



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cajamarca, Agosto 02 de 2023

CARGO

INFORME N° 138-2023-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : **Ing. Daniel Sánchez García**
Gerente General

Asunto : **Evaluación al Segundo trimestre de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional 2023**

Referencia : **Plan Operativo Institucional 2023.**

E.P.S. SEDACAJ S.A.
Secretaría Gerencia General
RECIBIDO
02 AGO. 2023
10:22 N° Doc.
F. 14

Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y a la vez presentarle el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 053-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A., al segundo trimestre Año Fiscal 2023, la misma que se ha elaborado con la información proporcionada por las Gerencias de Línea y Oficinas respectivas.

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

Atentamente,

E.P.S. SEDACAJ S.A.
GERENCIA COMERCIAL
RECIBIDO
08 AGO 2023
FECHA: 10:30 REG: 6003
HORA: F. 14

E.P.S. SEDACAJ S.A.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
08 AGO 2023
9:17 N° DOC.
F. 14



Mcs. Ezon. Milagros M. Castañeda Silva

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

E. P. S. SEDACAJ
GERENCIA DE OPERACIONES
RECIBIDO
08 AGO 2023
FECHA: REG: HORA: F. 14

Inc. lo indicado en 14 folios.

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

CPC Karen Milagros Castillo Vergara
CPC Karen Milagros Castillo Vergara
Administradora Servicio Agua Potable
EPS SEDACAJ S.A. Contumazá
08.08.23

EPS SEDACAJ S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
RECIBIDO
08 AGO 2023
FECHA: 9:34 N° DOC.: ...
HORA: FOLIOS: F. 14
FIRMA:



EVALUACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

El Plan Operativo Institucional POI 2023, como es de conocimiento general cuenta con un objetivo general y seis (06) objetivos estratégicos funcionales, los mismos que para medir el avance de las actividades de cada Gerencia y Oficina cuenta con indicadores de gestión y metas establecidas trimestralmente.

Para la presente evaluación al segundo trimestre 2023, se ha tenido en cuenta las perspectivas del mapa estratégico aprobadas en el Plan Estratégico 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:

Objetivo General:

“Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2023, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 88.0%, Contumazá en 98%, San Miguel en 96% y Cajamarca en 88%, Contumazá y San Miguel en 95% 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 está considerando los siguientes indicadores: Volumen facturado, Agua no Facturada, Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos, cuyo nivel de cumplimiento al segundo trimestre 2023, se muestran en el siguiente cuadro:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMA DA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %
PERSPECTIVA CLIENTE:					
Volumen Facturado	M3	8,023,407	4,241,154	3,981,318	93.9
Cajamarca	M3	7,686,995	4,092,400	3,824,568	93.5
Contumazá	M3	131,750	55,707	55,342	99.3
San Miguel	M3	204,662	93,047	101,408	100.0
Agua No Facturada:	%	27.3	24.0	28.8	83.3
Cajamarca	%	27.8	24.3	29.0	83.7
Contumazá	%	8.9	13.9	35.3	39.4
San Miguel	%	18.3	15.0	13.9	100.0
Cobertura de Agua Potable :	%	81.0	86.8	85.8	98.9
Cajamarca	%	79.5	86.6	85.6	98.9
Contumaza	%	93.2	96.5	95.6	99.1
San Miguel	%	99.1	95.4	95.0	99.6
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	87.3	86.5	99.0
Cajamarca	%	80.8	87.8	86.9	99.0
Contumaza	%	87.7	90.2	89.8	99.6
San Miguel	%	83.9	80.3	80.1	99.7
Total Reclamos	Reclamos	4,781	2,500	1,906	76.2
Cajamarca	Reclamos	4,781	2,500	1,906	76.2
Contumazá	Reclamos				
San Miguel	Reclamos				

Los indicadores en la perspectiva Cliente en forma integral de EPS se tiene: en Volumen Facturado un nivel de cumplimiento aceptable a excepción de San Miguel que es satisfactorio, en Agua no Facturada un nivel de



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

cumplimiento deficiente, en Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado nivel de cumplimiento satisfactorio y Total de Reclamos un nivel de cumplimiento aceptable.

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 20 horas/día, 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, cuyo nivel de cumplimiento se detalla a continuación:

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

CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648	914,268
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487	800,974
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948	905,571
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	
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	
OCTUBRE	772,266	904,851	722,346	848,729	926,216	
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	
TOTAL	9,317,622	10,257,443	9,605,510	9,883,542	10,644,506	5,384,462
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	897,410

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al segundo trimestre año 2023 se tiene un promedio de 897,410 m³, promedio menor al alcanzado en el año anterior.

mayor



PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMA DA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:						
<i>Cartera de Proyectos de Inversión</i>	%	37.1	50	42.7	85.4	Aceptable
Producción de Agua Potable:	M3	11,039,531	5,577,116	5,587,815	100.0	Satisfactorio
<i>Cajamarca</i>	M3	10,644,506	5,402,880	5,384,462	99.7	Satisfactorio
<i>Contumazá</i>	M3	144,603	64,732	85,595	100.0	Satisfactorio
<i>San Miguel</i>	M3	250,422	109,504	117,758	100.0	Satisfactorio
Continuidad:	Horas/día	20.0	21	20.7	98.7	Satisfactorio
<i>Cajamarca</i>	Horas/día	19.9	20	20.6	100.0	Satisfactorio
<i>Contumazá</i>	Horas/día	22.2	24	24.0	100.0	Satisfactorio
<i>San Miguel</i>	Horas/día	24.0	24	24.0	100.0	Satisfactorio
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,623	1,244	672	54.0	Deficiente
<i>Cajamarca</i>	Conex.	1,566	1,200	654	54.5	Deficiente
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	Conex.	1,566	450	654	100.0	Satisfactorio
<i>Por Obra</i>	Conex.		750	-	-	
<i>Contumazá</i>	Conex.	25	20	8	40.0	Deficiente
<i>San Miguel</i>	Conex.	32	24	10	41.7	Deficiente
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	953	1,173	354	30.2	Deficiente
<i>Cajamarca</i>	Conex.	913	1,150	342	29.7	Deficiente
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	Conex.	913	400	342	85.5	Aceptable
<i>Por Obra</i>	Conex.		750	-	-	
<i>Contumazá</i>	Conex.	22	11	6	54.5	Deficiente
<i>San Miguel</i>	Conex.	18	12	6	50.0	Deficiente
Número de Reclamos Atendidos	Número	3,732	2,000	1,413	70.7	Deficiente
Macromedición	%		80	62.5	78.1	Aceptable
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	99.0	97.2	98.1	Satisfactorio
<i>Cajamarca</i>	%	98.1	99.0	97.0	98.0	Satisfactorio
<i>Contumazá</i>	%	100.0	100.0	99.0	99.0	Satisfactorio
<i>San Miguel</i>	%	99.7	99.3	100.0	100.0	Satisfactorio

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Cartera de Proyectos de Inversión ha logrado un nivel de cumplimiento Aceptable, en Producción de Agua potable, Continuidad y Micromedición de Conexiones Activas se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras que en los indicadores de Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Ejecución de Conexiones de Alcantarillado y Número de Reclamos Atendidos su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 572 conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado 819, sobre el indicador de Macromedición se tiene un nivel de cumplimiento aceptable.

Objetivo Estratégico Funcional 02:

“Ampliar y mejorar la capacidad instala 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 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 PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
<i>Cajamarca</i>	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
<i>Contumazá</i>	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
<i>San Miguel</i>	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	3,903,981	3,911,470	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	M3	7,451,155	3,782,016	3,769,123	99.7	SATISFACTORIO
<i>Contumazá</i>	M3	101,223	45,312	59,916	100.0	SATISFACTORIO
<i>San Miguel</i>	M3	175,296	76,653	82,431	100.0	SATISFACTORIO

Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, pese a la información solicitada en su oportunidad para realizar la evaluación de este indicador a la fecha no se cuenta con dicha información, se ha presentado a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, pero la información entregada no es la que se solicita para evaluar el nivel de cumplimiento de metas por SUNASS.

El indicador de Volumen de Vertimiento, en las tres localidades el resultado tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio, 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 la misma consecuencia.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, este indicador se ha considerado 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, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, cuyos resultados al segundo trimestre 2023 se presentan a continuación:



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,754	1,242	585	47.1	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,690	1,200	571	47.6	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,690	450	571	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		750	0	-	
Contumazá	Conex.	28	20	5	25.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	36	22	9	40.9	DEFICIENTE
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,044	1,123	319	28.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	995	1,100	311	28.3	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	995	350	311	88.9	ACEPTABLE
Por Obra	Conex.		750	0	-	
Contumazá	Conex.	28	11	3	27.3	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	21	12	5	41.7	DEFICIENTE
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	93.3	88.9	95.3	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	88.6	93.4	88.7	95.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	94.7	94.3	94.9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.6	90.5	90.1	99.6	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	1,244	697	56.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	3,826	1200	675	56.3	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	108	20	8	40.0	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	114	24	14	58.3	DEFICIENTE
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	1,330	1,407	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	17,148	1230	1,379	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	536	50	4	8.0	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	276	50	24	48.0	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100		S.I.	
Cajamarca	%	S.I.	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 en las tres localidades es deficiente: Cajamarca ha alcanzado sólo el 47.6% de la meta programada con 657 conexiones sin vender, Contumazá el 20.0% con 08 conexiones sin vender y San Miguel el 18.2% con 9 conexiones sin vender.

En venta de conexiones de alcantarillado también en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido deficiente: Cajamarca con 36.5% y 349 conexiones sin vender, Contumazá con el 25.0% y 15 conexiones sin vender y en San Miguel con el 40.9% y 13 conexiones por vender.

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

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en las tres localidades.

Renovación de medidores, en la localidad de Cajamarca se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio, en Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido deficiente.

Con respecto al Catastro Comercial, se tiene un nivel de cumplimiento global deficiente.

**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 y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones, siendo los resultados al segundo trimestre 2023 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	76.5	72	63.7	75.5	SATISFACTORIO
Productividad	ab./1000 Cone	4.1	3.5	3.7	100.0	SATISFACTORIO
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	3.5	4.1	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	2.3	100.0	SATISFACTORIO
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	75	39	51.8	DEFICIENTE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	15	14	93.3	ACEPTABLE

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, los indicadores tienen un nivel de cumplimiento Satisfactorio son Relación de Trabajo, Endeudamiento, Tarifa media de AP y Alc, Costo Operativo, productividad, Publicación sobre servicios y tarifas, Presupuesto anual. El indicador cuyo nivel de cumplimiento es Aceptable información sobre adquisiciones y contrataciones y con deficiente la encuesta de satisfacción de servicios.

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 y Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%				DIC.2023	
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	Documento		1	1	100.0	SATISFACTORIO
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%		50	46.7	93.4	ACEPTABLE

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo a su programación, salvo el indicador de Medición de porcentaje de avance financiero del programa de Inversiones en la EPS que ha alcanzado un nivel de cumplimiento Aceptable, precisando además que la evaluación de algunos indicadores se realizará de acuerdo a las fechas aprobadas.

Objetivo Estratégico Funcional 06:

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

Este objetivo tiene siguientes indicadores: Informe de Buen Gobierno Corporativo, Publicación de la Información del Manual de rendición de Cuentas (MRC), indicadores que han sido evaluados con un nivel de cumplimiento satisfactorio. La Medición de Clima Laboral en la EPS está en un nivel de evaluación aceptable.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Informe de buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Medición del Clima Laboral en la EPS	%	74	85	74	87.1	ACEPTABLE
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	7	4	4	100.0	SATISFACTORIO

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:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al II Trimestre 2023	
			TOTAL	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:						
Utilidad Neta	S/.	2,747,922	1,515,252	4,368,922	100	Satisfactorio
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.89	0.75	2.94	100	Satisfactorio



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:****RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:****INGRESOS:**

La ejecución presupuestaria al segundo trimestre 2023 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/. 17'563, 190.00; representando un avance del 51.21 % del monto programado en el año 2023.

Asimismo, se cuenta con saldos de balance por la suma de S/. 5'259, 198,00 que corresponde al saldo del año fiscal 2022, registrando un ingreso total al segundo trimestre 2023 de S/. 32'832,562,00. *15'259 198* *RDR*

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOAL II TRIMESTRE DE 2023
(En Soles)**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)	(3)- (1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS											
1.3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	34,293,804	34,293,804	8,722,946	8,840,244			17,563,190	-16,730,614	-16,730,614	51.21	
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	4,790	5,384			10,174	-69,826	-69,826	12.72	
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,259,198	10,000,000	5,259,198			15,259,198	5,259,198	-	100.00	
TOTAL INGRESOS	44,373,804	49,633,002	18,727,736	14,104,826	-	-	32,832,562	-11,541,242	-16,800,440	66.15	
EGRESOS											
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,336,469	4,563,878	3,536,040			8,099,918	-11,236,551	-11,236,551	41.89	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	259,915	150,067	62,525			212,592	-47,323	-47,323	81.79	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288			2,746,447	-5,689,469	-5,689,469	32.56	
2.5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347			235,815	-1,359,185	-1,359,185	14.78	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,005,702	2,403,007	486,087			2,889,094	-11,857,410	-17,116,608	14.44	
TOTAL EGRESOS	44,373,804	49,633,002	8,444,579	5,739,287	-	-	14,183,866	-30,189,938	-35,449,136	28.58	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)		
INGRESOS											
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							-	-	-		
1.9 SALDOS DE BALANCE	-	11,236,384	11,236,384				11,236,384	11,236,384	-	100	
TOTAL INGRESOS	-	11,236,384	11,236,384	-	-	-	11,236,384	11,236,384	-	100	
EGRESOS											
2.1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-						-	-	-		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	11,236,384	6,488,052	3,959,251			10,447,303	10,447,303	-789,081	92.98	
TOTAL EGRESOS	-	11,236,384	6,488,052	3,959,251	-	-	10,447,303	10,447,303	-789,081	92.98	

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Se tiene una ejecución total por la suma de S/.14'183, 866,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance al segundo trimestre de 41.89%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 81.79%, bienes y servicios un avance de 32.56%, otros gastos un avance de 14.78% y en adquisición de activos no financieros un avance de 14.44%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

11 236 384

Por saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 15-259 198,00; saldos correspondientes de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

92 98

En adquisición de activos no financieros se tiene al segundo trimestre del 2023 un avance de 56.94%, 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.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

La ejecución del programa de inversiones al segundo trimestre 2023, se ha considerado los proyectos a ejecutar, así como también los gastos de capital no ligados a proyectos de inversión y los IOARR por Crédito Suplementario los mismos que se reflejan en el siguiente cuadro:



EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2023

(Al segundo trimestre 2023)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	14,746,504	20,005,702	2,889,094	14.44
Proyectos de inversión	11,939,456	17,198,654	2,838,427	16.50
2001621 Estudios de Preinversión	11,939,456	5,122,792		-
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		2,974,569	1,693,687	56.94
2348210		383,878	261,285	68.06
2526535		1,055,409	4,237	0.40
2534119 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Columbo, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		1,044,551	478,589	45.82
2534143		5,761,255		
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		131,719	102,204	77.59
2543545 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Ronquillo de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		306,996	294,925	96.07
2548698 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la EPS SEDACAJ S.A. Psje. Francisca Zubiaga - sector 14 Mollepampa, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		13,662	3,500	25.62
2563147 Consgrucción de cámara de control y estructura de lamina de laminación; adquisición de medidor de corriente de agua; en el(la) EPS SEDACAJ SA EPS SEDACAJ SA distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca		246,045		
2565290 Renovación de línea de conducción y desarenador; en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. desde la captación del río Porcón hasta la PTAP EL Milagro Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		75,067		
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		82,711		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	50,667	1.80
Donaciones y Transferencias	-	11,236,384	10,447,303	92.98
Proyectos de inversión	-	11,236,384	10,447,303	92.98
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		225,155	194,312	86.30
2335453 Ampliación y mejoramniendo de redes de agua potable y alcasntarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		11,011,229	10,252,991	93.11
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión				
A TODA FUENTE	14,746,504	31,242,086	13,336,397	42.69
Proyectos de inversión	11,939,456	28,435,038	13,285,730	46.72
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	50,667	1.80



De acuerdo a la ejecución, el programa de inversiones tiene un avance de 42.69 %, de los cuales por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 14.44% y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias es del 92.98%.

METAS DE GESTIÓN SUNASS:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado al cuarto año regulatorio (2023), se ha logrado los siguientes resultados:

Metas del Plan Maestro Optimizado
QUINQUENIO 2020 - 2024
EJECUTADO AL MES DE JUNIO 2023

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023			AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	1,000	1,000	1,000	514	3,514	4,745	100
Renovación anual de Medidores	Número	16,964	2,496	2,496	2,660	24,616	19,367	58
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	33	28.8	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	S.I	
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	S.I.	
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	72	72	63.7	100
Contrato MRSE	Número	-	1	-	-	1	1	100
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	-	-	-	-	-	-	
Ejecución de la reserva MRSE	%	-	-	-	40	40	DIC.2023	
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	1	1	1	1	1	100
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%				49	49	42.7	87

S.I. Sin Información

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023			AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	21	21	19	19	20.6	100
Presión promedio	m.c.a	19	19	19	19	19	28.5	100

Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023			AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24	24.0	100
Presión máxima	m.c.a	75	50	50	50	50	39.4	79

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023			AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24	24.0	100
Presión promedio	m.c.a	32	32	32	32	32	34.7	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

**CONCLUSIONES:**

1. De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad se muestran en los cuadros precedentes del presente informe.
2. Cumplir con la programación de inversiones, puesto que, en este segundo trimestre, se tiene un avance de 14.44% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
3. Así como también la ejecución de Gastos de Capital no ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 1.80%.
4. Sincerar el volumen producido con la instalación de macromedidores, para la determinación real de la producción de agua potable afín de evaluar adecuadamente el indicador de agua no facturada.

RECOMENDACIONES:**GERENCIA GENERAL:**

1. Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas a más tardar en la siguiente primera quincena de finalizado el trimestre, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en los instrumentos de gestión.
2. Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar con proyectos de envergadura que garantice la continuidad del servicio de Agua Potable.
3. Tomar acciones ante las metas incumplidas para una mejor eficiencia en la gestión.
4. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

5. Reiterar a la Gerencia de Administración y Finanzas la entrega de la información oportuna de los estados financieros, información necesaria para la toma de decisiones oportunas.
6. Acelerar las adquisiciones de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
7. Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General Nº 228-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 22 de diciembre del 2022.
8. Sinceramiento en el Cuadro de Asignación de Personal, en comparación con el Presupuesto Analítico de Personal 2023 aprobado por el MEF.

GERENCIA OPERACIONAL:

9. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín de incrementar la disponibilidad de agua potable, utilizar 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.
10. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos de agua potable.
11. Coordinar con Gerencia Comercial los resultados sobre el indicador de agua no facturada.
12. 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.



13. *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:

14. *Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados.*
15. *Agilización la liquidación de estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.*
16. *Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.*
17. *Realizar las liquidaciones de obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
18. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*

GERENCIA COMERCIAL:

19. *Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO.*
20. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integral), según lo establecido por SUNASS.*
21. *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.*
22. *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.*
23. *Monitorear y conciliar la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos.*
24. *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 por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
25. *Evaluar el incremento de unidades de uso de 1,008; que en relación al año 2022 fueron 52,607 y para el segundo trimestre año 2023 son 53, 615.*
26. *Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.*

A nivel de EPS, se sugiere el apoyo y la realización en el seguimiento de sus actividades que realizan las administraciones de servicios locales, para contar con la información general que conlleve a la evaluación que corresponda.

Asimismo, reiterar que la entrega de información sea oportuna, para determinar las correcciones y mejoras en el logro del cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el POI 2023, Ejecución Presupuestaria, Programa de Inversiones y el PMO.