



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

CARGO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Cajamarca, mayo 29 de 2024

INFORME N° 087-2024-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente General

Asunto : Evaluación de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al primer trimestre Año Fiscal 2024.

Referencia : Plan Operativo Institucional 2024.



Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y a la vez presentarle el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2024 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 094-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A., así como también la evaluación del quinto año periodo regulatorio 2019-2024 y ejecución presupuestal año fiscal 2024, al primer trimestre Año Fiscal 2024.

Cabe mencionar, que la presente evaluación se ha realizado de acuerdo a la información presentada por las áreas involucradas de la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.

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

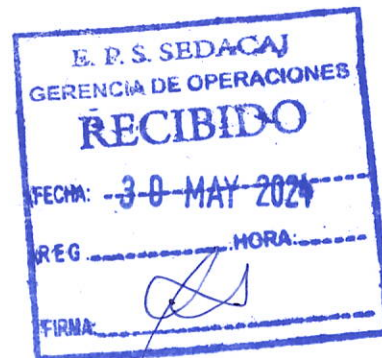
Atentamente,

Mes. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Inc. lo indicado en 13 folios.

- c.c.
- G. Comercial.
- G. de Ingeniería.
- G. Operacional.
- Oficina General de Administración y Finanzas.
- Administración de Servicios Locales.
- Archivo.



01.06.24
ADM - CTZA

Rebdo. Am.
05/06/24
08:00 a.m.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2024.**

Para la presente evaluación al primer trimestre Año Fiscal 2024, se ha tenido en cuenta las perspectivas del mapa estratégico aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, así como también los indicadores de los objetivos estratégicos específicos, teniendo en cuenta la información proporcionada por cada una de las Gerencias y Oficinas, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos con sus respectivos comentarios de los avances logrados al mismo periodo, así como también lo logrado en el PMO quinto año regulatorio y la ejecución presupuestal al mismo periodo:

Objetivo General:

“Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2024, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 89%, Contumazá en 98.2%, San Miguel en 96.5% y Cajamarca en 90.4%, Contumazá 91.1% y San Miguel en 80.5% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo”.

Este objetivo general guarda estrecha relación con la perspectiva Cliente, para lo cual se ha considerado los siguientes indicadores: Volumen facturado, Agua no Facturada, Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos, cuyo nivel de cumplimiento al primer trimestre Año Fiscal 2024, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al I Trimestre 2024	
					AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:								
Volumen Facturado:	M3	6,714,211	8,023,407	7,883,499	2,348,152	2,118,671	90.2	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	6,397,125	7,686,995	7,541,957	2,255,581	2,037,634	90.3	ACEPTABLE
Contumazá	M3	119,041	131,750	129,953	39,862	29,768	74.7	ACEPTABLE
San Miguel	M3	198,045	204,662	211,589	52,709	51,269	97.3	ACEPTABLE
Agua no Facturada:	%	34.6	27.3	27.9	24.6	26.3	93.4	ACEPTABLE
Cajamarca	%	35.3	27.8	28.5	24.9	26.7	93.4	ACEPTABLE
Contumazá	%	18.5	8.9	17.2	15.5	15.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	14.6	18.3	7.2	16.2	17.0	95.4	SATISFACTORIO
Cobertura de Agua Potable:	%	79.5	81	86.5	87.2	86.7	99.4	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	78	79.5	86.4	87.1	86.5	99.3	SATISFACTORIO
Contumazá	%	91.6	93.2	95.6	95.7	96.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.7	99.1	95.3	95.1	95.4	100.0	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	79.8	81.6	87.2	87.9	87.4	99.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	79	80.8	87.7	88.4	87.9	99.5	SATISFACTORIO
Contumazá	%	86	87.7	89.8	89.9	90.4	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	83.7	83.9	80.3	80.2	80.3	100.0	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	5,002	4,781	3,415	1,250	927	74.2	ACEPTABLE
Cajamarca	Reclamos	5,002	4,781	3,415	1,250	927	74.2	ACEPTABLE

Como se podrá observar en el cuadro precedente en los indicadores de cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras en volumen facturado, agua no facturada y total de reclamos se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional 01:

“Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 19 horas/día Cajamarca y 24 horas/día Contumazá y San Miguel, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.”

De acuerdo a la perspectiva de Procesos Internos, se está considerando los siguientes indicadores: Cartera de Proyectos de Inversión, Producción de Agua Potable, Continuidad, Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, Número de Reclamos Atendidos, Macromedición y Micromedición de conexiones activas, cuyo nivel de cumplimiento se detalla a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al I Trimestre 2024	
					AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:								
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	32.1	37.1	59.2	25	2.09	8.3	DEFICIENTE
Producción Agua Potable:	M3	10,261,525	11,038,531	10,931,944	3,113,510	2,875,604	92.4	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	9,883,542	10,644,506	10,546,857	3,003,437	2,778,714	92.5	ACEPTABLE
Contumazá	M3	146,150	144,603	156,959	47,174	35,131	74.5	DEFICIENTE
San Miguel	M3	231,833	250,422	228,128	62,899	61,759	98.2	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	19.5	20	17.2	18	20.5	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Horas/día	19.3	19.9	17.0	18	20.3	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Horas/día	24	22.2	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24	24	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	2,050	1,623	1,485	621	292	47.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,950	1,566	1,419	616	276	44.8	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	36	25	11	2	9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	64	32	25	3	7	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,231	953	781	610	229	37.5	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,153	913	759	605	216	35.7	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	43	22	9	2	11	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	35	18	13	3	2	66.7	DEFICIENTE
Número Reclamos Atendidos	Número	3,901	3,732	2,906	1,000	362	36.2	DEFICIENTE
Macromedición:	%			86.7	100	68.4	68.4	DEFICIENTE
Micromedición:	%	98.2	98.2	96.4	96.5	92.2	95.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.2	98.1	96.2	96.3	92.0	95.6	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.7	100	99.5	99.5	99.9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	98.7	99.7	99.9	99.9	91.6	91.8	ACEPTABLE



A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Continuidad del servicio y Micromedición de Conexiones Activas y Continuidad se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, Producción de Agua potable un nivel de cumplimiento aceptable, en relación a los indicadores de Número de Reclamos Atendidos, Macromedición, Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 329 conexiones de agua potable y 381 conexiones de alcantarillado.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2018 al primer trimestre año 2024.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022 vs 2023 vs 2024

CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648	914,268	937,083
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487	800,974	889,658
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948	905,571	951,973
ABRIL	777,160	846,285	840,118	902,303	883,597	870,540	
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001	947,804	
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822	945,305	
JULIO	785,585	954,863	801,680	763,381	924,464	913,518	
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	828,542	
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	718,085	
OCTUBRE	772,266	904,851	722,346	848,729	926,216	915,675	
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	843,194	
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	943,381	
TOTAL	9,317,622	10,257,443	9,605,510	9,883,542	10,644,506	10,546,857	2,778,714
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	878,905	926,238

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al primer trimestre año 2024 se tiene un promedio de 926,238 m³, promedio mayor alcanzado en el año 2023.

Objetivo Estratégico Funcional 02:

"Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección".

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024		Evaluación al I Trimestre 2024	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	S.I.	85.97	25	S.I.		
Cajamarca	%	S.I.	85.97	25	S.I.		
Contumazá	%	S.I.		25	S.I.		
San Miguel	%	S.I.		25	S.I.		
Volumen de Vertimiento:	M ³	7,727,674	7,652,051	2,179,457	2,012,923	92.4	ACEPTABLE
Cajamarca	M ³	7,451,155	7,382,802	2,102,406	1,945,100	92.5	ACEPTABLE
Contumazá	M ³	101,223	109,559	33,022	24,592	74.5	DEFICIENTE
San Miguel	M ³	175,296	159,690	44,029	43,231	98.2	SATISFACTORIO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, se realizará en el cuarto trimestre 2024, que ha dicho periodo se ha programado al 100%, el indicador de Volumen de Vertimiento, se tiene un nivel de cumplimiento aceptable, pero el impacto para el medio ambiente es contrario ya que mientras sea mayor el porcentaje de vertimientos, la contaminación en los cuerpos receptores tendría las mismas consecuencias.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Sobre la ejecución de Conexiones de Alcantarillado, este indicador se ha considerado la evaluación en los indicadores de la perspectiva de Procesos Internos.

Objetivo Estratégico Funcional 03:

"Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Comercial, 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 y Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, cuyos resultados al primer trimestre Año Fiscal 2024 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024		Evaluación al I Trimestre 2024	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	1,754	1,238	621	257	41.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,690	1,197	616	244	39.6	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,690	1,197	241	244	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.			375	0	-	
Contumazá	Conex.	28	9	2	9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	36	32	3	4	100.0	SATISFACTORIO
Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,044	697	610	227	37.2	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	995	675	605	214	35.4	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	995	675	230	214	93.0	ACEPTABLE
Por Obra	Conex.			375	0	-	
Contumazá	Conex.	28	8	2	10	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	21	14	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	89.1	89.2	89.4	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	88.6	88.9	89.0	89.3	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	94.7	94.5	95.1	94.6	99.5	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.6	89.7	90.3	89.9	99.6	SATISFACTORIO
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	96.4	96.5	92.2	95.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.1	96.2	96.3	92.0	95.6	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100.0	99.5	99.5	99.9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	99.9	99.9	91.6	91.8	ACEPTABLE
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	1,648	621	102	16.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	3,826	1,606	616	84	13.6	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	108	11	2	8	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Unidad	114	31	3	10	100.0	SATISFACTORIO
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	2,355	665	34	5.1	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	17,148	2,221	615	32	5.2	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	536	94	25	0	-	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	276	40	25	2	8.0	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	68.32	100	S.I.		
Cajamarca	%	S.I.	68.32	100	S.I.		
Contumazá	%	S.I.		100	S.I.		
San Miguel	%	S.I.		100	S.I.		

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, el nivel de cumplimiento para Cajamarca ha alcanzado sólo el 39.6% de la meta programada con 372 conexiones sin vender, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

En venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido deficiente con 35.4% y 391 conexiones sin vender, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Conexiones activas de agua potable y Micromedición de conexiones activas, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio en las tres localidades.

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en Cajamarca, mientras que Contumazá y San Miguel se tiene un nivel cumplimiento satisfactorio.

Renovación de medidores, en las tres localidades, el nivel de cumplimiento ha sido deficiente.

Con respecto al Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, este indicador será evaluado en el cuarto trimestre 2024 de acuerdo a la meta programada.

Objetivo Estratégico Funcional 04:

“Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional”.

Este objetivo se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Relación de Trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado, Costo Operativo, Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios, Publicación de información sobre servicios y tarifas, Publicación de información sobre el presupuesto anual (trimestre) y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones, siendo los resultados al primer trimestre Año Fiscal 2024 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al I Trimestre 2024	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	73.9	75.4	70	68	100.0	SATISFACTORIO
Productividad	ab./1000 Cans	4.1	3.98	3.5	3.8	91.4	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.4	0.6	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	4.1	3.5	4.2	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	3.0	2.9	97.7	SATISFACTORIO
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	39	85	69	81.2	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	27	8	7	90.3	ACEPTABLE



De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, los indicadores tienen un nivel de cumplimiento Satisfactorio, a excepción de los indicadores de Productividad, Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones cuyo nivel de cumplimiento ha sido Aceptable.

Objetivo Estratégico Funcional 05:

“Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos”.

En atención a la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, se ha tenido en cuenta los indicadores de MRSE, Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones, Buen Gobierno Corporativo, Medición del Clima Laboral en la EPS, Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, cuyos resultados han sido los siguientes:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al I Trimestre 2024	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:							
MRSE	%		33	70	8.0	11.4	DEFICIENTE
Implementación medidas para gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento		1	1	1	100	SATISFACTORIO
Porcentaje avance financiero programa de inversiones			9.1	25	2.09	8.3	DEFICIENTE
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	JUN 2024		
Medición clima laboral	%		74	85	70	82.4	ACERTABLE
Publicación Rendición Cuentas	Publicación		4	1	1	100	SATISFACTORIO
Eventos capacitación	Eventos		12	5	5	100	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo de la siguiente manera: el indicador de MRSE y Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones se tiene un nivel de cumplimiento deficiente, Medición del Clima Laboral en la EPS tienen un nivel de cumplimiento aceptable, Buen Gobierno Corporativo se evaluará en el segundo trimestre 2024 y en el resto de indicadores se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Objetivo Estratégico Funcional 06:

“Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.”

Este objetivo tiene los siguientes indicadores: Informe de Buen Gobierno Corporativo, Medición de Clima Laboral en la EPS, Publicación de la Información del Manual de rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, indicadores que han sido evaluados conjuntamente con los indicadores considerados en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, Objetivo Estratégico Funcional Q5.

Asimismo, se ha creído conveniente de acuerdo a la Perspectiva Financiera considerar los indicadores de: Utilidad Neta y Rentabilidad Financiera Contable, cuyos resultados son los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al I Trimestre 2024	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Neta	S/.	2,633,335	2,722,175	1,912,367	916,336	69.8	ACEPTABLE
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.98	1.62	0.78	0.54	69.6	ACEPTABLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al primer trimestre Año Fiscal 2024 se refleja en el siguiente cuadro, en donde se puede observar que los ingresos por venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliaria y otros), ha sido de S/. 9 348 755; representando un avance del 24.5% del monto programado para el año 2024 y en otros ingresos el importe de S/. 128 452 que, corresponde al redondeo y otras ingresos diversos de gestión.

Asimismo, se ha contado con saldos de balance por la suma de S/. 18 668 432 que corresponde al saldo del año fiscal 2023, registrando un ingreso total al primer trimestre Año Fiscal 2024 de S/. 28 145 639.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2024
(en Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIE (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIE (3)-(2)		
INGRESOS											
1.3 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMIN.	38,155,172	38,155,172	9,348,755				9,348,755	-29,806,417	-29,806,417	24.50	
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	128,452				128,452	48,452	48,452	160.57	
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	18,658,432	18,668,432				18,668,432	1,278,511	-	100.00	
TOTAL INGRESOS	55,625,093	56,903,604	28,145,639				28,145,639	-27,479,454	-28,757,965	49.46	
EGRESOS											
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316				4,612,316	-15,944,819	-16,951,937	21.39	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222				20,222	-578,443	-578,443	3.38	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816				1,403,816	-9,502,950	-9,502,950	12.87	
2.5 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100				1,029,100	-508,852	-621,071	62.36	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	22,183,740	231,544				231,544	-21,793,031	-21,982,205	1.04	
TOTAL EGRESOS	55,625,093	56,903,604	7,296,998				7,296,998	-48,326,025	-49,606,606	12.82	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIE (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (2)	PIA (3)-(1)	PIE (3)-(2)		
INGRESOS											
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,971	263,971				263,971	263,971	-	100	
TOTAL INGRESOS		263,971	263,971				263,971	263,971		100	
EGRESOS											
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
2.3 BIENES Y SERVICIOS											
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		263,971	263,970				263,970	263,970	-1	100.00	
TOTAL EGRESOS		263,971	263,970				263,970	263,970	-1	100.00	

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 7 296 998; de lo cual se tiene un avance al primer trimestre Año Fiscal 2024, de lo cual el detalle es el siguiente: Personal y Obligaciones Sociales de 21.39%, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 3.38%, Bienes y Servicios un avance de 12.87%, Otros Gastos un avance de 62.36% y en adquisición de activos no financieros un avance de 1.04%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**INGRESOS:**

En Donaciones y Transferencias en saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 263 971 por transferencia recibida de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; saldo correspondiente del convenio firmado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En Adquisición de Activos No Financieros se tiene al primer trimestre Año Fiscal 2024 una ejecución de S/. 263 970 representado un avance de 100%, esto por la ejecución del proyecto con CUI 2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

PROGRAMA DE INVERSIONES:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

En la ejecución del programa de Inversiones al primer trimestre Año Fiscal 2024, se ha considerado los proyectos a ejecutar, así como también los gastos de capital no ligados a proyectos de inversión los mismos que se reflejan en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2024
(Al primer trimestre 2024)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	BIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	22,024,575	22,183,749	231,544	1.04
Proyectos de inversión	19,122,255	19,261,429	143,836	0.75
2001621 Estudios de Preinversión	19,122,255	18,142,648		-
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		40,692	40,691	100.00
2565398 Renovación de línea de conducción y pase aéreo, en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. tramo entre la captación río Grande y la planta de tratamiento de agua potable El Milagro - Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		70,095	70,094	100.00
2621375 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. LA PACCHA PARTE ALTA -SECTOR 23, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		979,607	33,051	3.37
2622751 ADQUISICIÓN DE VALVULA DE CONTROL Y MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - SEDE CONTUMAZÁ, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		48,387		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	2,902,320	87,708	3.02
Donaciones y Transferencias	-	263,971	263,970	100.00
Proyectos de inversión	-	263,971	263,970	100.00
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		30,843	30,843	100.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		233,128	233,127	100.00
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión				
A TODA FUENTE	22,024,575	22,447,720	495,514	2.21
Proyectos de inversión	19,122,255	19,545,400	407,806	2.09
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	2,902,320	87,708	3.02



De acuerdo a la ejecución al primer trimestre Año Fiscal 2024, el programa de inversiones tiene un avance de 0.75 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias un avance de 100%, que a toda fuente representa un avance de 2.09%.

METAS DE GESTIÓN INDICADAS EN EL PMO:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado para el quinto año regulatorio (2024), se ha logrado los siguientes resultados:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Metas del Plan Maestro Optimizado
QUINQUENIO 2019 - 2024
EJECUTADO AL MES DE MARZO 2024

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	102	79
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	34	5
Agua No Facturada	%	32	26.3	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	S.I.	
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	S.I.	
Relación de Trabajo	%	70	68	100.0
Contrato MRSE	Número		-	
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	91	39	42.9
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	8	11.4
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	1	100
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	100	6.9	6.9

3.1. Sin Información

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	20.3	100
Presión promedio	m.c.a	19	26.7	100

Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24.0	100
Presión máxima	m.c.a	50	44.9	90

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24.0	100
Presión promedio	m.c.a	32	39.5	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

Al primer trimestre Año Fiscal 2024, como se podrá observar en el cuadro precedente, las metas de gestión aprobadas con Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD, algunas no han cumplido al 100% de lo aprobado, como son: Incremento Anual de Medidores, Renovación Anual de Medidores, Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico, Ejecución de la Reserva MRSE y Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones (inversiones contempladas en el PMO).



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Las metas de gestión de: Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado y Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado, serán evaluados al finalizar el cuarto trimestre año fiscal 2024.

A continuación, se detalla el programa de inversiones contemplados para el quinto año aprobado por SUNASS, para el quinquenio regulatorio 2019-2024.

CUADRO Nº 29: INVERSIONES PARA EL QUINTO AÑO REGULATORIO
AÑO 2024
EN SOLES

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Programado	Ejecución al 1 Trim 2024
CAJAMARCA	F-05	2534225	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca.	2,132,393	-
	F-09	2534143	Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales en el Sector 11 - Las Torrecitas de la ciudad de Cajamarca (Ampliación).	2,237,516	925,353
	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	72,217	-
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	479,598	-
	F-09	2534143	Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales en el Sector 11 - Las Torrecitas de la ciudad de Cajamarca (Mejoramiento) (Se renombra el proyecto: "Rehabilitación del reservorio R2")	1,223,726	-
	F-34		Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca.	3,414,623	-
	F-27		Toma de Inventario del Activo Fijo de la Infraestructura Sanitaria y Terrenos en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la EPS SEDACAJ S.A. y adecuación de software al manejo de NIIF.	25,424	26,695
	F-28		Ejecución del sistema de bombeo del R2 al R1	1,336,972	-
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	181,500	18,234
CONTUMAZA	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	36,601	-
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	7,150	-
	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	3,091	-
SAN MIGUEL	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	17,129	-
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	8,100	-
	F-31		Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel y Macromedidores en la PTAP San Miguel	152,269	-
TOTAL				11,328,309	970,282



CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la evaluación de Metas de Gestión e indicadores, se ha logrado niveles de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad y a nivel de empresa, se muestran en los cuadros precedentes del presente informe.
- Las metas de gestión e indicadores, son de cumplimiento obligatorio, ya que devienen de una aprobación a nivel de la entidad y de los entes rectores, como es la Resolución de Consejo Directivo Nº 078-2022-SUNASS-CD.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

3. De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD, para el quinto año regulatorio se tendrá que realizar las gestiones oportunas que correspondan, para poder cumplir con las metas e indicadores aprobadas por SUNASS.
4. Cumplir con la ejecución del presupuesto institucional aprobado ya que, al primer trimestre 2024, en la ejecución de Gastos de Capital no ligadas a Proyectos de Inversión tiene un avance mínimo de 3.02% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

RECOMENDACIONES:

GERENCIA GENERAL:

1. Las evaluaciones del PQI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas, en periodos mensuales, ante la necesidad de ir evaluando las metas de gestión para el último año del quinquenio regulatorio 2019-2024, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas indicadas.
2. Realizar acciones oportunas ante las metas de gestión que tienen un nivel de cumplimiento no acorde al periodo evaluado.
3. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente, haciendo llegar el debido sustento de las mismas.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

4. Reiterar la atención oportuna de las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y el cumplimiento de metas de gestión del PMO y estructura tarifaria aprobadas por SUNASS.
5. Mayor control en la Gestión Administrativa y financiera de acuerdo a las normas de austeridad aprobadas, para cada año fiscal en atención a la normatividad vigente.
6. Cautelar y cumplir con lo indicado en la Estructura Tarifaria aprobada con respecto a los fondos de Inversiones y fondos de reservas.
7. Proponer políticas restrictivas del gasto, con el objetivo de mejorar los resultados financieros económicos de la Empresa.

GERENCIA OPERACIONAL:

8. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afin de incrementar la disponibilidad de agua potable, utilizando los nuevos equipos de detección de fugas adquiridos con el financiamiento de OTASS, los cuales están a cargo de la División de Distribución, Recolección y Control de Pérdidas.
9. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos de agua potable, ya que en la evaluación que hiciera la SUNASS año 2023, determina variación en la entrega de información en relación a los volúmenes producidos en Cajamarca comparado con los registros diarios del volumen producido en la PTAP El Milagro y PTAP Santa Apolonia.
10. Coordinar y evaluar con Gerencia Comercial sobre los resultados del indicador de agua no facturada.
11. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas en la División de Mantenimiento, División de Distribución, Recolección y Control de pérdidas y la División de Producción y Tratamiento de Aguas Residuales.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

12. *Coordinar con Gerencia de Ingeniería, sobre la pronta construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Cajamarca y San Miguel, para de esta manera evitar la contaminación de los cuerpos receptores.*

GERENCIA DE INGENIERÍA:

13. *Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados y aprobados.*
14. *Agilizar la liquidación de obras con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Cajamarca y terceros.*
15. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*
16. *Coordinar con la Gerencia Comercial sobre la ejecución de conexiones por obra en el más breve plazo.*

GERENCIA COMERCIAL:

17. *Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el Estudio Tarifario de la Empresa - PMO, así como también la verificación periódica de medidores y la acreditación del laboratorio de medidores.*
18. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integrado), según lo establecido por SUNASS.*
19. *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.*
20. *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.*
21. *Monitorear y conciliar las deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos.*
22. *Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo reiterar la coordinar oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
23. *Evaluar las 5,575 conexiones en situación de cortada, las 3,243 conexiones con consumo cero y otras actividades relacionadas a la Gerencia Comercial.*
24. *Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.*

