



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, noviembre 14 de 2024

INFORME N°74-2024-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 tercer 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 tercer 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 normativa vigente.

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

Atentamente,


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



Inc. lo indicado en 18 folios.

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



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

Para la presente evaluación al tercer 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 tercer trimestre Año Fiscal 2024, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS		Evaluación al III Trimestre 2024	
				PROGRAMADAS 2024	EJECUTADAS 2024	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
				AL III TRIM.	AL III TRIM.		
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado:	M3	8,023,407	7,883,499	7,070,263	6,038,267	85.4	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	6,791,530	5,784,535	85.2	ACEPTABLE
Contumazá	M3	131,750	129,953	120,025	96,958	80.8	ACEPTABLE
San Miguel	M3	204,662	211,589	158,708	156,774	98.8	SATISFACTORIO
Agua no Facturada:	%	27.3	27.9	24.6	23.4	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	27.8	28.5	24.9	23.5	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	8.9	17.2	15.5	10.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	18.3	7.2	16.2	23.6	68.6	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable:	%	81	86.5	88.5	87.8	99.2	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	79.5	86.4	88.5	87.7	99.1	SATISFACTORIO
Contumazá	%	93.2	95.6	95.9	97.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.1	95.3	94.9	95.5	100.0	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	87.2	89.2	90.0	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	80.8	87.7	89.8	90.6	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	87.7	89.8	90.1	91.5	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	83.9	80.3	80.1	80.6	100.0	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	4,781	3,415	3,750	2,772	55	DEFICIENTE
Cajamarca	Reclamos	4,781	3,415	3,750	2,772	55	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 Cajamarca y Contumazá un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente y total de reclamos, se ha tenido en cuenta la densidad de reclamos al mes por cada mil conexiones de agua potable, alcanzando una densidad de 55 reclamos por cada mil conexiones de agua potable, siendo lo óptimo 30 reclamos por mil conexiones.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**Objetivo Estratégico Funcional 01:**

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

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS		Evaluación al III Trimestre 2024	
				PROGRAMADAS AS 2024	EJECUTADAS 2024	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
				AL III TRIM.	AL III TRIM.		
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	37.1	59.2	75	23.5	31.3	DEFICIENTE
Producción Agua Potable:	M3	11,039,531	10,931,944	9,374,746	7,879,512	84.1	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	9,043,315	7,566,280	83.7	ACEPTABLE
Contumazá	M3	144,603	156,959	142,042	108,033	76.1	DEFICIENTE
San Miguel	M3	250,422	228,128	189,389	205,199	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	20	17.2	19	15.8	82.9	ACEPTABLE
Cajamarca	Horas/día	19.9	17.0	19	15.5	81.3	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	1866	593	31.8	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,566	1,419	1848	544	29.4	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	25	11	7	26	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	32	25	11	23	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	953	781	1834	375	20.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	913	759	1816	333	18.3	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	22	9	7	28	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	18	13	11	14	100.0	SATISFACTORIO
Número Reclamos Atendidos	Número	3,732	2,906	3,000	2,299	76.6	ACEPTABLE
Macromedición:	%		86.7	100	68.4	68.4	DEFICIENTE
Micromedición:	%	98.2	96.4	96.6	96.5	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.1	96.2	96.4	96.3	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100	99.5	99.5	99.5	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	99.9	99.9	99.9	100.0	SATISFACTORIO



A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Producción de agua potable y Continuidad del servicio se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable para Cajamarca, Contumazá un nivel de cumplimiento deficiente en producción y satisfactorio en continuidad del servicio, San Miguel tanto en producción como continuidad se tiene un nivel satisfactorio, en relación a los indicadores de Número de Reclamos Atendidos se tiene un nivel aceptable, 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 1 273 conexiones de agua potable y 1 459 conexiones de alcantarillado y en micromedición se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2018 al tercer 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	735,833
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	828,542	666,134
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	718,085	597,565
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	7,566,280
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	878,905	840,698

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al tercer trimestre año 2024 se tiene un promedio de 840,698 m³, promedio menor alcanzado en el año 2023, debido al estiaje hídrico presentado durante el presente año.

Así mismo quiero enfatizar que este año a partir del mes de julio hemos tenido la menor producción de agua de los últimos 6 años, sobre todo en el mes de setiembre, como se puede apreciar en el cuadro anterior. Por lo que ha afectado también en continuidad, presión así mismo ha repercutido en la situación económica financiera ente otros indicadores de la EPS SEDACAJ SA.

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 LOGRADA 2024		Evaluación al III Trimestre 2024	
				META PROGRAMADA A 2024	META LOGRADA AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	S.I.	85.97	100	83.7	83.7	ACEPTABLE
Cajamarca	%	S.I.	85.97	100	83.7	83.7	ACEPTABLE
Contumazá	%	S.I.		100			
San Miguel	%	S.I.		100			
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	7,652,051	6,562,322	5,515,660	84.1	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,451,155	7,382,802	6,330,321	5,296,396	83.7	ACEPTABLE
Contumazá	M3	101,223	109,559	99,429	75,624	76.1	ACEPTABLE
San Miguel	M3	175,296	159,690	132,572	143,640	100.0	SATISFACTORIO



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al tercer trimestre 2024 se tiene un avance de 83.7 %, que al finalizar el quinto año regulatorio se espera el cumplimiento de dicha meta al 100%, logrando catastrar las redes de los proyectos últimos ejecutados, trayendo consigo el recupero de las conexiones que se están sirviendo del servicio y que no ha repercutido en el ingreso de la EPS.

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. Es fundamental el trabajo del equipo de VMA, también para medir el nivel de calidad del vertimiento en las conexiones comerciales, industriales entre otros.

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 tercer trimestre Año Fiscal 2024 se presentan a continuación:





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024		Evaluación al III Trimestre 2024	
				PROGRAMADA A 2024	AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,754	1,238	1,866	778	41.7	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>1,848</i>	<i>716</i>	<i>38.7</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>723</i>	<i>716</i>	<i>99.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>1,125</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>32</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>36</i>	<i>32</i>	<i>11</i>	<i>30</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,044	697	1,834	474	25.8	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>1,816</i>	<i>418</i>	<i>23.0</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>691</i>	<i>418</i>	<i>60.5</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>1,125</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>32</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	89.1	89.5	89.4	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>88.6</i>	<i>88.9</i>	<i>89.2</i>	<i>89.3</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>94.7</i>	<i>94.5</i>	<i>96.3</i>	<i>94.7</i>	<i>98.3</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>90.6</i>	<i>89.7</i>	<i>91.2</i>	<i>90.2</i>	<i>98.9</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	96.4	96.6	96.5	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>98.1</i>	<i>96.2</i>	<i>96.4</i>	<i>96.3</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>100.0</i>	<i>99.5</i>	<i>99.5</i>	<i>99.5</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>99.7</i>	<i>99.9</i>	<i>99.9</i>	<i>99.9</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	1,648	1,866	1,208	64.7	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>3,826</i>	<i>1,606</i>	<i>1,848</i>	<i>1,153</i>	<i>62.4</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>108</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>24</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>114</i>	<i>31</i>	<i>11</i>	<i>31</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	2,355	1,995	4,833	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>17,148</i>	<i>2,221</i>	<i>1,845</i>	<i>4,497</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>536</i>	<i>94</i>	<i>75</i>	<i>96</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>276</i>	<i>40</i>	<i>75</i>	<i>240</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarilla	%	S.I.	68.32	100	72.5	72.5	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>S.I.</i>	<i>68.32</i>	<i>100</i>	<i>72.5</i>	<i>72.5</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 38.7 % de la meta programada con 1 132 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 1 398 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.

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en Cajamarca, en función a la meta a ejecutar en relación a las ventas de conexiones de agua, mientras que Contumazá y San Miguel se tiene un nivel de 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 72.5 % que para el presente año regulatorio se espera que se cumpla al 100% de acuerdo a la meta programada.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

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, 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 tercer trimestre Año Fiscal 2024 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA A 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al III Trimestre 2024	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	73.9	75.4	70	73	95.9	ACEPTABLE
Productividad	ab./1000 Cone	4.1	3.98	3.5	3.7	93.4	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.7	0.5	67.6	DEFICIENTE
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	4.1	4.1	4.1	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	3	2.3	75.7	ACEPTABLE
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	39	85	69	81.2	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	27	30	25	83.3	ACEPTABLE

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

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: Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico, Porcentaje de ejecución de la reserva 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	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024		Evaluación al III Trimestre 2024	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico.	Número			270	216	80.0	ACEPTABLE
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%		33	70	33.1	47.3	DEFICIENTE
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	Documento		1	1	0.5	50.0	DEFICIENTE
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%		9.1	75	22.6	30.1	DEFICIENTE
Informe de buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Medición del Clima Laboral en la EPS	%	78	74	85	70	82.4	ACEPTABLE
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	7	12	15	13	86.7	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo de la siguiente manera: el indicador de porcentaje de ejecución de la reserva MRSE, Implementación de medidas para gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático y Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones se tiene un nivel de cumplimiento deficiente; Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico y Medición del Clima Laboral en la EPS tienen un nivel de cumplimiento aceptable; Buen Gobierno Corporativo, Publicación rendición de cuentas y eventos de capacitación se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Objetivo Estratégico Funcional 06:

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

Este objetivo tiene los siguientes indicadores: Informe de Buen Gobierno Corporativo, Medición de Clima Laboral en la EPS, Publicación de la Información del Manual de rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, indicadores que han sido evaluados conjuntamente con los indicadores considerados en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, Objetivo Estratégico Funcional 05.

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



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024		Evaluación al III Trimestre 2024	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Operativa	S/.	506,478	-734,722	1,312,367	419,083	31.9	DEFICIENTE
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.98	1.62	0.90	0.22	24.2	DEFICIENTE

Como se puede observar, en el año 2023, se tuvo una utilidad operativa de S/ -734,722 soles, para el III Trimestre, se refleja una utilidad operativa positiva, pero aún es deficiente por la meta programada al III trimestre. Por lo que, se puede apreciar que existe una aceptable política racionalización de los costos, pero aún nos falta trabajar en el ingreso por ventas para poder mejorar este indicador.

Con respecto a la rentabilidad financiera el indicador es deficiente, no se ve reflejada los beneficios por las inversiones realizadas por la empresa.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

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

La ejecución presupuestaria al tercer 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/. 26 864 290; representando un avance del 70.41 % del monto programado para el año 2024 y en otros ingresos el importe de S/. 406 455 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 tercer trimestre Año Fiscal 2024 de S/. 48 634 711.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOAL III 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 (3)-(1)	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	8,566,433		26,864,290	-11,290,882	-11,290,882	70.41
15 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	128,452	118,960	159,043		406,455	326,455	326,455	508.07
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	8,725,476	-	48,634,711	-6,990,382	-10,964,427	81.60
EGRESOS										
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,564,253	4,612,316	4,883,759	5,294,484		14,790,559	-5,766,576	-6,773,694	68.59
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222	35,100	36,641		91,963	-506,702	-506,702	15.36
23 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816	2,023,634	1,388,591		4,816,041	-6,090,725	-6,090,725	44.16
25 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100	90,813	149,260		1,269,173	-268,779	-380,998	76.91
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	24,879,283	231,544	3,651,415	1,188,244		5,071,203	-16,953,372	-19,808,080	20.38
TOTAL EGRESOS	55,625,093	59,599,138	7,296,998	10,684,721	8,057,220	-	26,038,939	-29,586,154	-33,560,199	43.69

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										
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,016,990			7,016,990		7,016,990	7,016,990	-	100
19 SALDOS DE BALANCE	-	604,245	263,971	-	340,274		604,245	604,245	-	100
TOTAL INGRESOS	-	7,621,235	263,971	-	7,357,264	-	7,621,235	7,621,235	-	100
EGRESOS										
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-	
23 BIENES Y SERVICIOS	-	340,274			9,478		9,478	9,478	-330,796	
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,280,961	263,970	-			263,970	263,970	-7,016,991	3.63
TOTAL EGRESOS	-	7,621,235	263,970	-	9,478	-	273,448	273,448	-7,347,787	3.59

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 26 038 939; de lo cual se tiene un avance al tercer trimestre Año Fiscal 2024, en Personal y Obligaciones Sociales de 68.59 %, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 15.36 %, Bienes y Servicios un avance de 44.16 %, Otros Gastos un avance de 76.91 % y en adquisición de activos no financieros un avance de 20.38 %.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

En Donaciones y Transferencias se tiene un ingreso de S/. 7 016 990; en saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 604 245 por transferencias y saldos recibidas de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En Adquisición de Activos No Financieros se tiene al tercer trimestre Año Fiscal 2024 una ejecución de S/. 273 448 representado un avance de 3.63 %, esto por la transferencia recibida en el tercer trimestre 2024 para 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 tercer 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:





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTOEJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2024
(Al tercer trimestre 2024)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	22,024,575	24,879,283	5,071,203	20.38
Proyectos de inversión	19,122,255	18,894,903	4,438,747	23.49
2001621 Estudios de Preinversión	19,122,255	1,315,999	-	-
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	4,030,271	69.95
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		6,175,555	101,574	1.64
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
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		4,308,184	33,479	0.78
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		241,682	127,753	52.86
2636497 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		2,908,863		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	632,456	20.56
Donaciones y Transferencias	-	7,280,961	263,970	3.63
Proyectos de inversión	-	7,280,961	263,970	3.63
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		7,047,833	30,843	0.44
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	29,251,381	5,335,173	18.24
Proyectos de inversión	19,122,255	26,175,864	4,702,717	17.97
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	632,456	20.56



De acuerdo a la ejecución al tercer trimestre Año Fiscal 2024, el programa de inversiones tiene un avance de 23.49 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias un avance de 3.63 %, que a toda fuente representa un avance de 17.97 %.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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 tercer trimestre Año Fiscal 2024, como se podrá observar en el siguiente cuadro, las metas de gestión aprobadas con Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD, sólo se está cumpliendo a nivel de EPS con el 100 % de lo programado, Incremento Anual de Medidores, Renovación Anual de Medidores, Agua no Facturada, el resto de indicadores está por debajo del 100 %.

Por localidad se tiene Cajamarca y San Miguel Presión Promedio 100 %, Contumazá y San Miguel Continuidad 100 %, el resto de indicadores está por debajo del 100%.

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

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	1,200	100
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	4,833	100
Agua No Facturada	%	32	23.4	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	83.7	83.7
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	72.5	72.5
Relacion de Trabajo	%	70	73	95.9
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	216	80.0
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	33.1	47.3
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	0.50	50
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	75	22.6	30.1

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	15.5	81
Presión promedio	m.c.a	19	23.2	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	41.1	82

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	33.5	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

De acuerdo a la evaluación realizada a las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado se ha logrado un Índice de Cumplimiento Global ICG de 79.6 %, de lo cual se refleja en el siguiente cuadro y de acuerdo a los compromisos asumidos se espera que al mes de diciembre 2024 se logre un ICG de por lo menos del 85 %.



METAS DE GESTIÓN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDACAJ SA

METAS PMO - QUINQUENIO 2019 -2024 / QUINTO AÑO REGULATORIO

A Nivel EPS

METAS	UM	5TO AÑO REGULATORIO - III TRIMESTRE 2024			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Año 5 2024	Ejecutado	ICI EPS	
Incremento anual de Medidores	Número	514	1,200	100	113%
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	4,833	100	82%
Agua No Facturada	%	32	23.4	100	37%
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	83.7	83.7	-16.3%
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	72.5	72.5	-27.5%
Relacion de Trabajo	%	70	73	95.9	-4.1%
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	216	80.0	-20%
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	33.1	47.3	-52.7%
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documen	1	0.5	0.5	-50%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	75	22.6	30.1	-69.9%
<i>Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS</i>				71.01	

A Nivel Localidad de Cajamarca

METAS	UM	5TO AÑO REGULATORIO - I TRIMESTRE 2024			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	19.00	15.50	81	-19%
Presión promedio	m.c.a	19.00	23.20	100	22%
<i>Índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>				91	

A Nivel Localidad de Contumazá

METAS	UM	5TO AÑO REGULATORIO - I TRIMESTRE 2024			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	24.00	24.00	100	0%
Presión máxima	m.c.a	50.00	41.10	82	-18%
<i>Índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>				91	

A Nivel Localidad de San Miguel

METAS	UM	5TO AÑO REGULATORIO - I TRIMESTRE 2024			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	24.00	24.00	100	0%
Presión promedio	m.c.a	32.00	33.50	100	0%
<i>Índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>				100	

Índice de Cumplimiento Global

79.6

Asimismo, 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 tercer trimestre 2024 se tiene un avance de 22.6%. Es la meta más preocupante y que puede afectar el índice de cumplimiento global de la EPS SEDACAJ SA, a pesar de todos los esfuerzos desarrollados en las otras metas.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Es importante indicar que se debe identificar los cuellos de botellas en esta meta, para una eficiente ejecución, ya que su bajo resultado, traerá consigo el incumplimiento de las metas de la EPS SEDACAJ SA. *Es decir, estamos en situación crítica en la meta de ejecución de inversiones.*

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

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Programado	Ejecución al III Trim_2024
CAJAMARCA	F-05	2534225	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca.	6,175,555	101,574
	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	4,030,271
		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	121,127
	F-35		Identificación y optimización de los principales procesos de la Empresa	150,000	21,750
	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	31,919
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	363,000	94,004
	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 Contumaza y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu	241,682	127,753
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	2,709
TOTAL				22,099,439	4,988,619





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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.
2. 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 N° 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. Con respecto a la meta de producción de agua potable, estamos en los volúmenes más bajos de los últimos 6 años, se ve reflejado desde el mes de julio del presente año.
5. La meta más crítica es la de ejecución de inversiones con un 22.6% de cumplimiento, que pone en riesgo el cumplimiento del Índice de cumplimiento global de las metas de Gestión Reguladas por SUNASS.
6. La situación económica financiera aún es crítica, a pesar que en el año 2023, se tuvo una utilidad operativa de S/ -734,722 soles, para el III Trimestre, se refleja una utilidad operativa positiva de S/ 419,083, pero aún es deficiente por las dificultades que está atravesando la EPS SEDACAJ SA, que dificulta y tiene limitaciones para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
7. Cumplir con la ejecución del presupuesto institucional aprobado ya que, al tercer trimestre 2024, en la ejecución de Gastos de Capital no ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 20.56 % en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
8. 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".





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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.
4. En atención al Índice de Cumplimiento Global ICG de las metas aprobadas en el Plan Maestro Optimizado quinquenio 2019-2024, alcanzado al mes de setiembre 2024 es de 79.6 %, se sugiere asumir los compromisos asumidos por las áreas involucradas el cumplimiento de por lo menos un ICG de 85 %.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

5. 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.
6. 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.
7. Cautelar y cumplir con lo indicado en la Estructura Tarifaria aprobada con respecto a los fondos de Inversiones y fondos de reservas.
8. Proponer políticas restrictivas del gasto, con el objetivo de mejorar los resultados financieros económicos de la Empresa.
9. Proponer un plan de acción integral, que nos permita mitigar el riesgo del impacto económico actual de la EPS SEDACAJ SA.

GERENCIA OPERACIONAL:

10. 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.
11. 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.
12. Coordinar y evaluar con Gerencia Comercial sobre los resultados del indicador de agua no facturada.
13. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas a las divisiones que conforman la Gerencia Operacional.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

14. *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.*

GERENCIA DE INGENIERÍA:

15. *Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados y aprobados.*
16. *Agilización la liquidación de obras con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Cajamarca y terceros.*
17. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*
18. *Coordinar con la Gerencia Comercial sobre la ejecución de conexiones por obra en el más breve plazo, ya que a la fecha no se refleja las conexiones ejecutadas en el proyecto con CUI 2335453 y las que se ejecutan por obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.*

GERENCIA COMERCIAL:

19. *Acelerar la verificación periódica de medidores y la acreditación del laboratorio de medidores y mantener le ejecución de instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el Estudio Tarifario de la Empresa – PMO.*
20. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integrado), 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 las 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 financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
25. *Evaluar las 5,698 conexiones en situación de cortada, las 4 222 conexiones con consumo cero y otras actividades relacionadas a la Gerencia Comercial.*
26. *Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.*
27. *Agilizar la incorporación en la base de datos de la Gerencia Comercial 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 alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca CUI 2335453", puesto que en la evaluación realizada a la fecha no se nota dicha incorporación.*
28. *Acelerar la verificación periódica de medidores y la acreditación del laboratorio de medidores y mantener le ejecución de instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el Estudio Tarifario de la Empresa – PMO.*





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

29. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integrado), según lo establecido por SUNASS.*
30. *Proponer un plan de acción que permita mejorar la eficiencia de la recaudación de la EPS SEDACAJ SA.*

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:

31. *Proponer un plan de acción que permita monitorear eficientemente el cumplimiento de las metas de gestión de la EPS SEDACAJ SA.*
32. *Contar con documentos de gestión acordes con la realidad de la EPS SEDACAJ SA.*
33. *Proponer el Manual de procedimientos de la EPS SEDACAJ SA, que nos permita trabajar con eficiencia respetando los procesos y plazos establecidos, para garantizar una optimización en los recursos de la EPS SEDACAJ SA.*
34. *Coordinar con la áreas involucradas para controlar el presupuesto programado con el ejecutado, información que permitirá evaluar las alternativas presentadas para una adecuada tomar decisiones.*

