

GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

2 4 SEP 2025

Cajamarca, Setiembre 24 de 2025

INFORME N° 0152 -2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

Α

:

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz

Gerente General

Asunto

Evaluación de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al segundo

trimestre Año Fiscal 2025.

Referencia

i) Resolución de Consejo Directivo № 00081-2024-SUNASS-CD

ii) Resolución de Gerencia General № 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.

ii) Memorando Múltiple № 030-2025-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 2025 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General № 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A., así como también la evaluación del PMO primer año del periodo regulatorio 2025-2029 y ejecución presupuestal año fiscal 2025, al segundo trimestre Año Fiscal 2025.

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 normativa vigente. Así mismo indicar, que la presentación a éste fecha se debe, por retraso de entrega de información solicitada y la falta de personal de planeamiento físico, que es el responsable del procesamiento de información.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes. E. P. S. SEDALAJ GERENCIA DE OPERACIONES Atentamente, EPS SEDACAJ S.A. GERENCIA COMERCIAL Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva de Planificación Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto E.P.S. SEDACAJ S.A Inc. lo indicado en 14 folios. E.P.S. SEDACAJ S.A. c.c. FICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS G. Comercial. RECIBIDO G. de Ingeniería. G. Operacional. Oficina General de Administración y Finanzas. Administración de Servicios Locales. Archivo.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025.

Para la presente evaluación al segundo trimestre Año Fiscal 2025, 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 primer 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 2025, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 82.3%, Contumazá en 96%, San Miguel en 96% y Cajamarca en 85.6%, Contumazá 90.8% y San Miguel en 83.1% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo".

Este objetivo general está relacionado 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 segundo trimestre Año Fiscal 2025, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación a	l II Trimestre 2025
	WEDIDA	2023	2024	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
			PERSPECTIVA C	LIENTE:			
Volumen Facturado:	M3	7,883,499	7,805,412	4,680,495	3,839,553	82.0	DEFICIENTE
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	4,495,351	3,679,200	81.8	DEFICIENTE
Contumazá	M3	129,953	129,819	79,725	58,890	73.9	DEFICIENTE
San Miguel	M3	211,589	217,803	105,419	101,463	96.2	SATISFACTORIO
Agua no Facturada:	%	27.9	25.7	24.5	33.0	74.8	ACEPTABLE
Cajamarca	%	28.5	26.0	24.8	33.6	73.8	DEFICIENTE
Contumazá	%	17.2	9.2	15.5	11.1	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	7.2	23.2	16.2	21.5	75.2	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable:	%	86.5	87.9	88.4	88.4	100.3	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.3	88.2	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	95.6	97.7	98.1	99.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	95.3	95.7	99.7	99.2	99.5	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	87.2	90.8	91.3	92.0	100.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	87.7	91.3	91.9	92.7	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	89.8	92.3	92.7	93.7	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	80.3	82.7	86.3	85.7	99.3	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	3,415	3,855	2,000	1,281	117.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	Reclamos	3,415	3,855	2,000	1,281	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Reclamos						
San Miguel	Reclamos						



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.

En volumen facturado, se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en Cajamarca con 81.8% y en Contumazá 73.9%. En San Miguel es satisfactorio con un nivel de cumplimiento de 96.2%.

Con respecto al indicador de agua no facturada para Cajamarca tiene un resultado de 33.6% como meta ejecutada siendo el 24.8% como meta programada, por lo que el nivel de cumplimiento es de 73.8% siendo un EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025

Página 2 de 14



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

resultado deficiente. En Contumazá un nivel de cumplimiento es de 100% siendo un resultado satisfactorio, mientras que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente, debido a que en la Programación del POI al II Trimestre es de 16.2 y su ejecución refleja el cumplimiento de 21.5, el resultado de cumplimiento es de 75.2% por lo que es un resultado deficiente. Este indicador es evaluado teniendo en cuenta la información estimada en volúmenes producidos alcanzada a esta oficina y finalmente en el indicador total de reclamos, se ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio, debido a que se evalúa inversamente, es decir con respecto a lo programado por el tema de Estrés hídrico y otras variables se ha tenido menos reclamos en Cajamarca. A la Oficina de Planificación y Presupuesto no llega la información de reclamos en las localidades de Contumazá y San Miguel.

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 16 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 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación a	Evaluación al II Trimestre 2025		
	WEDIDA	2023	2024	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento		
		PERSPE	CTIVA PROCESO	S INTERNOS:					
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	59.2	30.4	50	26.7	53.4	DEFICIENTE		
Producción Agua Potable:	МЗ	10,931,944	10,504,207	6,195,571	5,733,910	92.5	ACEPTABLE		
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	5,975,424	5,538,315	92.7	ACEPTABLE		
Contumazá	M3	156,959	142,942	94,349	66,278	70.2	DEFICIENTE		
San Miguel	M3	228,128	283,462	125,798	129,317	100.0	SATISFACTORIO		
Continuidad del Servicio:	Horas/día	17.2	15.4	17	16.1	77.6	SATISFACTORIO		
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	16	15.8	98.8	SATISFACTORIO		
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24	23.3	96.9	ACEPTABLE		
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO		
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,455	807	773	533	69.0	DEFICIENTE		
Cajamarca	Conex.	1,419	743	750	494	65.9	DEFICIENTE		
Contumazá	Conex.	11	34	8	14	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	Conex.	25	30	15	25	100.0	SATISFACTORIO		
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	781	506	773	297	38.4	DEFICIENTE		
Cajamarca	Conex.	759	449	750	261	34.8	DEFICIENTE		
Contumazá	Conex.	9	37	8	15	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	Conex.	13	20	15	21	100.0	SATISFACTORIO		
Número Reclamos Atendidos	Número	2,906	3,333	2,000	1,281	100.0	SATISFACTORIO		
Macromedición:	%	86.7	68.4	90	69	76.4	DEFICIENTE		
Micromedición:	%	96.4	91.7	93.9	96.8	100.0	SATISFACTORIO		
Cajamarca	%	96.2	91.3	93.7	96.7	100.0	SATISFACTORIO		
Contumazá	%	99.5	97.3	97.7	98.8	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	99.9	98.7	98.3	99.5	100.0	SATISFACTORIO		

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Continuidad del servicio y Micromedición, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, Producción de agua, para Cajamarca un nivel de cumplimiento aceptable, Contumazá un nivel de cumplimiento deficiente, San Miguel un nivel satisfactorio, en relación a los indicadores de Número de Reclamos Atendidos, la relación es inversa por lo que se ha obtenido un indicador satisfactorio, en





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Macromedición, su resultado es satisfactorio. Con respecto a Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente en Cajamarca, pero en Contumazá y San Miguel, su nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio en lo que respecta ejecución de conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2020 al segundo trimestre año 2025.

PRODUCCIÓN 2020 vs 2021 vs 2022 vs 20223 vs 2024 vs 2025

CAJAMARCA

MES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ENERO	886,446	824,802	906,648	914,268	937,083	931,637
FEBRERO	851,196	749,207	840,487	800,974	889,658	837,802
MARZO	890,912	871,100	925,948	905,571	951,973	946,856
ABRIL	840,118	902,303	883,597	870,540	924,864	911,811
MAYO	881,774	866,906	925,001	947,804	959,456	962,154
JUNIO	781,037	844,433	899,822	945,305	903,714	948,055
JULIO	801,680	763,381	924,464	913,518	735,833	
AGOSTO	749,088	707,373	937,055	828,542	666,134	
SEPTIEMBRE	698,083	748,443	885,812	718,085	597,565	
OCTUBRE	722,346	848,729	926,216	915,675	874,370	
NOVIEMBRE	688,447	819,871	742,741	843,194	742,054	
DICIEMBRE	814,383	936,994	846,715	943,381	895,099	
TOTAL	9,605,510	9,883,542	10,644,506	10,546,857	10,077,803	5,538,315
PROMEDIO	800,459	823,629	887,042	878,905	839,817	1,846,105

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al segundo trimestre año 2025, se tiene un promedio de 1`846,105 m3, resultado que tendrá que sustentar la División de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta el estiaje hídrico presentado en los seis meses del año 2025.



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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR N		META PROGRAMAD A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025		
			AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
	Tratamiento de Aguas Servidas:	%					
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2025, en el ámbito de	Cajamarca	%					
operación de la Empresa, para Cajamarca en 82.3 %, Contumazá 96 %, San Miguel en 96 %, Cajamarca en 85.6 %, Contumazá 90.8 % y San Miguel en 83.1 % respectivamente y tratar ecológicamente las aguas	Contumazá	%	100	96.17	96	SATISFACTORIO	
espectivamente y tratar ecológicamente las aguas esiduales, asegurando la sostenibilidad financiera, ortaleciendo las capacidades humanas y lesarrollando un buen gobierno corporativo.		%					
	San Miguel						
	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantari	%	100	25	50%		
	Cajamarca	%	100	25	50		
	Contumazá	%	100				
	San Miguel	%	100				
	Volumen de Vertimiento:	M3	4,336,900	4,013,737	92.5	ACEPTABLE	
OEFO2 Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de	Cajamarca	М3	4,182,797	3,876,821	92.7	ACEPTABLE	
la Empresa y tratar ecológicamente las aquas	Contumazá	M3	66,044	46,394	70.2	DEFICIENTE	
residuales, ejecutando proyectos de inversión y	San Miguel	M3	88,059	90,522	100.0	SATISFACTORIO	
optimizando los procesos de recolección.	Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	773	297	76.9	DEFICIENTE	
,	Cajamarca	Conex.	750	365	48.7	DEFICIENTE	
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	250	365	100.0	SATISFACTORIO	
	Por Obra	Conex.	500		-		
	Contumazá	Conex.	8	11	100.0	SATISFACTORIO	
	San Miguel	Conex.	15	17	100.0	SATISFACTORIO	

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al segundo trimestre 2025, se encuentra con un cumplimiento de 25% en lo ejecutado y con respecto a lo programado de 50%, indicador cuyo resultado es deficiente falta el 75% que debe ejecutarse al IV trimestre, a pesar que la División de Catastro Integrado presento en su oportunidad los requerimientos para el cumplimiento de dicho indicador, pero a la fecha aún no son atendidos.

El indicador de Volumen de Vertimiento 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, que como es de conocimiento sólo en la localidad de Contumazá se viene realizando el tratamiento de aguas residuales.

Sobre la ejecución de Conexiones de Alcantarillado, este indicador se ha considerado la evaluación en los indicadores de la perspectiva de Procesos Internos. Pero cabe indicar que su ejecución es deficiente, por el número de conexones de alcantarillado que faltan instalar.

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 2025 se presentan a continuación:



RCA EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE	META PROGRAMAD A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025		
		MEDIDA	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
	Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	773	533	69.0	DEFICIENTE	
	Cajamarca	Conex.	750	494	65.9	DEFICIENTE	
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	250	494	100.0	SATISFACTORIO	
	Por Obra	Conex.	500	-		DEFICIENTE	
	Contumazá	Conex.	8	14	100.0	SATISFACTORIO	
	San Miguel	Conex.	15	25	100.0	SATISFACTORIO	
	Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	773	297	38.4	DEFICIENTE	
	Cajamarca	Conex.	750	261	34.8	DEFICIENTE	
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	250	261		SATISFACTORIO	
	Por Obra	Conex.	500	-	-	DEFICIENTE	
	Contumazá	Conex.	8	15	100	SATISFACTORIO	
	San Miguel	Conex.	15	21	100	SATISFACTORIO	
	Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.3	88.9		SATISFACTORIO	
	Cajamarca	%	89.1	88.7	99.6	SATISFACTORIO	
	Contumazá	%	95.0	94.9		SATISFACTORIO	
	San Miguel	%	91.2	89.4		SATISFACTORIO	
DEF03 Mejorar la gestión comercial e indicadores de	Micromedición de Conex. Activas:	%	93.9	96.8	100.0	SATISFACTORIO	
acceso al mercado, incrementando las ventas.	Cajamarca	%	93.7	96.7		SATISFACTORIO	
	Contumazá	%	97.7	98.8	100.0	SATISFACTORIO	
	San Miguel	%	98.3	99.5		SATISFACTORIO	
	Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	773	1,058	100.0	SATISFACTORIO	
	Cajamarca	Unidad	750	1,035	100.0	SATISFACTORIO	
	Contumazá	Unidad	8	17	100.0	SATISFACTORIO	
	San Miguel	Unidad	15	6	40.0	DEFICIENTE	
	Renovación de Medidores:	Unidad	1,600	4,896		SATISFACTORIO	
	Cajamarca	Unidad	1,500	4,870		SATISFACTORIO	
	Contumazá	Unidad	50	22		DEFICIENTE	
	San Miguel	Unidad	50	4		DEFICIENTE	
	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	50	24		DEFICIENTE	
	Cajamarca	%	100	25			
	Contumazá	%	100				
	San Miguel	%	100				

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 Deficiente para Cajamarca, ha alcanzado sólo el 69 % de la meta programada, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio con un 100%.

Algo similar se ha presentado en venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido deficiente con 38.4% de cumplimiento, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio, con 100% de cumplimiento.

Conexiones activas de agua potable, Micromedición de conexiones activas, Instalación de nuevos medidores y Renovación de medidores, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio a excepción de San Miguel que se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en lo que respecta a: Instalación de nuevos medidores y Renovación de medidores. También Contumazá en Renovación de medidores.

Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, al segundo trimestre 2025, es deficiente por el cumplimiento del 47.66%, a pesar que la División de Catastro Integrado presento en su oportunidad los requerimientos para el cumplimiento de dicho indicador, pero a la fecha aún no son atendidos en su totalidad.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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, 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 2025 los siguientes:

OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMAD A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación a	ll I Trimestre 2025
		WEDIDA	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
	Relación de Trabajo	Índice	79	71	100.0	SATISFACTORIO
	Productividad	Trab./1000 Conex.	3.5	3.5	99.1	SATISFACTORIO
	Endeudamiento	S/.	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
OEF04 Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional.	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	4	4.5	100.0	SATISFACTORIO
organizacional.	Costo Operativo	S/.	3	1.8	100.0	SATISFACTORIO
	Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	1	1	100.0	SATISFACTORIO
	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	10	8	80.0	ACEPTABLE

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, los indicadores que han logrado un nivel de cumplimiento **Satisfactorio** son: Relación de trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado, Publicación de información sobre servicios y tarifas y Publicación de información sobre el presupuesto anual, Costo Operativo y **Aceptable:** Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.

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: Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE, Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones, Porcentaje de ejecución de la reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, cuyos resultados han sido los siguientes:



GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

, .		UNIDAD DE	META PROGRAMAD	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	MEDIDA	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%	10	3.9	39.0	DEFICIENTE
OEF05. - Contribuir en mecanismos de retribución por	Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	8	1.7	21.3	DEFICIENTE
servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	4	1.3	66.6	DEFICIENTE
	Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitraria (PAS)	%	5	5.4	100.0	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo de la siguiente manera, **Satisfactorio:** Porcentaje de ejecución de la reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). **Deficiente:** Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones (se considera la ejecución en relación a los proyectos considerados en el quinquenio regulatorio anterior 2019-2024), Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE, Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de capacitación al personal, Porcentaje de ejecución de la reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).

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 del Clima Laboral, Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) con resultado de **Satisfactorio** y Eventos de Capacitación al Personal, con resultado **Aceptable**.

0	BJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMAD A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación a	l I Trimestre 2025
			IVIEDIDA	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
		Informe de buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	100.0	SATISFACTORIO
0555	C. Dunning una martiéa aumalianda los	Medición del Clima Laboral en la EPS	%	85	81	95.3	SATISFACTORIO
11	OEFO6 Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	2	2	100.0	SATISFACTORIO
n v		Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	10	8	80.0	ACEPTABLE

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

INDICADOR	UNIDAD DE	LOGRADO	LOGRADO	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al II Trimestre 2025		
	MEDIDA	2023	2024	AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
		PEI	RSPECTIVA FINA	NCIERA:				
Utilidad Operacional	S/.	0.47	0.46	0.51	0.45		ACEPTABLE	
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004	0.070	- 0.0019		DEFICIENTE	
Solvencia	S/.	2.50	2.41	3.34	2.3873		ACEPTABLE	

De acuerdo a la perspectiva financiera a marzo 2025 se tiene un nivel de cumplimiento Aceptable en Utilidad Operativa y Solvencia y deficiente en Rentabilidad Financiera Contable, por la incorporación de los activos transferidos a la EPS SEDACAJ SA, aumentando la depreciación.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al segundo trimestre Año Fiscal 2025 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/. 9 421 500; y un total al segundo trimestre de S/ 18 116,250; representando un avance del 43.90 % del monto programado para el año 2025 y en otros ingresos el importe de S/. 105,314 representando un avance de 27.29% que, corresponde al redondeo y otros ingresos diversos de gestión.

Asimismo, se ha contado con saldos de balance por la suma de S/. 19 360 292 que corresponde al saldo del año fiscal 2024, registrando un ingreso total al segundo trimestre Año Fiscal 2025 de S/. 37 581 856.

EPS SEDACAJ S.A.

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL II TRIMESTRE DE 2025 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN	PRESUPUE	STO 2025		EJECUCIÓN TR	RIMESTRAL DE	L PRESUPUES	то	SALI	oos	AVANCE
GENÉRICA	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)- (1)	PIM (3)-(2)	%
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	41,267,817	41,267,817	8,694,750	9,421,500			18,116,250	-23,151,567	-23,151,567	43.90
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	21,376			105,314	-280,659	-280,659	27.29
1 9 SALDOS DE BALANCE	18,889,921	19,360,292	19,360,292				19,360,292	470,371		100.00
TOTAL INGRESOS	60,543,711	61,014,082	28,138,980	9,442,876	•		37,581,856	-22,961,855	-23,432,226	61.60
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	4,311,695			9,423,785	-14,635,703	-15,106,060	38.42
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	4,482			26,408	-571,232	-571,246	4.42
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	1,308,775			2,546,076	-9,315,118	-9,315,118	21.47
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	98,146			357,638	-2,046,517	-2,046,517	14.88
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	1,118,561			5,548,430	-16,072,804	-16,072,804	25.66
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	6,841,659			17,902,337	-42,641,374	-43,111,745	29.34

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERÊNCIAS

FOENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES T TRANSFE	TETTOIA D									
TIPO DE TRANSACCIÓN	PRESUPU	ESTO 2025		EJECUCIÓN TE	RIMESTRAL DE	L PRESUPUEST	0	SALD	OS	AVANCE
GENÉRICA	PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	%
INGRESOS										
1.4 DONCIONES Y TRANSFERENCIAS		370,909	370,909				370,909	370,909		100
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	7,016,990	7,016,990				7,016,990	7,016,990	-	100
TOTAL INGRESOS		7,387,899	7,387,899	-		•	7,387,899	7,387,899	•	100
EGRESOS										
2 1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	351,909		56,211			56,211	56,211	-295,698	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,035,990	1,817	1,944,874			1,946,691	1,946,691	-5,089,299	27.67
TOTAL EGRESOS	•	7,387,899	1,817	2,001,085	-		2,002,902	2,002,902	-5,384,997	27.11

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 17 902 337; de lo cual se tiene un avance al segundo trimestre Año Fiscal 2025, en Personal y Obligaciones Sociales de 38.42 %, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance





GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

de 4.42 %, Bienes y Servicios un avance de 21.47 %, Otros Gastos un avance de 14.88 % y en adquisición de activos no financieros un avance de 25.66 %.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

En Donaciones y Transferencias se tiene un ingreso de S/. 370 909; en saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 7 016 990 por transferencias y saldos recibidas de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En Adquisición de Activos No Financieros se tiene al segundo trimestre Año Fiscal 2025 una ejecución de S/. 1944 874 representado un avance de 27.11 %, están considerados las transferencias del Ministerio de Vivienda y PNSU para la PTAR de San Miguel.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

En la ejecución del programa de inversiones al segundo trimestre Año Fiscal 2025, 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:

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPESTO

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2025

(Al segundo trimestre 2025)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros								
ruente de l'indicialmento	PIA	PIM	Ejecución	Avance %					
Recursos Directamente Recaudados	21,621,234	21,640,234	5,501,012	25.42					
Proyectos de inversión	18,889,922	18,889,922	4,981,014	26.37					
2001621 Estudios de Preinversión	18,889,922	12,484,842	-	-					
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.		765,233	765,233	100.0					
2534225 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA 2022- 2024 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		2,963,134	2,627,117	88.7					
2615309 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		2,670,987	1,578,987	59.1					
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		5,726	9,677	169.0					
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,750,312	519,998	18.91					
Donaciones y Transferencias	-	7,035,990	1,946,691	27.67					
Proyectos de inversión	-	7,016,990	1,930,493	27.51					
2001621 Estudios de Preinversión									
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		7,016,990	1,930,493	27.51					
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión		19,000	16,198	85.25					
A TODA FUENTE	21,621,234	28,676,224	7,447,703	25.97					
Proyectos de inversión	18,889,922	25,906,912	6,911,507	26.68					
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,769,312	536,196	19.36					





GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

De acuerdo a la ejecución al segundo trimestre Año Fiscal 2025, el programa de inversiones tiene un avance de 26.37 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias no tiene avance alguno, que a toda fuente de financiamiento representa un avance de 27.67 % y en gastos de capital no ligados a proyectos de inversión un avance de 19.36 %.

METAS DE GESTIÓN PERIODO REGULATORIO 2025-2029:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado para el primer año del periodo regulatorio 2025-2029, se ha logrado los siguientes resultados:

Metas de Gestión a nivel de empresas prestadoras (EP)

ivietas de destion a niver de empresas prestadoras (Er /				
Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)	
		Ene.25	- Dic.25	
Relación de trabajo de la EP	%	79	71	
Catastro comercial	%	100	23.83	
Catastro técnico de la EP	%	100	25	
Porcentaje de avance financieros del programa de	%	30	3.90	
inversiones de la EP				
Porcentaje de ejecución de las reserva para los	%	17	1.70	
mecanismos de retribución por servicios				
ecosistémicos (MRSE)				
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión				
de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático	%	8	1.33	
(ACC)				
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de				
control de calidad (PCC) y programa de adecuación	%	11	5.38	
sanitaria (PAS)		,		

Metas de Gestión - Cajamarca

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado) Ene.25	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
Eficiencia de la micromedición	%	96	96.7
Reemplazo de medidores de la EP	%	-	
Continuidad de la EPS ¹	%	-	
Presión de la EPS ²	%	-	

1/ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor C se determinará a través de manómetro con data logger.

1/ La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundoaño regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

Metas de Gestión - San Miguel

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
		Ene.25 - Dic.25	
Eficiencia de la micromedición	%	98	99.5
Reemplazo de medidores de la EP	%	-	
Continuidad de la EPS ¹	%	-	
Presión de la EPS ²	%	-	

1/ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor C se determinará a través de manómetro con data logger.

1/ La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundoaño regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

Metas de Gestión - Contumazá

Wietas de Gestion - Contamaza				
Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado) Ene.25	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)	
		HILL TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	- DIC.23	
Eficiencia de la micromedición	%	98	98.8	
Reemplazo de medidores de la EP	%	-		
Continuidad de la EPS ¹	%	-		
Presión de la EPS ²	%	_		

1/ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor C se determinará a través de manómetro con data logger.

1/ La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundoaño regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente y teniendo en cuenta la fecha de evaluación las metas alcanzadas no son satisfactorias, se espera que al culminar el primer año del periodo regulatorio 2025-2029, vale decir a diciembre 2025 los resultados sean lo más óptimos, teniendo que alcanzar como mínimo un **ICG de 85 %.**

CONCLUSIONES:

- 1. 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 № 00081-2024-SUNASS-CD.
- 3. Con respecto a la meta de producción de agua potable, la división de Producción y Tratamiento de Aguas Residuales, informará el comportamiento de dicho indicador.
- 4. Cabe precisar que la meta de Porcentaje de Avance Financiero del Programa de Inversiones para el primer año regulatorio ha tenido un avance de 3.90 %, para este quinquenio, esperando que supere el 85% que corresponde a la ejecución de proyectos del quinquenio anterior, lo que queda del año 2025 se tenga en cuenta el porcentaje asignado para la ejecución de dicha meta de gestión tanto para el quinquenio anterior como para el actual quinquenio.
- 5. Por intermedio de su despacho, **REITERAR** la entrega de información pertinente para la evaluación y toma de decisiones oportunas, teniendo en cuenta además el acuerdo de Directorio N.º 03 que señala: "Encargar a Gerencia General, disponga a todas las áreas de la Empresa la ejecución inmediata del Estudio Tarifario y Plan Maestro Optimizado para el quinquenio regulatorio 2025-2029, con la debida diligencia y plazos razonables".

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 oportunamente las metas de gestión, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas aprobadas.
- 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.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

6. Proponer políticas restrictivas del gasto, con el objetivo de mejorar los resultados financieros económicos de la Empresa.

GERENCIA OPERACIONAL:

- 7. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín 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.
- 8. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos de agua potable, ya que según informe N.º 049-2025-DPT-GO/EPS SEDACAJ S.A., se hace referencia que tres (3) macromedidores se encuentran "INOPERATIVO DESDE SU INSTALACIÓN", siendo el año de instalación el año 2017. Por lo que es necesario contar con medidores operativos, aún más conociendo que para reposición de equipos se tiene un fondo de reservas a utilizar (Anexo 05-Estudio Tarifario).
- 9. Coordinar y evaluar con Gerencia Comercial sobre los resultados del indicador de agua no facturada.
- 10. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas a las divisiones que conforman la Gerencia Operacional, teniendo en cuenta la aprobación del estudio tarifario 2025-2029.
- 11. Coordinar con Gerencia de Ingeniería, sobre la pronta construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Cajamarca, para de esta manera evitar la contaminación de los cuerpos receptores.
- 12. Coordinar con OGAF en lo que respecta a los costos incrementales de las nuevas inversiones transferidas a la EPS SEDACAJ SA, información que servirá como sustento para tarifa ante SUNASS.

GERENCIA DE INGENIERÍA:

- 13. Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados y aprobados.
- 14. Agilización 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 oportunamente y las que se ejecutan por obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

GERENCIA COMERCIAL:

- 17. Acelerar la verificación periódica de medidores y mantener le ejecución de instalación y renovación de los medidores de agua domiciliara en cumplimiento a las metas aprobadas en el Estudio Tarifario de la Empresa quinquenio regulatorio 2025-2029.
- 18. 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.



GERENCIA GENERAL OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

- 19. 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 la oficina de control de calidad de agua.
- 20. Monitorear y conciliar las deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos, así como también la ejecución de ingresos.
- 21. Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo reiterar la coordinación 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.
- 22. Evaluar las conexiones en situación de cortada, las conexiones con consumo cero y otras actividades relacionadas a la Gerencia Comercial.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:

- 23. Proponer un Plan de Acción, que permita monitorear el cumplimiento de las metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.
- 24. Contar con documentos de gestión acordes a la realidad de la EPS SEDACAJ S.A.
- 25. Requerir la elaboración de los Manuales de Procedimientos de la EPS SEDACAJ S.A., que permita trabajar con eficiencia respetando los procesos y plazos establecidos, garantizando una optimización en el uso de los recursos de la EPS SEDACAJ S.A.
- 26. Supervisar y coordinar con las áreas involucradas la ejecución de los recursos presupuestarios, para una adecuada toma de decisiones.
- 27. Seguimiento presupuestal de las actividades programadas en el Estudio Tarifario del Quinquenio año 2025-2029.

