



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

CARGO
OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, julio 31 de 2024

INFORME N° 135-2024-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General

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

Referencia : i) Plan Operativo Institucional 2024.
ii) Memorando N° 351-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A.



Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y en atención a los documentos de la referencia 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 PMO quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 y ejecución presupuestal año fiscal 2024, al segundo 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.

Así mismo indicar que los cuadros estadísticos de Comercial hasta la fecha no han sido derivados a la Oficina General de Planificación, para la evaluación respectiva del POI II Trimestre, lo que se ha procedido a proyectar información específica, al mes de junio del 2024.

A pedido del Directorio se hará las evaluaciones mensuales, por lo que se insta a todas las áreas enviar su información hasta del décimo día del mes vencido.

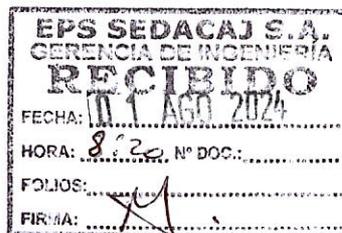
Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.
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.





Buscar

Todos No leídos Grupos

Karen Castillo 8:19 a.m.
✓ Karen buenos días le remito el Infor...

Cynthia Vasquez 8:18 a.m.
✓ Mgtda. buenos días le remito el Inf...

SEDACAJ COMUNICACIÓN 7:15 a.m.
Ing. Armando Var: Jhony dile a tu pe... 1

CASA MARIO URTEAGA Sra. Iri... Ayer
0:07

Liduvina Ayer
Gracias

+51 958 834 400 Ayer
✓ Sra. No se olve por favor

SUTAPAC_SEDACAJ Ayer
~ Jhosel.: <https://www.facebook.com/shar...>



+51 986 239 851 Ayer
Ok

Agua Vida Ayer
Buen día , le escribo de agua Aqu... 1

Tulita miércoles
Foto

Obtener WhatsApp para Windows

M.M. 84-24-GG a Varios Solicito
Antecedentes penales y...
1 página • CRDOWNLOAD • 247 kB

Karen buenos días le remito el M.M. N° 084-2024-GG.
10:19 a.m. ✓

25/7/2024

M.M. 099-a Gt.Línea-Jef.Of.y
As.Asistir Capacit.I.57...
4 páginas • CRDOWNLOAD • 1 MB

KAREN BUENAS TARDES TE REMITO EL M.M. N° 099-2024-GG.
4:08 p.m. ✓

Gracias Sr. Osquitar 4:12 p.m.

HOY

20240802_082748.pdf
14 páginas • PDF • 7 MB

Karen buenos días le remito el Informe N° 135-2024-OGPP. EPS
8:19 a.m. ✓

Emojis + Escribe un mensaje

**EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2024.**

Para la presente evaluación al segundo 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 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024		METAS EJECUTADAS 2024		Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento		
PERSPECTIVA CLIENTE:									
Volumen Facturado:	M3	8,023,407	7,883,499	4,696,306	4,108,282	87.5	ACEPTABLE		
Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	4,511,162	3,945,854	87.5	ACEPTABLE		
Contumazá	M3	131,750	129,953	79,725	60,066	75.3	DEFICIENTE		
San Miguel	M3	204,662	211,589	105,419	102,362	97.1	SATISFACTORIO		
Agua no Facturada:	%	27.3	27.9	24.6	28.7	85.5	ACEPTABLE		
Cajamarca	%	27.8	28.5	24.9	29.1	85.5	ACEPTABLE		
Contumazá	%	8.9	17.2	15.5	15.3	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	18.3	7.2	16.2	20.2	80.3	ACEPTABLE		
Cobertura de Agua Potable:	%	81	86.5	87.9	86.9	98.9	SATISFACTORIO		
Cajamarca	%	79.5	86.4	87.8	86.7	98.8	SATISFACTORIO		
Contumazá	%	93.2	95.6	95.8	96.8	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	99.1	95.3	95.0	95.5	100.0	SATISFACTORIO		
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	87.2	88.5	88.0	99.4	SATISFACTORIO		
Cajamarca	%	80.8	87.7	89.1	88.5	99.3	SATISFACTORIO		
Contumazá	%	87.7	89.8	90.0	90.9	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	83.9	80.3	80.1	80.5	100.0	SATISFACTORIO		
Total Reclamos:	Reclamos	4,781	3,415	2,500	1,684	67.4	DEFICIENTE		
Cajamarca	Reclamos	4,781	3,415	2,500	1,684	67.4	DEFICIENTE		

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 se tiene un nivel de cumplimiento aceptable a excepción de San Miguel que satisfactorio, agua no facturada para Contumazá un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras que para Cajamarca y San Miguel un nivel de cumplimiento aceptable y total de reclamos se ha logrado un nivel de cumplimiento deficiente.

**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 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	37.1	59.2	50	16.10	32.2	DEFICIENTE
Producción Agua Potable:	M3	11,039,531	10,931,944	6,227,021	5,765,857	92.6	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	6,006,874	5,566,748	92.7	ACEPTABLE
Contumazá	M3	144,603	156,959	94,349	70,893	75.1	DEFICIENTE
San Miguel	M3	250,422	228,128	125,798	128,216	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	20	17.2	19	16.3	85.7	ACEPTABLE
Cajamarca	Horas/día	19.9	17.0	19	16.0	84.2	ACEPTABLE
Contumazá	Horas/día	22.2	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,623	1,455	1244	689	55.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,566	1,419	1232	656	53.2	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	25	11	5	17	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	32	25	7	16	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	953	781	1223	625	51.1	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	913	759	1211	599	49.5	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	22	9	5	19	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	18	13	7	7	100.0	SATISFACTORIO
Número Reclamos Atendidos	Número	3,732	2,906	2,000	1,218	60.9	DEFICIENTE
Macromedición:	%		86.7	100	68.4	68.4	DEFICIENTE
Micromedición:	%	98.2	96.4	96.5	91.2	94.4	ACEPTABLE
Cajamarca	%	98.1	96.2	96.3	90.9	94.4	ACEPTABLE
Contumazá	%	100	99.5	99.5	99.3	99.8	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	99.9	99.9	92.0	92.1	ACEPTABLE

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Producción de agua potable, Continuidad del servicio y Micromedición de Conexiones Activas se ha logrado 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 555 conexiones de agua potable y 598 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 segundo trimestre año 2024.



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	924,864
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001	947,804	959,456
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822	945,305	903,714
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	5,566,748
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	878,905	927,791

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al segundo trimestre año 2024 se tiene un promedio de 927,791 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 A 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	S.I.	85.97	100	60.3	60.3	DEFICIENTE
Cajamarca	%	S.I.	85.97	100	60.3	60.3	DEFICIENTE
Contumazá	%	S.I.		100			
San Miguel	%	S.I.		100			
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	7,652,051	4,358,915	4,036,101	92.6	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,451,155	7,382,802	4,204,812	3,896,724	92.7	ACEPTABLE
Contumazá	M3	101,223	109,559	66,044	49,626	75.1	DEFICIENTE
San Miguel	M3	175,296	159,690	88,059	89,751	100.0	SATISFACTORIO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al segundo trimestre 2024 se tiene un avance de 60.3%, que al finalizar el quinto año regulatorio se espera el cumplimiento de dicha meta 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.



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 segundo trimestre Año Fiscal 2024 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024		Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	1,754	1,238	1,244	526	42.3	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>1,232</i>	<i>485</i>	<i>39.4</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>482</i>	<i>485</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>24</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>36</i>	<i>32</i>	<i>7</i>	<i>17</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,044	697	1,223	384	31.4	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>1,211</i>	<i>348</i>	<i>28.7</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>461</i>	<i>348</i>	<i>75.5</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>750</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>23</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	89.1	89.3	89.2	99.9	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>88.6</i>	<i>88.9</i>	<i>89.1</i>	<i>89.1</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>94.7</i>	<i>94.5</i>	<i>95.6</i>	<i>94.7</i>	<i>99.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>90.6</i>	<i>89.7</i>	<i>90.7</i>	<i>89.6</i>	<i>98.8</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	96.4	96.5	91.2	94.4	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>98.1</i>	<i>96.2</i>	<i>96.3</i>	<i>90.9</i>	<i>94.4</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>100.0</i>	<i>99.5</i>	<i>99.5</i>	<i>99.3</i>	<i>99.8</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>99.7</i>	<i>99.9</i>	<i>99.9</i>	<i>92.0</i>	<i>92.1</i>	<i>ACEPTABLE</i>
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	1,648	1,241	577	46.5	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>3,826</i>	<i>1,606</i>	<i>1,232</i>	<i>544</i>	<i>44.2</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>108</i>	<i>11</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>114</i>	<i>31</i>	<i>4</i>	<i>21</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	2,355	1,330	2,635	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>17,148</i>	<i>2,221</i>	<i>1,230</i>	<i>2,430</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>536</i>	<i>94</i>	<i>50</i>	<i>89</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>276</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>116</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarilla	%	S.I.	68.32	100	68.0	68	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>S.I.</i>	<i>68.32</i>	<i>100</i>	<i>68.0</i>	<i>68</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>S.I.</i>		<i>100</i>			
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>S.I.</i>		<i>100</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 39.4% de la meta programada con 747 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 28.7% y 863 conexiones sin vender, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Conexiones activas de agua potable y Micromedición de conexiones activas, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio en las tres localidades, a excepción de San Miguel que tiene un nivel de cumplimiento aceptable en micromedición de conexiones activas.

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en Cajamarca, en función a la meta ha ejecutar en relación a las ventas de conexiones de agua, 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 satisfactorio.

Con respecto al Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, este indicador tiene un avance de 68.0% que para el presente año regulatorio se espera que se cumpla al 100% 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 segundo trimestre Año Fiscal 2024 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024		Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	73.9	75.4	70	74	95.1	ACEPTABLE
Productividad	ab./1000 Cone	4.1	3.98	3.5	3.9	90.7	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	4.1	3.5	4.1	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	3	2.1	71.5	DEFICIENTE
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	39	85	69	81.2	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	2	2	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	2	2	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	27	15	12	80.0	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 Relación de trabajo, Productividad, Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones cuyo nivel de cumplimiento ha sido aceptable, mientras que en costo operativo el nivel de cumplimiento es deficiente.

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:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:							
MRSE	%		33	70	35.7	51.0	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	50	16.1	32.2	DEFICIENTE
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Medición clima laboral	%		74	85	70	82.4	ACEPTABLE
Publicación Rendición Cuentas	Publicación		4	2	2	100.0	SATISFACTORIO
Eventos capacitación	Eventos		12	10	10	100.0	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, Implementación de medidas para gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, Buen Gobierno Corporativo, Publicación rendición de cuentas y eventos de capacitación se tiene un nivel de cumplimiento ha sido 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 05.

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 II Trimestre 2024	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Neta	S/.	2,633,335	2,722,175	1,312,367	274,845	20.9	DEFICIENTE
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.98	1.62	0.90	0.16	18.3	DEFICIENTE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

La ejecución presupuestaria al segundo 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/. 18 297 857; representando un avance del 47.96% del monto programado para el año 2024 y en otros ingresos el importe de S/. 247 412 que, corresponde al redondeo y otros ingresos diversos de gestión.

Asimismo, se ha contado con saldos de balance por la suma de S/. 21 363 966 que corresponde al saldo del año fiscal 2023, registrando un ingreso total al segundo trimestre Año Fiscal 2024 de S/. 39 909 235.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)	(3)- PIM (3)-(2)		
INGRESOS											
13 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	38,155,172	38,155,172	9,348,755	8,949,102			18,297,857	-19,857,315	-19,857,315	47.96	
15 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	128,452	118,960			247,412	167,412	167,412	309.27	
19 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	21,363,966	18,668,432	2,695,534			21,363,966	3,974,045	-	100.00	
TOTAL INGRESOS	55,625,093	59,599,138	28,145,639	11,763,596	-	-	39,909,235	-15,715,858	-19,689,903	66.96	
EGRESOS											
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316	4,883,759			9,496,075	-11,061,060	-12,068,178	44.04	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222	35,100			55,322	-543,343	-543,343	9.24	
23 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816	2,023,634			3,427,450	-7,479,316	-7,479,316	31.42	
25 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100	90,813			1,119,913	-418,039	-530,258	67.87	
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	24,879,283	231,544	3,651,415			3,882,959	-18,141,616	-20,996,324	15.61	
TOTAL EGRESOS	55,625,093	59,599,138	7,296,998	10,684,721	-	-	17,981,719	-37,643,374	-41,617,419	30.17	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2024		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)		
INGRESOS											
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							-	-	-		
19 SALDOS DE BALANCE	-	263,971	263,971	-			263,971	263,971	-	100	
TOTAL INGRESOS	-	263,971	263,971	-	-	-	263,971	263,971	-	100	
EGRESOS											
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-		
23 BIENES Y SERVICIOS	-						-	-	-		
26 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/. 17 981 719; de lo cual se tiene un avance al segundo trimestre Año Fiscal 2024, en Personal y Obligaciones Sociales de 44.04%, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 9.24%, Bienes y Servicios un avance de 31.42%, Otros Gastos un avance de 67.87% y en adquisición de activos no financieros un avance de 15.61%.

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 segundo 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

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, así como también ejecución de la PTAR de San Miguel, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

En la ejecución del programa de inversiones al segundo 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 segundo trimestre 2024)*

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	22,024,575	24,879,283	3,882,959	15.61
Proyectos de inversión	19,122,255	21,763,066	3,282,468	15.08
2001621 Estudios de Preinversión	19,122,255	14,861,196		-
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		40,692	40,691	100.00
2526535 REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		1,834	1,834	100.00
2534143 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		5,761,255	3,136,798	54.45
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 ADQUISICION 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		
2636497 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		40,700		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	600,491	19.52
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	25,102,554	4,146,929	16.52
Proyectos de inversión	19,122,255	22,027,037	3,546,438	16.10
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	600,491	19.52



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

De acuerdo a la ejecución al segundo trimestre Año Fiscal 2024, el programa de inversiones tiene un avance de 15.08%, 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 16.10%.

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:

Al segundo trimestre Año Fiscal 2024, como se podrá observar en el cuadro siguiente, 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: 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).

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, se ha logrado un avance de 60.3% y 68% respectivamente.

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

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	577	100
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	2,635	99
Agua No Facturada	%	32	28.7	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado	%	100	60.3	60.3
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado	%	100	68.0	68.0
Relacion de Trabajo	%	70	74	95.1
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	126	70.0
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	35.7	51.0
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	16.6	16.6

S.I. Sin Información

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	16.0	84
Presión promedio	m.c.a	19	27.0	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	41.9	84

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	35.5	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el programa de inversiones contemplados para el quinto año aprobado por SUNASS, para el quinquenio regulatorio 2019-2024, de lo cual se puede deducir que al segundo trimestre 2024 se tiene un avance de 16.6%.

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

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Programado	Ejecución al II Trim_2024
CAJAMARCA	F-05	2534225	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca.	6,175,555	-
	F-09	2534143	Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A., sector Alzamora Miranda, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	5,761,255	3,136,798
		2526535	REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,834	1,834
		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
	F-10		Construcción del Reservorio R-6-A	2,434,053	
	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	144,434	-
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	959,196	395,932
	F-34		Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca.	4,308,184	-
	F-29		Fortalecimiento de la Oficina de Catastro Técnico	182,269	
	F-35		Identificación y optimización de los principales procesos de la Empresa	150,000	
	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-36		Saneamiento físico legal de inmuebles	30,000	
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	363,000	72,093
	F-24		Acreditación de Laboratorio de Medidores	198,662	
CONTUMAZA	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	73,202	-
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	14,300	-
	F-32	2622751	Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu	241,682	-
SAN MIGUEL	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	6,323	-
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	34,258	-
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	16,200	-
TOTAL				22,099,439	3,666,402

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.



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 ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 3.02% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
5. Por intermedio de su despacho, reiterar la entrega de información oportuna para la evaluación y toma de decisiones oportunas, teniendo en cuenta además el acuerdo de Directorio N° 03 del Acta N° 1186 de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de abril del año en curso que señala: "Encargar a Gerencia General, se disponga que a partir de la fecha se deberá presentar de manera mensual el avance de implementación y evolución de los indicadores de gestión".

RECOMENDACIONES:**GERENCIA GENERAL:**

1. Las evaluaciones del POI, 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.
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.
25. Agilizar la incorporación de las 1 451 conexiones domiciliar de agua potable y las 1 936 conexiones de alcantarillado ejecutadas en el proyecto "Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca”, puesto que en la evaluación realizada a la fecha no se nota dicha incorporación.



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