %), Educación Sanitaria (93 %), etc.

8. Recomendaciones

8.1 Gerencia de Ingeniería

La Gerencia de Ingeniería es un órgano de línea **responsable de hacer realidad la ejecución de los proyectos de inversión** para incrementar el acceso de más demandantes a nuestros servicios de agua potable y alcantarillado, entre otros compromisos. Dado los inconvenientes antes señalados, y que vienen causando retrasos en la ejecución de las obras, se recomienda que esta situación sea tratada con el Gerente General para tomar



E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

016



decisiones que conlleven a reducir estos retrasos, además de reforzar la unidad de proyectos especiales, para asegurar el cumplimiento futuro de las metas determinadas en el estudio tarifario (Resolución de Consejo Directivo N° 047-2019-SUNASS-CD).

8.2 Gerencia Operacional

La Gerencia Operacional es un órgano de línea **responsable de producir agua potable las veinticuatro horas del día**. Dado los resultados obtenidos, se recomienda que la Gerencia General y el Directorio prioricen la atención para dar el apoyo que sea necesario a la Gerencia Operacional, con el objetivo de solucionar los problemas presentados en el menor plazo, de esta manera se podrá asegurar la sostenibilidad del sistema de producción de agua potable, y la confiabilidad operativa del servicio (Resolución de Consejo Directivo N° 061-2018-SUNASS-CD, 04.01.2019, Modificación del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento), así como evitar infracciones, sanciones, multas (Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, 03.12.2021, Reglamento General de Fiscalización y Sanción).

8.3 Gerencia Comercial

Para mejorar la gestión de la Gerencia Comercial, esta debe considerar los siguientes retos:

- a) Formular y presentar a la Gerencia General, para su aprobación, e **implementar los planes que sean necesarios** para revertir las situaciones adversas antes señaladas, como son:
- Mejorar la eficiencia de cobranza de las pensiones de agua potable y alcantarillado (sea la mensual y de meses anteriores), en las tres localidades de la EPS.
 - Reducir los saldos por cobrar (no incluye pensiones agua y alcantarillado) en las tres localidades de la EPS.
 - Sincerar el estado físico de aquellas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que se encuentran en la lista de conexiones cortadas.
 - Fortalecer a la División de Medición respecto: al cumplimiento de la compra e instalación de medidores según lo programado, hacer realidad cuanto antes el funcionamiento oficial del taller de medidores, tratamiento permanente a los altos consumidores, mantenimiento de las cajas de medidor, etc.





- Evaluar los resultados de los Centros Autorizados de Recaudación de pensiones de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las debilidades y proponer las mejoras que sean necesarias para dar más facilidades a nuestros usuarios, e incrementar la recaudación.

b) La mayor información valorada se presenta en la Gerencia Comercial. Hoy en día las organizaciones son más vulnerables a los ataques de terceros, que pueden impactar negativamente en nuestros sistemas de información, causando pérdidas económicas, interrupción de las actividades, pérdida de confiabilidad hacia la EPS, disminución de la reputación, etc. La alternativa para mitigar este posible escenario no deseado, es en implementar lo que el marco normativo establece, entre otras decisiones inteligentes. Ante esto, se recomienda:

b.1 Seguridad de Información

La EPS SEDACAJ S.A., en cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República, respeto al Sistema de Control Interno (SCI), y a las buenas prácticas derivadas de los principios del Buen Gobierno Corporativo (BGC) debe de mantener una **constante evaluación de riesgos** que le permita identificar y gestionar oportunamente los riesgos inherentes a los que se encuentra expuesta la EPS.

Por tanto, resulta imperativo y urgente que se de cumplimiento a las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, la cual establece el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 27001:2014-Sistema de Gestión de Seguridad de Información, a fin de que se pueda **proteger los activos de información de los procesos claves de la EPS**, como por ejemplo de la Gerencia Comercial, Oficina General de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Operacional, etc.

b.2 Ciberseguridad y gestión de incidentes digitales

Como se señaló líneas arriba, la EPS no es ajena a la coyuntura actual en la que se ha desencadenado una serie de ataques informáticos, a los que se les conoce como **ciberataques**, los cuales pueden causar un impacto sin precedentes que podrían causar la **interrupción temporal o permanente** en las diversas operaciones de la empresa.

Es de necesidad para que la EPS de cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de confianza digital y dispone las medidas para su fortalecimiento. Establece que las entidades públicas deben de **implementar un**





Sistema de Gestión de Seguridad de Información y un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital.

Para establecer correctamente el esquema situacional de la EPS, respecto a qué tan preparados estamos para responder a eventos que puedan comprometer la seguridad digital, se recomienda que la EPS ejecute un **análisis de vulnerabilidades informáticos**, en primera instancia a los activos prioritarios que manejan información crítica (información comercial, administrativa, operaciones, obras, etc.).

b.3 Gobierno Electrónico (transformación digital)

La EPS, dentro del marco del cumplimiento regulatorio que impulsa el Sistema de Control Interno y el Buen Gobierno Corporativo, debe de atender las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno Electrónico y sus derivados.

El proceso de transformación digital debe estar dirigido a **optimizar el flujo de información y los procesos clave** de la EPS. Antes de iniciar, se debe de conocer el punto de partida y el esquema situacional de los activos de información para establecer la hoja de ruta del proceso de transformación.

Al ser la información comercial un insumo predominante para el análisis de la gestión y toma de decisiones, se recomienda **realizar una auditoría de Sistemas al Sistema Comercial**, para conocer las debilidades actuales, potenciales riesgos y oportunidades de mejora, con el objetivo de establecer mecanismos de control que generen valor a la EPS-





Anexo N° 1

Listado de cuadros

Unidad	N° de cuadro
1. Gerencia General	
1.1 Oficina de asesoría legal	1
1.2 Oficina de control de calidad	2
1.3 Oficina de imagen institucional	3
1.4 Oficina de educación sanitaria	4
1.5 Oficina de sistemas e informática	5
1.6 Supervisión de seguridad y salud ocupacional	6
1.7 Administración de San Miguel	7
1.8 Administración de Contumazá	8
2. Gerencia de Ingeniería	
2.1 División de estudios	9-10
2.2 División de obras	11
2.2.1 Catastro técnico	12
2.3 Unidad ejecutora de proyectos especiales (UEPE)	13
3. Gerencia Operacional	
3.1 División de producción y tratamiento	14
3.2 División de distribución y recolección	15
3.2.1 Control de pérdidas	16
3.3 División de mantenimiento	17-18
4. Gerencia Comercial	
4.1 División de catastro comercial	19
4.2 División de facturación y cobranza	20
4.3 División de medición	21
4.4 División de comercialización	22
5. Oficina General de Administración y Finanzas	
5.1 División de recursos financieros	23
5.2 División de contabilidad general y costos	24
5.3 División de logística y servicios generales	25
5.4 División de recursos humanos	26
5.4.1 Oficina de asistencia social	27
5.5 División de control patrimonial	28
6. Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos	
6.1 Objetivo estratégico general	29
6.2 Objetivo estratégico funcional N° 1	30
6.3 Objetivo estratégico funcional N° 2	31
6.4 Objetivo estratégico funcional N° 3	32
6.5 Objetivo estratégico funcional N° 4	33
6.6 Objetivo estratégico funcional N° 5	34



020



Anexo N° 2

Unidades de la EPS y su Desempeño de Resultados (%)

Unidad	Desempeño
4 Gerencia General	
4.2 Oficina de asesoría legal	87
4.3 Oficina de control de calidad	
4.4 Oficina de imagen institucional	91.2
4.5 Oficina de educación sanitaria	93
4.6 Oficina de sistemas e informática	37
4.7 Supervisión de seguridad y salud ocupacional	
4.8 Administración de San Miguel	100
4.9 Administración de Contumazá	21
5 Gerencia de Ingeniería	
5.2 División de estudios	60
5.3 División de obras	25.91
5.3.1 Catastro técnico	100
2.3 Unidad ejecutora de proyectos especiales (UEPE)	100
3. Gerencia Operacional	
3.1 División de producción y tratamiento	63.41
3.2 División de distribución y recolección	74
3.2.1 Control de pérdidas	37.8
3.4 División de mantenimiento	62.8
4. Gerencia Comercial	
4.1 División de catastro comercial	98.4
4.2 División de facturación y cobranza	
4.3 División de medición	
4.4 División de comercialización	
5. Oficina General de Administración y Finanzas	
5.1 División de recursos financieros	100
5.2 División de contabilidad general y costos	74
5.3 División de logística y servicios generales	
5.4 División de recursos humanos	100
5.4.1 Oficina de asistencia social	
5.5 División de control patrimonial	40



Cuadro N° 1
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Oficina de Asesoría
 Legal -Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Atención a los procesos administrativos disciplinarios	expediente	36	36	100
2. Elaboración de contratos	contrato	180	180	100
3. Atención a demandas laborales realizado por el asesor legal externo	demanda	25	25	100
4. Emisión de cartas internas	carta	250	250	100
5. Emisión de informes simples realizado por asesor legal	informe	200	200	100
6. Emisión de informe legales realizado por el especialista legal	informe	70	67	95
7. Registros de documentos externos e internos	documento	3500	3,193	91
8. Elaboración de documentos administrativos para Gerencia G.	escrito	180	160	88
9. Formulación de denuncias	denuncia	20	17	85
10. Atención a conciliaciones como asesor legal apoderado de EP'S	conciliación	5	4	80
11. Formulación de demandas contencioso administrativas	demanda	2	1	50
12. Emisión de informe legales realizado por asesor legal	informe	30	15	50
Desempeño de resultados				87

Fuente: Carta N° 009-OAL/EPS SEDACAJ S.A. (13.01.2022)



Cuadro Nº 2
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-Oficina de
 Control de Calidad-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Presencia de cloro residual	muestra	4,830	4,825	99.89
1.1 Cajamarca	muestra	4,100	4,095	99.89
1.2 San Miguel	muestra	365	365	100
1.3 Contumazá	muestra	365	365	100
Pruebas mayor igual a 0.5 mg/litro (ejecutadas)				
2. Pruebas bacteriológicas	muestra	609	609	100
1.1 Cajamarca	muestra	597	597	100
1.2 San Miguel	muestra	6	6	100
1.3 Contumazá	muestra	6	6	100
Pruebas negativas (ejec.)				
3. Turbiedad	muestra	4,830	0	100
1.1 Cajamarca	muestra	4,100	0	100
1.2 San Miguel	muestra	365	0	100
1.3 Contumazá	muestra	365	0	100
Mayores a 5 UNT (ejecut.)				
4. Pruebas de Ph	muestra	4,830	4,830	100
1.1 Cajamarca	muestra	4,100	4,100	100
1.2 San Miguel	muestra	365	365	100
1.3 Contumazá	muestra	365	365	100
Pruebas se encuentran entre 6.5 y 8.5				

Fuente: Oficina de Control de Calidad



Cuadro N° 3

Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-Oficina de Imagen
Institucional-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Campaña "Más Obras para Cajamarca"	acción	3	2	67
2. Campaña "Cuida el Alcantarillado"	acción	5	6	83
3. Campaña "Agua es Vida"	acción	4	4	100
4. Gestión de riesgos y desastres	acción	1	1	100
5. Campaña "Este Virus lo Paramos Unidos" "No bajemos la Guardia"	acción	3	3	100
6. Campaña "No la Riegues" Estiaje	acción	12	11	92
7. Campaña "Utiliza sólo cuando lo necesites"	acción	12	11	92
8. Campaña "Sedacaj te Orienta"	acción	4	4	100
9. Campaña "El verdadero hincha no desperdicia agua"	acción	1	1	100
10. Campaña "Responsabilidad Social"	acción	3	3	100
11. La Huella Hídrica	acción	2	2	100
12. Campaña "Ahorro del Agua"	acción	12	11	92
13. Taller para periodistas y empresarios en Gestión de Recursos Hídricos	acción	1	1	100
14. Campaña "Llegaron las Lluvias, almacena agua"	acción	6	5	83
15. Campaña "Este mensaje no será la gota que colme el vaso"	acción	2	1	50
16. MERESE	acción	1	1	100
Desempeño de resultados				91.2

Fuente: Informe N° 004-2022-OII/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro N° 4
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Oficina
 Educación Sanitaria-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Identificación, selección con actores actores: II.EE, organizaciones vecinales de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.	acción	12	41	100
2. Información y sensibilización a población escolar de nivel inicial, primaria, secundaria y superior.	acción	8	12	100
3. Información y sensibilización a organizaciones vecinales.	acción	6	15	100
4. Información y sensibilización a población usuaria.	acción	12	12	100
5. Eventos promocionales días festivos: Agua (22 de marzo), Salud (07 de abril), Ambiente (05 junio), día interamericano del agua primer sábado de octubre.	acción	4	4	100
6. Visitas guiadas a plantas de tratamiento (por conferencias virtuales PTAP o sistema TAP).	acción	9	31	100
7. Campaña El Mejor Amigo del Agua, Concurso El Mejor Amigo del Agua.	acción	2	2	100
8. Formulación, diseño, producción e impresión de materiales didácticos informativos.	acción	4	13	100
9. Difusión de materiales didácticos informativos.	acción	12	12	100
10. Información y sensibilización público interno (colaboradores EPS SEDACAJ S.A.).	acción	2	7	30
Desempeño de resultados				93

Fuente: Informe N° 003-2022-OIIES-GG/EPS SEDACAJ S.A. (06.01.2022)



Cuadro N° 5

Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Oficina de Sistemas e Informática-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Modernización del ERP de gestión comercial SICI	und	1	0.70	70
2. Gestión para actualización del ERP AVALON, a entorno WEB	global	1	0.30	30
3. Elaboración y presentación del diagnóstico, para el mejoramiento de infraestructura Red LAN de la PTAP Santa Apolonia	diagnóstico	1	1	100
4. Servicio de Consultoría para la implementación de un Software de Gestión Operacional: módulos de mantenimiento, operación catastro con GIS	servic.	1	0.20	20
5. Adquisición de equipos informáticos	global	1	0	0
6. Fortalecimiento de capacidades para el personal de Oficina Sistemas e Informática (OSI)	global	1	0	0
Desempeño de resultados				37

Fuente: Informe N° 001-2022-OSI-GG/EPS SEDACAJ S.A. (05.01.2022)



Cuadro N° 6

Actividades ejecutadas Cuarto Trimestre POI 2021 Oficina de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1) Diseño y elaboración de registros del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, según normatividad.	registro	8	6	75
2) Implementación de registros SG-SST (según normatividad).	registro	8	6	75
3) Elaboración/actualización de mapas de riesgos de la EPS.	mapa	14	8	57
4) Aprobación por el CSST e implementación del Plan anual de capacitación.	plan	1	1	100
5) Ciclo de capacitación en SST: Ergonomía, Matriz IPERC, Primeros Auxilios, Control de Estrés.	capacitación	8	4	50
6) Formulación, diseño, producción y difusión de material informativo y de sensibilización sobre seguridad y salud ocupacional y bioseguridad.	difusión	3	3	100
7) Implementación del plan de vigilancia, control y prevención de COVID-19 para la EPS.	plan	1	1	100
8) Reporte (monitoreo) de cumplimiento del Plan COVID-19 de la EPS.	reporte	12	12	100
9) Reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.	reunión	12	6	50
10) Capacitación en SST a integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo.	capacitación	2	2	100
11) Vigilancia médica, seguimiento de sintomatología y control de la salud de los trabajadores ante la COVID19.	vigilancia	12	12	100
12) Tamizaje de contagio COVID-19 en trabajadores con sintomatología, según norma MINSA.	tamizaje	12	12	100
13) Sensibilización de prevención del COVID-19.	sensibilización	12	12	100
14) Asegurar dotación de implementos personales de bioseguridad	dotación	12	12	100
15) Supervisión y visitas inopinadas a puestos de trabajo: Trabajo seguro y cumplimiento del RISST.	visita	3	3	100
16) Monitoreo de factores de riesgo físico disergonómicos en puestos de trabajo de oficinas.	monitoreo	1	1	100
				88

Fuente: Informe N° 002-2022-SSSO-GG/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro N° 7
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Administración
 San Miguel-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Gestionar la operatividad y funcionamiento de los equipos en línea	acción	2	2	100
2. Cambio de lecho filtrante de los filtros de la planta de tratamiento	acción	1	1	100
3. Gestionar la operatividad y funcionamiento del macro-medidor de la planta de tratamiento	acción	3	3	100
4. Conectar el desague de la planta de tratamiento a la red principal de desague	acción	1	1	100
5. Mejoramiento de los accesos de la planta de tratamiento	acción	4	4	100
6. Limpieza de caja de válvula de control de distribución de agua potable	und	80	80	100
7. Limpieza de caja válvula de hidrante	und	6	6	100
8. Pintado de hidrantes	und	6	6	100
9. Reposición de tapa para techo de buzón	und	6	6	100
Desempeño de resultados				100

Fuente: Carta N° 0002-2022-CZVB-ASM-GG/EPS SEDACAJ S.A. (13.01.2022)



Cuadro N° 8
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Administración
 Contumazá-Gerencia General EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Instalación de cableado eléctrico del reservorio a la planta de tratamiento	instalación	2	0	0
2. Cambio y mejoramiento de la red matriz existente de 3/4" a 2", de Chilin, 1500 m	cambio	3	0	0
3. Mantenimiento mejoramiento de la captación las Botijas	mantto	3	2	67
4. Instalación de tubería de desagüe de limpieza de filtros de la planta de tratamiento Mishcayacu	instalación	1	0	0
5. Cambio de tubería de asbesto de la planta de tratamiento de agua potable Mishcayacu	cambio	2	2	100
6. Construcción de local de control de calidad de la planta	local	2	0	0
7. Cambio de paneles de los floculadores de la planta	cambio	2	0	0
8. Cambio del lecho de arena de los filtros de la planta	cambio	3	0	0
Desempeño de resultados				21

Fuente: Carta N° 0002-2022-KMCV-ADMCTZA-GG/EPS SEDACAJ S.A. (24.01.2022)



Cuadro N° 9
Resultados División de Estudios- Gerencia de Ingeniería
al Cuarto Trimestre POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

1

Proyectos	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
A. Proyectos en el estudio tarifario para el año 2020				
A.1 Ejecución del sistema de bombeo del R-2 al R-1	und	100	80	80
A.2 Ambiente para el laboratorio de procesos de Contumazá	und	100	100	100
A.3 Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel y micromedidores en la planta San Miguel	und	100	0	0
A.4 Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y micromedidores en la planta	und	100	0	0
Desempeño de resultados				45

Fuente: Informe N° 016-2022-JLUR-JDE-GI/EPS SEDACAJ S.A. (13.01.2022)



Cuadro N° 10
Resultados División de Estudios-Gerencia de Ingeniería
al Cuarto Trimestre POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

2

Proyectos	Unidad de medida	Progra- mado	Ejecu- tado	Avance (%)
B. Proyectos incluidos dentro del control interno de la EPS SEDACAJ S.A. año 2020				
B.1 Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable tramo entre la captación del río Grande y la laguna Llush-capampa	und	100	10	10
B.2 Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable tramo entre la captación del río Porcón y la planta El Milagro	und	100	10	10
C. Proyectos en el estudio tarifario para el año 2021				
C.1 Proyecto general: Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca	und	100	100	100
C.2 Reforzamiento de cruce de la línea de conducción de la quebrada Urubamba	und	100	100	100
D. Proyectos que no están incluidos en el estudio tarifario pero será financiado por MVCS				
D.1 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca	und	100	100	100
D.2 Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaques	und	100	100	100
Desempeño de resultados				70

Fuente: Informe N° 016-2022-JLUR-JDE-GI/EPS SEDACAJ S.A. (13.01.2022)



031

Cuadro N° 11
Resultados División de Obras- Gerencia de Ingeniería
al Cuarto Trimestre POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Proyectos	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Construcción de instalador de tuberías; en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca (La Paccha, Cajamarca, CUI 2423288)	und	100	20	20
2. Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca I Etapa, Jr. Leguía, CUI 2482715	und	100	100	100
3. Ejecución del sistema de bombeo del reservorio R-2 al reservorio R-1	und	100	0	0
4. Implementación de la plataforma para la atención del cliente, primera etapa (local institucional)	und	100	85	85
5. Rehabilitación, mejoramiento de las captaciones del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca (primera etapa)	und	100	0	0
6. Ambiente para laboratorio de procesos de Contumazá	und	100	0	0
7. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel, y micromedidores en PTAP San Miguel	und	100	0	0
8. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá, y micromedidores en PTAP Mishcayacu	und	100	0	0
9. Reforzamiento de cruce de la línea de conducción en la quebrada Urubamba	und	100	100	100
10. Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable mediante agua subterránea de la ciudad de Cajamarca, Etapa 2, abastecimiento a la población	und	100	0	0
11. Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca	und	100	0	0
Desempeño de resultados				25.91



Cuadro N° 12
Resultados Catastro Técnico- DO-Gerencia de Ingeniería
al Cuarto Trimestre POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Indicador	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
A. Catastro técnico de agua potable y alcantarillado				
Nivel EPS	%	100	100	100
Cajamarca	%	100	100	100
Contumazá	%	100	100	100
San Miguel Nivel EPS	%	100	100	100

Fuente: Informe N° 003-2022-JPC-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A. (13.01.2022)

Cuadro N° 13
Implementación Metas de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD)
y Mecanismos de Retribución Ecosistémicos (MRSE)-GI-UEPE
POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Programado 2021/ Año 2 Regula.	Ejecutado	Avance (%)
1. Contrato MRSE (a)	Número	1	1	100
2. Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres (b)	Documento	1	1	100

Fuente: Informe N° 003-2022-MFV-GI/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)

(a) Define las reservas tanto para GRD como para el MRSE. Se resalta que por la emergencia sanitaria generada por la pandemia, sólo se pudieron generar reservas en el primer semestre del año 2020.

(b) La meta de gestión de la GRD se evaluó a través de once indicadores, los cuales alcanzaron un avance del 100 %, tal como se detalla en el documento



Cuadro N° 14
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Producción
 y Tratamiento-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1) Aprovechamiento de insumos químicos para la producción de agua potable (cloro gas, hipoclorito de calcio, sulfato de cobre, sulfato de aluminio)	%	100	100	100
2) Válvulas de compuerta de ingreso de agua sedimentada (planta tratamiento El Milagro)	reparación	4	4	100
3) Línea de conducción Parshall-Mezcla rápida (planta tratamiento El Milagro)	adecuación	4	4	100
4) Adquisición de medio filtrante para incrementar la altura de arena, filtros lentos planta Santa Apolonia	und	1	1	100
5) Iluminación en planta El Milagro y captaciones río Grande y río Porcón	cambio	6	6	100
6) Producción de agua potable localidad Contumazá	m3	148,969	146,150	98.11
7) Producción de agua potable localidad San Miguel	m3	240,986	231,833	96.20
8) Producción de agua potable localidad Cajamarca	m3	10'569,930	9'883,542	93.51
9) Electrobombas: Lavado de sedimentador, tanque hidroneumático, El Milagro	mantenimiento	4	3	75
10) Capacitación al personal y jefes de división	capacitación	4	3	75
11) Optimización de insumos químicos en las plantas de agua potable, El Milagro	acción	12	8	67
12) Adquisición de equipos para medición de parámetros de control de procesos operacionales	equipo	4	2	50
13) Renovación de válvulas de control en la galería de tubos de la planta de tratamiento AP El Milagro	válvula	16	8	50
14) Evaluación de la desinfección del agua potable-Curvas de demanda de cloro, El Milagro	prueba	4	2	50
15) Electrobombas de 48 HP/lavado de filtros (planta tratamiento El Milagro)	mantenimiento	4	2	50
16) Adquisición de equipos de medidores de cloro para la PTAP El Milagro y Santa Apolonia	equipo	4	0	0
17) Mejoramiento del sistema de dosificación de productos químicos en El Milagro, Sta Apolonia	equipo	4	0	0
18) Implementación de equipos electromecánicos en reservorios	equipo	12	0	0
19) Adquisición de medio filtrante para proceder el cambio de los filtros PTAP El Milagro	cambio	1	0	0
Desempeño de resultados				63.41



Cuadro N° 15
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Distribución
 y Recolección-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Programa de preservación de la calidad del agua mediante purgas de sedimentos en redes de distribución de agua potable	purga	925	925	100
2. Mejoramiento de la calidad del servicio en la continuidad y presión de agua potable, mediante la instalación de válvulas de control	válvula	45	68	100
3. Protección de válvulas de compuerta mediante la colocación de tapas de hierro dúctil	tapa	120	173	100
4. Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable mediante la instalación de válvulas de purga de aire	válvula	27	39	100
5. Inspección de buzones de registro del sistema de alcantarillado en los sectores 2, 3 y 4 del reservorio R-2 y los sectores del R-6	inspección	300	276	92
6. Control de sistemas de recolección en las administraciones de San Miguel y Contumazá	inspección	1	0.85	85
7. Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable y cámaras de sectorización en Contumazá y San Miguel	apoyo	1	0.65	65
8. Continuación de la rehabilitación de los sectores 1, 2 y 3 del R-6; sectorización, detección y control de fugas en redes de distribución	delimitar sector	1	0.47	47
9. Implementación de la macromedición en cámaras de sectorización (sólo acondicionamiento de la cámara del sector 02 del R-6 , para luego instalar un macromedidor)	adecuación	9	2.35	26
10. Determinación de las áreas de drenaje y la reorientación de flujos en colectores y emisores para aliviar descargas	área	2	0.5	25
Desempeño de resultados				74

Fuente: Informe N° 10-2022-DDR-GO/EPS SEDACAJ S.A. (12.01.2022)



Cuadro N° 16
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 Control de Pérdidas
 División de Distribución-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Ubicación (detección) de fugas de agua en caja de medidor (son fugas no visibles, que se encuentran en la vereda, cuneta, y/o en la caja de medidor)	fugas	45	20	44
2. Ubicación (detección) de fugas de agua en redes de distribución de agua (son fugas no visibles, que con equipos y con verificación en conex. AP y buzones se detecta)	fugas	45	62	100
3. Ubicación (detección) de conexiones de agua clandestinas (a través de equipos de detección, seguimiento en redes y conexiones)	und	9	0	0
4. Ubicación de medidores que no corresponden a la categoría (se verifica el medidor in situ y asegurar si es correcta su categoría asignada, las seis conexiones ubicadas no le corresponde su categoría)	und	90	6	7
Desempeño resultados				37.8

Fuente: Informe N° 23-2022-DDR-GO/EPS SEDACAJ S.A. (04.02.2022)



Cuadro Nº 17
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 División de
 Mantenimiento-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1) Mantenimiento preventivo en captaciones				
1.1 Pintura y engrase de componentes metálicos captación Río Ronquillo	global	2	1	50
1.2 Pintura y engrase de componentes metálicos captación Río Porcón	global	2	1	50
1.3 Pintura y engrase de componentes metálicos captación Río Grande.	global	2	0	0
2) Mantenimiento preventivo de líneas de conducción				
2.1 Pintura y engrase de componentes metálicos captación Río Ronquillo a planta de tratamiento Santa Apolonia	global	1	0	0
3) Mantenimiento preventivo de plantas de tratamiento				
3.1 Grupo electrógeno Perkins (El Milagro)	global	1	1	100
3.2 Grupo electrógeno (Santa Apolonia)	global	1	1	100
4) Mantenimiento preventivo de los sistemas de agua potable.				
4.1 Grupo electronombas R-1	global	1	1	100
4.2 Grupo electrobombas R-3	global	1	0	0
4.3 Grupo electrobombas El Milagro	global	1	1	100
4.4 Grupo tableros electrónicos de alto voltaje R-1	global	1	1	100
4.5 Grupo tableros electrónicos de alto voltaje El Milagro	global	1	0	0
5) Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua potable				
5.1 Reposición de marco y tapa de caja de medidor	und	192	116	60.42
5.2 Pintado de hidrantes	und	105	295	100
6) Mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado				
6.1 Reposición de tapa de caja de desague domiciliario	und	48	63	100
6.2 Instalación de rejilla de caja de desague	global	1	0	0
6.3 Aseguramiento de tapa de buzón	und	120	93	77.5
6.4 Habilitar tapas de buzón con acceso obstruido	und	30	5	16.67
6.5 Limpieza de colectores (Hidrojet)	km	41.9	73.81	100
7) Mantenimiento preventivo de la Cámara de bombeo de aguas residuales (Urb. Toribio Casanova)				
7.1 Limpieza de cámara de bombeo	actividad	12	12	100
7.2 En bombas sumergidas	global	3	3	100
7.3 Retirar desechos sólidos	global	14	9	64.29
Desempeño de resultados				62.80



Cuadro N° 18
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021
 División de Mantenimiento-Gerencia Operacional
 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de Medida	Ejecutado
8) Mantenimiento correctivo de conexiones y redes de distribución de agua potable		
8.1 Reparación conexiones domiciliarias	interv.	603
- Reparación en caja de medidor	interv.	466
- Reparación en llave corporation /abrazadera	interv.	137
8.2 Reparación en redes secundarias		41
- Falla de tubería	interv.	27
- Falla ocasionada por terceros	interv.	14
8.3 Reparación de redes primarias	interv.	0
9) Mantenimiento correctivo de conexiones y redes de recolección de aguas residuales		
9.1 Desatoro de colectores	interv.	224
9.2 Desatoro de conexión de desague	interv.	239

Fuente: Informe N° 002-2022-JACHS-DDR-GO/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro N° 19
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División Catastro Comercial
 Gerencia Comercial EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Administración de la planimetría general de Cajamarca (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	1,260	2,164	100
2. Verificación de Administración de la planimetría general de San Miguel (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	100	100	100
3. Verificación de Administración de la planimetría general de Contumazá (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	60	60	100
4. Actualización dinámica de catastro comercial/categorización clientes/inspección para recategorización cambio de titular y otros, Cajamarca	acción	12	12	100
5. Actualización de cambios de uso Cajamarca	conex.	88	98	100
6. Identificación de unidades según normativa de Valores Máximos Admisibles (VMA)	und	30	25	83
7. Inspección de trabajo para otorgamiento de factibilidad de servicios ciudad de Cajamarca	und	1,320	2,660	100
8. Recategorizaciones de los usuarios en la ciudad de Cajamarca	und	600	1,072	100
9. Rebajas a los usuarios en la ciudad de Cajamarca (cambios de categoría)	und	600	1,129	100
10. Campañas periódicas para identificar conexiones factibles y potenciales de Cajamarca	campaña	12	12	100
11. Actualización del catastro de clientes de acuerdo al Estudio tarifario, Cajamarca	conex.		9,000	100
Desempeño de resultados				98.4

Fuente: Informe N° 11-2022-CC-GC/EPS SEDACAJ S.A. (14.01.2022)



Cuadro N° 20
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 División de Facturación y Cobranza
 Gerencia Comercial EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Facturación (S/.)	Cobranza neta	Eficiencia (%)	Saldos
1. Cobranza efectiva de pensiones (comparativo mes Dic. 2020-mes Dic. 2021) (sin IGV) (S/.), sólo de lo facturado				
1.1 Cajamarca				
* Mes diciembre 2020	1'641,531	1'007,344	61.4	
* Mes diciembre 2021	1'957,988	1'384,620	70.7	
1.2 San Miguel				
* Mes diciembre 2020	26,000	14,958	58.0	
* Mes diciembre 2021	32,037	24,990	78.0	
1.3 Contumazá				
* Mes diciembre 2020	11,613	6,970	60.0	
* Mes diciembre 2021	19,104	16,888	88.4	
2. Cobranza de pensiones meses anteriores (comparativo mes Dic. 2020-mes Dic. 2021 (sin IGV) (S/.)				
2.1 Cajamarca				
* Mes diciembre 2020		644,205		
* Mes diciembre 2021		438,843	68.1	
2.2 San Miguel				
* Mes diciembre 2020		8,572		
* Mes diciembre 2021		4,811	56.1	
2.3 Contumazá				
* Mes diciembre 2020		1,592		
* Mes diciembre 2021		2,028	127	
3. Facturación y cobranza efectiva de pensiones año 2021 (sin IGV, S/.) sólo de lo facturado				
3.1 Cajamarca	22'589,818	15'575,826	69.0	7'013,992
3.2 San Miguel	336,703	254,410	75.6	82,293
3.3 Contumazá	191,476	161,187	84.2	30,289
3.4 Total	23'117,997	15'991,423	69.2	7'126,574
4. Cobranza de pensiones de meses anteriores año 2021 (sin IGV, S/.)				
4.1 Cajamarca (98.4 %)		6'729,788		
4.2 San Miguel (1.15 %)		78,621		
4.3 Contumazá (0.45 %)		31,690		
4.4 Total (100 %)		6'840,099		
5. Cobranza total de pensiones año 2021 (sin IGV, S/.)				
5.1 Cajamarca (97.7 %)		22'305,614		
5.2 San Miguel (1.46 %)		333,031		
5.3 Contumazá (0.84 %)		192,877		
5.4 Total (100 %)		22'831,522		

Fuente: Informe N° 019-2022-DFC-GC/EPS SEDACAJ S.A. (31.01.2022)



Cuadro N° 21
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Medición
 Gerencia Comercial EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Medidores nuevos instalados	und	1,040	424	40.8
1.1 Cajamarca	und	1,000	389	38.9
1.2 Contumazá	und	10	17	100
1.3 San Miguel	und	30	18	60
2. Medidores renovados	und	17,226	14,484	84.1
2.1 Cajamarca	und	16,964	14,472	85.3
2.2 Contumazá	und	173	2	1.1
2.3 San Miguel	und	89	10	11.2
3. Contratación de medidores				
3.1 Cajamarca				
* Operativos			183	
* Sobreregistran			54	
* Subregistran			239	
3.2 San Miguel				
* Operativos			4	
* Subregistran			5	
3.3 Total EPS				
* Operativos			187	
* Sobreregistran			54	
* Subregistran			244	
4. Contratación de medidores debido a reclamos presentados localidad de Cajamarca				
* Operativos			48	
* Sobreregistran			61	
* Subregistran			70	

Fuente: Informe N° 012-2022-FGT-MEDICIÓN/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)



Cuadro N° 22
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de
 Comercialización-G. Comercial EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Número de reclamos recibidos	und		4,909	
* Cajamarca	und		4,902	
* San Miguel	und		5	
* Contumazá	und		2	
2. Número de reclamos atendidos	und		894	
* Cajamarca	und		894	
3. Conexiones de agua vendidas en el año	conex.	1,310	1,861	100
* Cajamarca	conex.	1,300	1,762	100
* San Miguel	conex.	5	62	100
* Contumazá	conex.	5	37	100
4. Conexiones de agua ejecutadas en el año	conex.	1,298	1,897	100
* Cajamarca	conex.	1,290	1,797	100
* San Miguel	conex.	4	64	100
* Contumazá	conex.	4	36	100
5. Conexiones de alcantarillado vendidas en el año	conex.	1,010	1,230	100
* Cajamarca	conex.	1,000	1,147	100
* San Miguel	conex.	5	38	100
* Contumazá	conex.	5	45	100
6. Conexiones de alcantarillado ejecutadas en el año	conex.	1,146	1,348	100
* Cajamarca	conex.	1,140	1,270	100
* San Miguel	conex.	3	35	100
* Contumazá	conex.	3	43	100
7. Número de reclamos comerciales recibidos por consumo elevado				
* Cajamarca	und		3,395	
8. Número de reclamos comerciales recibidos por unidades de uso				
* Cajamarca	und		103	
9. Número de reclamos comerciales recibidos por tipo de uso				
* Cajamarca	und		457	
10. Número de reclamos comerciales recibidos por conceptos emitidos				
* Cajamarca	und		126	



Fuente: Memorando múltiple N° 012-2022-GC/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)

Cuadro N° 23
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Recursos
 Financieros-Oficina General de Administración y Finanzas
 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Progra- mado	Ejecu- tado	Avance (%)
1. Consolidación y cierre de infor- mación de mes anterior	und	12	12	100
2. Pago a proveedores según ór- denes de compra o servicio	und	12	12	100
3. Depósitos de CTS	und	2	2	100
4. Pago planilla y beneficios so- ciales	und	12	12	100
5. Registro y control caja chica	und	12	12	100
6. Registro y control cartas fianzas	und	12	12	100
7. Registro de planillas de recau- dación	und	12	12	100
8. Pago de detracciones	und	12	12	100
9. Pagos servicios (luz, internet, y teléfonos)	und	12	12	100
10. Pago impuestos (IGV y leyes sociales)	und	12	12	100
11. Pago SUNASS (inversiones, riesgos y SUNASS)	und	12	12	100
12. Depósitos AFPS	und	12	12	100
13. Capacitación en elaboración y análisis de flujo de caja	und	1	1	100
Desempeño de resultados				100

Fuente: Informe N° 002-DRRFF-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (04.01.2022)



Cuadro N° 24
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Contabilidad
 General y Costos-Oficina General de Administración y
 Finanzas EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Progra- mado	Ejecu- tado	Avance (%)
1. Registrar todos los movimientos económicos que se realizan por las operaciones de servicio de agua potable y alcantarillado, en el sistema AVALON	und	12	12	100
2. Elaboración y trámite de pago PDT, IGV, renta mensual	und	12	12	100
3. Cierre anual de Estados Financieros y PDT Renta Anual 2020	und	1	1	100
4. Generación y envío de libros contables electrónicos, según normativa SUNAT	und	12	12	100
5. Elaboración de estados financieros mensuales	und	12	11	92
6. Servicio de consultoría para la formulación de los estados financieros bajo NIIFs	und	2	1	50
7. Implementación del libro de inventarios y balances electrónico y actualización de los demás libros electrónicos conforme a las normas tributarias	und	2	1	50
8. Implementación de las nuevas NIIFs que entraron en vigencia en el año 2018 , 2019, 2020 y entraran en vigencia en el año 2021 y que afectan las operaciones de la entidad (NIIF 15, otras)	und	2	0	0
Desempeño de resultados				74

Fuente: Informe N° 004-2022.OCGC-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (17.01.2022)



Cuadro N° 25

Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División de Logística y Servicios
Generales-Oficina General Administración y Finanzas EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Proceso	Objeto contratación	Unidad Medida	Estado
A. Ejecutados				
1. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector de la Paccha Cajamarca, CUI 2423288	licitación pública	obra	servicio	en ejecución por administración
2. Adquisición de equipos de detección de fugas de la EPS SEDACAJ S.A	adjudicación simplificada	bien	und	c/corformidad
3. Adquisición de 50 unidades de tubería PVC 355 mm x 6 m ISO 1452 C-10, para la obra Renovación de la red primaria de agua potable del Jr. Leguía (entre el Jr. Amazonas y Jr. Chanchamayo)	adjudicación simplificada	bien	und	c/corformidad
4. Adquisición de 2,500 bolsas de cemento Portland Tipo ICO	subasta inversa electrónica	bien	und	c/corformidad
5. Adquisición cloro gas 907 kg y 68 kg.	adjudicación simplificada	bien	und	cuarta entrega
6. Adquisición de caja porta medidor termoplástica y marco y tapa palcantarillado	adjudicación simplificada	bien	und	c/corformidad
7. Adquisición de tubos PVC de 160 mm y cachimba	adjudicación simplificada	bien	und	c/corformidad
8. Adquisición de medidor de agua potable fría para conexiones domiciliarias tipo chorro único DN 15 EPS SEDACAJ S.A.	licitación pública	bien	und	c/corformidad
9. Adquisición de arena sílicea para filtros de tratamiento de agua potable Santa Apolonia EPS SEDACAJ S.A.	adjudicación simplificada	bien	kg	c/firma de contrato
10. Servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la EPS SEDACAJ S.A.	contratación directa	servicio	und	c/firma de contrato
11. Adquisición de sulfato de aluminio tipo A (120,000 kgs)	adjudicación simplificada	bien	kg	c/buena pro
12. Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, CUI 2335453	licitación pública	obra	und	c/buena pro
13. Servicio de supervisión de la obra ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 ciudad de Cajamarca, CUI 2335453	concurso público	obra	servicio	c/buena pro
14. Servicio de consultoría para elaboración de expediente técnico de saldo de obra para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de San Miguel de Pallaques, CUI 2377421	adjudicación simplificada	obra	servicio	c/buena pro
15. Servicio de supervisión de la elaboración de expediente técnico de saldo de obra para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de San Miguel de Pallaques, CUI 2377421	adjudicación simplificada	obra	servicio	c/buena pro



Cuadro N° 26
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021-División
 Recursos Humanos-Oficina General de Administración
 y Finanzas EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Elaboración de planillas únicas de pago	acción	12	14	100
2. Elaboración PDT	acción	12	12	100
3. Elaboración AFP NET	acción	12	12	100
4. Actualización de legajos electrónicos	acción	12	12	100
5. Seguro vida Ley 29549	acción	12	12	100
6. Provisión mensual	acción	12	12	100
7. Elaboración de planillas de vacaciones	acción	12	12	100
8. Atención documentos externos, SUNAFIL, Contraloría, Sunass, Otass	acción	12	15	100
9. Atención documentos internos, atención EPS SEDACAJ S.A.	acción	240	240	100
10. Registro de papeletas de controlde personal diario	acción	12	12	100
11. Reporte de asistencia relojes digitales	acción	12	12	100
Desempeño de resultados				100

Fuente: División de Recursos Humanos



Cuadro N° 27
 Actividades ejecutadas al IV Trimestre POI 2021
 Oficina Asistencia Social-División RR.HH-OGAF
 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Ejecutado
1. Validación de descansos médicos ante ESSALUD	validación	9
2. Prestaciones económicas 2.1 Reembolsos subsidios a favor de la empresa	reembolso	13
3. Trámite cheques de gerencia en el BBVA (subsidios)	trámite	13
4. Prestaciones sociales 4.1 Citas médicas, inscripciones y otros	prestación	91
5. Campaña de vacunación (neumococo e influenza)	campaña	1
6. Trámite gastos de sepelio y pensión de sobrevivencia	trámite	3
7. Planillas de pagos PAMF por atención médica 7.1 Número de planillas 7.2 Número de atenciones titular y/o derecho habiente	planilla atención	53 197
8. Descarte a la COVID-19	prueba	364
9. Casos positivos a COVID-19 9.1 Número de casos 9.2 Seguimiento de salud	und seguimiento	40 375
10. Casos sospechosos a la COVID-19 10.1 Número de casos 10.2 Seguimiento de salud	und seguimiento	36 204
11. Procesos gripales 11.1 Número de procesos 11.2 Seguimiento de salud	und seguimiento	28 70
12. Orientación a trabajadores y/o derecho asuntos varios	reunión	26
13. Convenios de prácticas 13.1 Elaboración de convenios 13.2 Acreditación en el sistema de ESSALUD y SIS	elaboración verificación	42 42
14. Licencias por enfermedad	registro	80
15. Registro y reporte de vacaciones	reporte	12
16. Dotación de leche para el personal que labora en aguas servidas y químicas	número de trabajadores	76



Cuadro N° 28
 Actividades ejecutadas al Cuarto Trimestre POI 2021 División de
 Control Patrimonial-OGAF EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance (%)
1. Depreciación de activos	acción	12	12	100
2. Inventario de bienes del activo fijo, en base a las normas internacionales de información financiera NIFF	acción	1	0	0
3. Ingreso de bienes de activo fijo	acción	12	12	100
4. Coordinación de contratación de seguros	acción	2	2	100
5. Pago de arbitrios	acción	1	1	100
6. Saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles de la empresa	acción	12	0	0
7. Baja de bienes y remate de bienes del activo obsoletos, en beneficio de la empresa	acción	3	0	0
8. Mejoramiento del almacén de patrimonio	acción	2	0	0
9. Servicio de inventario físico y tasación de bienes de propiedad, planta y equipo de la EPS, aplicación plena NIIFS	acción	1	0	0
10. Saneamiento de bienes transferidos por otros entes gubernamentales	acción	2	0	0
Desempeño de resultados				40

Fuente: Informe N° 007-2022-DCP-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (19.01.2022)



Cuadro Nº 29

Cumplimiento Objetivo Estratégico General POI 2021 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico General:

a. Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2021, en el ámbito de operación de la empresa al 94.82 % respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021	
			Programada	Ejecutada
1. Cobertura de agua potable de la EP	%	92.82	94.15	
* Cajamarca	%	85.92	87.92	78.1
* Contumazá	%	99.99	99.99	100
* San Miguel	%	92.55	94.55	100
2. Cobertura de alcantarillado de la EP	%	87.00	90.42	
* Cajamarca	%	86.80	90.02	79.01
* Contumazá	%	94.80	98.83	100
* San Miguel	%	79.40	82.41	100
3. Tratamiento de aguas servidas	l/seg		373	0
* Cajamarca	l/seg		360	0
* Contumazá	l/seg		6	0
* San Miguel	l/seg		7	0



Cuadro Nº 30
Cumplimiento Objetivo Estratégico Funcional Nº 1 POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021		
			Programada	Ejecutada	Avance (%)
1. Producción de agua potable	M3	9'959,885	10'959,885	10'261,525	93.62
* Cajamarca	M3	9'605,510	10'569,930	9'883,542	93.51
* Contumazá	M3	135,377	148,969	146,150	98.11
* San Miguel	M3	218,998	240,986	231,833	96.20
2. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP	conex.	948	1,298	2,050	100
* Cajamarca	conex.	864	1,290	1,950	100
Crecimiento vegetativo	conex.	864			
Por obra	conex.	0			
* Contumazá	conex.	39	4	36	100
* San Miguel	conex.	45	4	64	100
3. Agua no facturada de EP	%	25.9	25.0	34.57	
* Cajamarca	%	26.3	25.0	35.27	
* Contumazá	%	17.7	18.0	18.55	
* San Miguel	%	15.0	18.0	14.57	
4. Continuidad de la EP	horas/día				
* Cajamarca	horas/día	19.0	19	19.27	100
* Contumazá	horas/día	22.5	24	24	100
* San Miguel	horas/día	22.7	24	24	100
5. Presencia de cloro residual	%	99.9	99.9	99.89	
* Cajamarca	%	99.9	99.9	99.88	
* Contumazá	%	100	100	100	
* San Miguel	%	100	100	100	
6. Pruebas bacteriológicas negativas	muestras	100	609	609	100
* Cajamarca	muestras	100	597	597	100
* Contumazá	muestras	100	6	6	100
* San Miguel	muestras	100	6	6	100
7. Turbiedad	%	100	4830	0	100
* Cajamarca	%	100	4100	0	100
* Contumazá	%	100	365	0	100
* San Miguel	%	100	365	0	100
8. Pruebas de pH	muestras	100	4830	4830	100
* Cajamarca	muestras	100	4100	4100	100
* Contumazá	muestras	100	365	365	100
* San Miguel	muestras	100	365	365	100
9. Presión de la EP					
* Cajamarca	m.c.a		19	25.92	100
* Contumazá	m.c.a		32	40.97	100
* San Miguel	m.c.a		50	32.46	
10. Catastro técnico de agua potable y alcantarillado	%	100	100	100	100
* Cajamarca	%	100	100	100	100
* Contumazá	%	100	100	100	100
* San Miguel	%	100	100	100	100



Cuadro N° 31

Cumplimiento Objetivo Estratégico Funcional N° 2 POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Funcional N° 2

Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 90.42 %, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021		
			Programada	Ejecutada	Avance (%)
1. Volumen de vertimiento	M3	6'971,923	7'781,518	7'183,069	92.3
* Cajamarca	M3	6'723,857	7'504,650	6'918,480	92.2
* Contumazá	M3	94,765	105,768	102,305	96.7
* San Miguel	M3	153,301	171,100	162,284	94.8
2. Instalación de nuevas conexiones domiciliadas de alcantarillado de la EP	conex.	750	1,146	1,231	100
* Cajamarca	conex.	706	1,140	1,153	100
Crecimiento vegetativo	conex.	706			
Por obra	conex.	0			
* Contumazá	conex.	21	3	43	100
* San Miguel	conex.	23	3	35	100



Cuadro Nº 32

Cumplimiento Objetivo Estratégico Funcional Nº 3 POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021		
			Programada	Ejecutada	Avance (%)
1. Venta de conexiones agua potable	conex.	1,029	1,310	1,861	100
* Cajamarca	conex.	945	1,300	1,762	100
Crecimiento vegetativo	conex.	945	1,000		
Por obra	conex.	0	300		
* Contumazá	conex.	39	5	37	100
* San Miguel	conex.	45	5	62	100
2. Venta de conexiones alcantarillado	conex.	692	1,010	1,230	100
* Cajamarca	conex.	647	1,000	1,147	100
Crecimiento vegetativo	conex.	647	700		
Por obra	conex.	0	300		
* Contumazá	conex.	21	5	45	100
* San Miguel	conex.	24	5	38	100
3. Conexiones activas de agua potable	%	92.63	93.48	89.01	
* Cajamarca	%	90.0	92.48	88.78	
* Contumazá	%	95.4	95.38	94.47	
* San Miguel	%	92.5	92.56	91.19	
4. Eficiencia de Micro-medición de la EP (med. leído/conex act.)	%	99.53	98.53	85.94	
* Cajamarca	%	100.0	96.99	85.14	
* Contumazá	%	99.8	99.83	98.58	
* San Miguel	%	98.8	98.78	97.28	
5. Micromedición de EP (med. leído/conex tot.)	%			76.50	
* Cajamarca	%			75.60	
* Contumazá	%			93.13	
* San Miguel	%			88.71	
6. Instalación de nuevos medidores de la EP	und	1140	1008	424	42.06
* Cajamarca	und	1059	990	389	39.30
* Contumazá	und	46	8	17	100
* San Miguel	und	35	10	18	100
7. Reemplazo de medidores de la EP	und	2658	2470	14484	100
* Cajamarca	und	2385	2300	14472	100
* Contumazá	und	180	70	2	2.86
* San Miguel	und	93	100	10	10
8. Catastro comercial (de AP y ALCAN.)	%	100	100	100	100
* Cajamarca	%	100	100	100	100
* Contumazá	%	100	100	100	100
* San Miguel	%	100	100	100	100
9. Relación de trabajo de la EP	índice	s.i.	78.0		
10. Productividad	trab./1000 conexiones	4.36	4.2	4.82	
11. Endeudamiento de la EP	pasi. Total/patri. Neto	0.50	0.30		
12. Tarifa media de agua potable y alcantarillado	soles/M3	2.90	2.90	3.44	
13. Costo operativo agua potable y alcantarillado	soles/M3	2.70	2.5		



Cuadro N° 33

Cumplimiento Objetivo Estratégico Funcional N° 4 POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Funcional N° 4:

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

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021		
			Programada	Ejecutada	Avance (%)
1. Encuesta anual de satisfacción de servicios	encuesta	1	2		
2. Rotación de los puestos con nivel de gerencia EPS	acción	1	1	1	100
3. Medición del clima laboral en la EPS	encuesta	1	2		
4. Plan de fortalecimiento de capacidades (PFC)	plan	0	1		
5. Eventos de capacitación al personal	evento	0	2	4	100



Cuadro N° 34

Cumplimiento Objetivo Estratégico Funcional N° 5 POI 2021 EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Funcional N° 5:

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

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2020	Meta 2021		
			Programada	Ejecutada	Avance (%)
1. Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo	publicación	4	4	1	25
2. Publicación de información sobre servicios y tarifas	publicación	4	4	4	100
3. Publicación de información sobre el presupuesto anual	publicación	4	4	0	0
4. Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones	publicación	18	16	16	100
5. Implementación del Sistema de Control Interno	publicación	0	1	1	100
6. Integración de las demás provincias para la administración de la EPS SEDACAJ S.A.	provincia	0		0	0
7. Implementación de estándares del Buen Gobierno Corporativo	acción	0	1	0	0

