



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, marzo 24 de 2025

**INFORME N° 050 -2025-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 cuarto 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 cuarto 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.

Así mismo indicar que, el plazo de presentación del Plan de Acción, que incluya un cronograma de ejecución para el año 2025, de las Gerencias, Jefaturas y administraciones, para mejorar los resultados obtenidos en la evaluación de metas e indicadores del año 2024, deben ser alcanzada a esta Oficina, hasta el día miércoles 09 de abril del 2025, bajo responsabilidad.

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

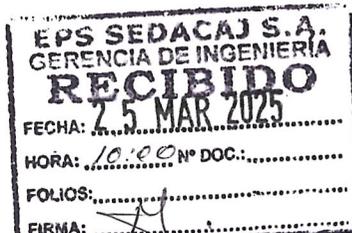
Atentamente,

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



Inc. lo indicado en 17 folios.

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



C. 24-03-25



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

## EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2024.

Para la presente evaluación al cuarto 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 cuarto 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 IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
<b>PERSPECTIVA CLIENTE:</b>							
<b>Volumen Facturado:</b>	M3	8,023,407	7,883,499	9,444,219	7,805,412	82.6	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	9,071,898	7,457,790	82.2	ACEPTABLE
Contumazá	M3	131,750	129,953	160,325	129,819	81.0	ACEPTABLE
San Miguel	M3	204,662	211,589	211,996	217,803	100.0	SATISFACTORIO
<b>Agua no Facturada:</b>	%	27.3	27.9	24.6	25.7	95.7	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	27.8	28.5	24.9	26.0	95.8	SATISFACTORIO
Contumazá	%	8.9	17.2	15.5	9.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	18.3	7.2	16.2	23.2	69.9	DEFICIENTE
<b>Cobertura de Agua Potable:</b>	%	81	86.5	89.2	87.9	98.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	79.5	86.4	89.2	87.7	98.4	SATISFACTORIO
Contumazá	%	93.2	95.6	96.0	97.7	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.1	95.3	94.8	95.7	100.0	SATISFACTORIO
<b>Cobertura de Alcantarillado:</b>	%	81.6	87.2	89.8	90.8	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	80.8	87.7	90.4	91.3	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	87.7	89.8	90.2	92.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	83.9	80.3	80.0	82.7	100.0	SATISFACTORIO
<b>Total Reclamos:</b>	Reclamos	4,781	3,415	4,000	3,855	96.4	SATISFACTORIO
Cajamarca	Reclamos	4,781	3,415	4,000	3,855	96.4	SATISFACTORIO



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 es satisfactorio, agua no facturada para Cajamarca y Contumazá un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente y total de reclamos, se ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio.

**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 IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:</b>							
<b>Cartera de Proyectos de Inversión:</b>	%	37.1	59.2	100	30.4	30.4	DEFICIENTE
<b>Producción Agua Potable:</b>	M3	11,039,531	10,931,944	12,522,470	10,504,207	83.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	12,079,757	10,077,803	83.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	144,603	156,959	189,734	142,942	75.3	DEFICIENTE
San Miguel	M3	250,422	228,128	252,979	283,462	100.0	SATISFACTORIO
<b>Continuidad del Servicio:</b>	Horas/día	20	17.2	19	15.4	80.9	ACEPTABLE
Cajamarca	Horas/día	19.9	17.0	19	15.1	79.3	ACEPTABLE
Contumazá	Horas/día	22.2	24.0	24	23.5	97.9	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
<b>Ejecución Conex. Agua Potable:</b>	Conex.	1,623	1,455	2489	807	32.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,566	1,419	2464	743	30.2	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	25	11	10	34	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	32	25	15	30	100.0	SATISFACTORIO
<b>Ejecución Conex. Alcantarillado:</b>	Conex.	953	781	2447	506	20.7	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	913	759	2422	449	18.5	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	22	9	10	37	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	18	13	15	20	100.0	SATISFACTORIO
<b>Número Reclamos Atendidos</b>	Número	3,732	2,906	4,000	3,333	83.3	ACEPTABLE
<b>Macromedición:</b>	%		86.7	95	68.4	72.0	DEFICIENTE
<b>Micromedición:</b>	%	98.2	96.4	96.6	91.7	94.9	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.1	96.2	96.4	91.3	94.7	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100	99.5	99.5	97.3	97.8	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	99.9	99.9	98.7	98.9	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, 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 1 682 conexiones de agua potable y 1 941 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 cuarto trimestre año 2024.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

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

## CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648	914,268	937,083
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487	800,974	889,658
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948	905,571	951,973
ABRIL	777,160	846,285	840,118	902,303	883,597	870,540	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	874,370
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	843,194	742,054
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	943,381	895,099
<b>TOTAL</b>	<b>9,317,622</b>	<b>10,257,443</b>	<b>9,605,510</b>	<b>9,883,542</b>	<b>10,644,506</b>	<b>10,546,857</b>	<b>10,077,803</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>776,469</b>	<b>854,787</b>	<b>800,459</b>	<b>823,629</b>	<b>887,042</b>	<b>878,905</b>	<b>839,817</b>

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al cuarto trimestre año 2024 se tiene un promedio de 839,817 m<sup>3</sup>, promedio menor alcanzado en el año 2023, debido al estiaje hídrico presentado durante el año 2024.

Asimismo, enfatizar que en el año 2024 a partir del mes de julio, agosto y setiembre se presenta una producción de agua menor a las registradas en años anteriores tal como se aprecia en el cuadro precedente, afectando de esta manera la continuidad horaria, presión y otros indicadores, repercutiendo en la situación económica-financiera de la Empresa.

**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 IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	S.I.	85.97	100	100	100.0	SATISFACTORIO
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	7,652,051	8,765,729	7,352,946	83.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,451,155	7,382,802	8,455,830	7,054,462	83.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	101,223	109,559	132,814	100,060	75.3	ACEPTABLE
San Miguel	M3	175,296	159,690	177,085	198,424	100.0	SATISFACTORIO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al cuarto trimestre 2024 se tiene un avance de 100 %.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

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 cuarto trimestre Año Fiscal 2024 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
<b>Venta Conex.Agua Potable:</b>	<b>Conex.</b>	<b>1,754</b>	<b>1,238</b>	<b>2,489</b>	<b>1,053</b>	<b>42.3</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>2,464</i>	<i>965</i>	<i>39.2</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>1,690</i>	<i>1,197</i>	<i>964</i>	<i>965</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>1,500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>40</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>36</i>	<i>32</i>	<i>15</i>	<i>48</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Venta Conex.Alcantarillado:</b>	<b>Conex.</b>	<b>1,044</b>	<b>697</b>	<b>2,447</b>	<b>612</b>	<b>25.0</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>2,422</i>	<i>530</i>	<i>21.9</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	<i>Conex.</i>	<i>995</i>	<i>675</i>	<i>922</i>	<i>530</i>	<i>57.5</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Por Obra</i>	<i>Conex.</i>			<i>1,500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>Contumazá</i>	<i>Conex.</i>	<i>28</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>40</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Conex.</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>42</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Conex. Activas de Agua Potable:</b>	<b>%</b>	<b>88.8</b>	<b>89.1</b>	<b>89.6</b>	<b>89.1</b>	<b>99.5</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>88.6</i>	<i>88.9</i>	<i>89.3</i>	<i>88.9</i>	<i>99.5</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>94.7</i>	<i>94.5</i>	<i>96.8</i>	<i>94.9</i>	<i>98.1</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>90.6</i>	<i>89.7</i>	<i>91.7</i>	<i>91.1</i>	<i>99.4</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Micromedición de Conex. Activas:</b>	<b>%</b>	<b>98.2</b>	<b>96.4</b>	<b>96.6</b>	<b>91.7</b>	<b>94.9</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>%</i>	<i>98.1</i>	<i>96.2</i>	<i>96.4</i>	<i>91.3</i>	<i>94.7</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>%</i>	<i>100.0</i>	<i>99.5</i>	<i>99.5</i>	<i>97.3</i>	<i>97.8</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>%</i>	<i>99.7</i>	<i>99.9</i>	<i>99.9</i>	<i>98.7</i>	<i>98.9</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Instalación de Nuevos Medidores:</b>	<b>Unidad</b>	<b>4,048</b>	<b>1,648</b>	<b>2,489</b>	<b>1,373</b>	<b>55.2</b>	<b>DEFICIENTE</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>3,826</i>	<i>1,606</i>	<i>2,464</i>	<i>1,255</i>	<i>50.9</i>	<i>DEFICIENTE</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>108</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>32</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>114</i>	<i>31</i>	<i>15</i>	<i>86</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Renovación de Medidores:</b>	<b>Unidad</b>	<b>17,960</b>	<b>2,355</b>	<b>2,660</b>	<b>5,221</b>	<b>100.0</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
<i>Cajamarca</i>	<i>Unidad</i>	<i>17,148</i>	<i>2,221</i>	<i>2,460</i>	<i>4,515</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>Contumazá</i>	<i>Unidad</i>	<i>536</i>	<i>94</i>	<i>100</i>	<i>132</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<i>San Miguel</i>	<i>Unidad</i>	<i>276</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>574</i>	<i>100.0</i>	<i>SATISFACTORIO</i>
<b>Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarilla</b>	<b>%</b>	<b>S.I.</b>	<b>68.32</b>	<b>100</b>	<b>97.4</b>	<b>97.4</b>	<b>SATISFACTORIO</b>



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 39.2 % de la meta programada con 1 499 conexiones sin vender, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

En venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido deficiente con 21.9% y 1 892 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 cumplimiento satisfactorio.

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

Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, en este indicador se ha logrado un avance de 97.4 %.

**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 cuarto trimestre Año Fiscal 2024 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMAD A 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	73.9	75.4	70	77	90.6	ACEPTABLE
Productividad	ab./1000 Cone	4.1	3.98	3.5	3.7	94.6	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	2.2	3.0	2.3	77.5	ACEPTABLE
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	39	85	69	81.2	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	4	4	100	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	4	4	100	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	27	32	31	96.9	SATISFACTORIO



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

**Objetivo Estratégico Funcional 05:**

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



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

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	META LOGRADA 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico.	Número			365	309	100.0	SATISFACTORIO
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%		33	70	80.7	100.0	SATISFACTORIO
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	Documento		1	1	0.94	94.0	SATISFACTORIO
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%		9.1	100	79.8	79.8	ACEPTABLE
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	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	7	12	15	19	100	SATISFACTORIO

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

#### **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, Rentabilidad Financiera Contable y Solvencia, cuyos resultados son los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024		
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA:</b>							
Utilidad Operativa	S/.	0.47	0.49	0.46	92.42	ACEPTABLE	
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.04	0.004	11.2	DEFICIENTE	
Solvencia	S/.	2.5	2.36	2.41	100.0	SATISFACTORIO	





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

De acuerdo a la perspectiva financiera a diciembre 2024 se tiene un nivel de cumplimiento aceptable y deficiente, en Utilidad Operativa y Rentabilidad Financiera Contable respectivamente, mientras que en Solvencia el nivel de cumplimiento es satisfactorio.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:****RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:****INGRESOS:**

La ejecución presupuestaria al cuarto 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/. 34 956 455; representando un avance del 91.62 % del monto programado para el año 2024 y en otros ingresos el importe de S/. 467 489 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 cuarto trimestre Año Fiscal 2024 de S/. 56 787 910.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

AL IV 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)- (1)	PIM (3)-(2)	
<b>INGRESOS</b>											
13 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	38,155,172	38,155,172	9,348,755	8,949,102	8,566,433	8,092,165	34,956,455	-3,198,717	-3,198,717	91.62	
15 OTROS INGRESOS	80,000	467,489	128,452	118,960	159,043	61,034	467,489	387,489	-	100.00	
19 SALDOS DE BALANCE	17,389,921	21,363,966	18,668,432	2,695,534			21,363,966	3,974,045	-	100.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>55,625,093</b>	<b>59,986,627</b>	<b>28,145,639</b>	<b>11,763,596</b>	<b>8,725,476</b>	<b>8,153,199</b>	<b>56,787,910</b>	<b>1,162,817</b>	<b>-3,198,717</b>	<b>94.67</b>	
<b>EGRESOS</b>											
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,557,135	21,951,742	4,612,316	4,883,759	5,294,484	5,515,177	20,305,736	-251,399	-1,646,006	92.50	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	598,665	598,665	20,222	35,100	36,641	36,752	128,715	-469,950	-469,950	21.50	
23 BIENES Y SERVICIOS	10,906,766	10,906,766	1,403,816	2,023,634	1,388,591	1,908,032	6,724,073	-4,182,693	-4,182,693	61.65	
25 OTROS GASTOS	1,537,952	1,650,171	1,029,100	90,813	149,260	77,515	1,346,688	-191,264	-303,483	81.61	
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,024,575	24,879,283	231,544	3,651,415	1,188,244	4,527,689	9,598,892	-12,425,683	-15,280,391	38.58	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>55,625,093</b>	<b>59,986,627</b>	<b>7,296,998</b>	<b>10,684,721</b>	<b>8,057,220</b>	<b>12,065,165</b>	<b>38,104,104</b>	<b>-17,520,989</b>	<b>-21,882,523</b>	<b>63.52</b>	

## 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)		
<b>INGRESOS</b>											
14 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	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>7,621,235</b>	<b>263,971</b>	<b>-</b>	<b>7,357,264</b>	<b>-</b>	<b>7,621,235</b>	<b>7,621,235</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	
<b>EGRESOS</b>											
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-		
23 BIENES Y SERVICIOS	-	340,274			9,478	314,736	324,214	324,214	-16,060		
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,280,961	263,970	-			263,970	263,970	-7,016,991	3.63	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>7,621,235</b>	<b>263,970</b>	<b>-</b>	<b>9,478</b>	<b>314,736</b>	<b>588,184</b>	<b>588,184</b>	<b>-7,033,051</b>	<b>7.72</b>	

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

**EGRESOS:**

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 38 104 104; de lo cual se tiene un avance al cuarto trimestre Año Fiscal 2024, en Personal y Obligaciones Sociales de 92.5 %, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 21.5 %, Bienes y Servicios un avance de 61.65 %, Otros Gastos un avance de 81.61 % y en adquisición de activos no financieros un avance de 38.58 %.





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 Bienes y Servicios se tiene al cuarto trimestre Año Fiscal 2024 una ejecución de S/. 324 214 que corresponde a los gastos asumidos por la autorización de uso de los saldos por las transferencias recibidas de parte del OTASS y en Adquisición de Activos No Financieros se tiene una ejecución de S/. 263 970 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 cuarto 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 PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2024

(Al cuarto trimestre 2024)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>22,024,575</b>	<b>24,879,283</b>	<b>9,598,892</b>	<b>38.58</b>
<b>Proyectos de inversión</b>	<b>19,122,255</b>	<b>21,803,766</b>	<b>8,580,938</b>	<b>39.36</b>
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	2,543,319	41.18
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	1,585,023	36.79
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	235,955	97.63
2636497 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		2,908,863	40,700	1.40
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	1,017,954	33.10
<b>Donaciones y Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>7,280,961</b>	<b>263,970</b>	<b>3.63</b>
<b>Proyectos de inversión</b>	<b>-</b>	<b>7,280,961</b>	<b>263,970</b>	<b>3.63</b>
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				
<b>A TODA FUENTE</b>	<b>22,024,575</b>	<b>32,160,244</b>	<b>9,862,862</b>	<b>30.67</b>
Proyectos de inversión	19,122,255	29,084,727	8,844,908	30.41
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,902,320	3,075,517	1,017,954	33.10



De acuerdo a la ejecución al cuarto trimestre Año Fiscal 2024, el programa de inversiones tiene un avance de 39.36 %, 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 de financiamiento representa un avance de 30.41 %.



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 cuarto 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, Actualización de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado, Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico y Ejecución de la reserva MRSE el resto de indicadores está por debajo del 100 %.

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





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

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

**A Nivel EPS**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
		Programado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	514	1,332	100
Renovación anual de Medidores	Número	2,660	4,936	100
Agua No Facturada	%	32	25.7	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100.0	100.0
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	97.4	97.4
Relacion de Trabajo	%	70	77	90.6
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	309	100.0
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	80.7	100.0
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	0.94	94
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	100	79.8	79.8

**Localidad Cajamarca**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	15.06	79
Presión promedio	m.c.a	19	22.39	100

**Localidad Contumaza**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	23.49	98
Presión máxima	m.c.a	50	43.83	88

**Localidad San Miguel**

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 5 2024	2024	AVANCE %
			Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	23.99	100
Presión promedio	m.c.a	32	36.63	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

De acuerdo a la evaluación realizada a las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado del quinto año regulatorio, se ha logrado un Índice de Cumplimiento Global ICG de 89.6 %, este resultado es en base a la coordinación con la ODS Cajamarca, en la evaluación de cumplimiento de las metas de Gestión. Sin embargo, el resultado final será validado por la SUNASS en la fiscalización a realizar del quinto año del periodo regulatorio 2019-2024.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO



## 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	1.337	100	↑ 159%
Renovación anual de Medidores	Número	2.660	4.936	100	↑ 86%
Agua No facturada	%	32	25.7	100	↑ 25%
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100.0	100	→ 0.0%
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	97.4	97.4	↓ -2.6%
Relacion de Trabajo	%	70	77	90.6	↓ -9.4%
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	365	309	100.0	↑ 5.8%
Ejecución de la reserva MRSE	%	70	80.7	100.0	↑ 15.3%
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documen	1	0.9	0.9	↓ -0.6%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	100	79.8	79.8	↓ -20.2%
<i>Indice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS</i>					86.80

#### 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	15.06	79	↓ -21%
Presión promedio	m.c.a	19.00	22.29	100	↑ 18%
<i>Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>					90

#### 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	23.49	98	↓ -2%
Presión máxima	m.c.a	50.00	43.63	88	↓ -12%
<i>Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>					93

#### 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	23.99	100	→ 0%
Presión promedio	m.c.a	32.00	36.63	100	↑ 14%
<i>Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad</i>					100

*Indice de Cumplimiento Global*

89.6





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

Asimismo, a continuación, se detalla la ejecución del programa de inversiones contemplados para el quinto año regulatorio aprobado por SUNASS, del quinquenio regulatorio 2019-2024 y de acuerdo a lo señalado en la página 46 del Informe N° 186-2022-SUNASS-DRT-ESP, se puede deducir que al cuarto trimestre 2024 se ha logrado un avance de 79.8 %.

Así mismo, indicar que el cuadro de inversiones del quinto año regulatorio, es el monto de las inversiones programadas consolidadas del año 2023 y año 2024, debido a que las inversiones no se ejecutaron en el año 2023 y se ha contemplado para seguimiento interno de la EPS SEDACAJ SA, de lo ejecutado en el año 2024.

## INVERSIONES PARA EL QUINTO AÑO REGULATORIO

AÑO 2024

EN SOLES

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Programado	Ejecución al IV Trim_2024
CAJAMARCA	F-05	2534225	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cajamarca.	6,175,555	961,102
	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	4,029,871
		2526535	REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,055,409	891,661
		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	2636497	Construcción de Reservoirio en la EPS SEDACAJ S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	2,908,863	37,444
	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	72,217	
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	479,598	451,831
	F-34	2615309	Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca.	4,308,184	1,554,583
	F-29		Fortalecimiento de la Oficina de Catastro Técnico	182,269	109,946
	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	25,214
	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.	181,500	176,794
	CONTUMAZA	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	36,601
F-23			Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	7,150	114
F-32		2622751	Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu	241,682	235,956
SAN MIGUEL	F-21		Instalación de nuevos medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	3,091	
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	17,129	
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	8,100	395
<b>TOTAL</b>				<b>22,623,635</b>	<b>8,529,712</b>





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. Con respecto a la meta de producción de agua potable, se han registrado volúmenes bajos en el periodo de julio a setiembre 2024 por el estiaje presentado en el año 2024.
4. La meta de Porcentaje de Avance Financiero del Programa de Inversiones para el quinto año regulatorio ha tenido un avance de 79.8 %, esperando en lo sucesivo se tenga en cuenta para que en los próximos años regulatorios sean el avance de acuerdo a lo programado.
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 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.
6. Proponer políticas restrictivas del gasto, con el objetivo de mejorar los resultados financieros económicos de la Empresa.
7. Proponer un Plan de Acción Integral, que nos permita mitigar el riesgo del impacto económico alcanzado, para ser aplicado en los siguientes años fiscales.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**GERENCIA OPERACIONAL:**

8. *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.*
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 a las divisiones que conforman la Gerencia Operacional, teniendo en cuenta la aprobación del siguiente estudio tarifario 2025-2029.*
12. *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.*
13. *Proponer un Plan de Acción Integral, que nos permita mitigar el riesgo del impacto económico alcanzado, para ser aplicado en los siguientes años fiscales.*

**GERENCIA DE INGENIERÍA:**

14. *Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados y aprobados.*
15. *Agilización la liquidación de obras con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Cajamarca y terceros.*
16. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*
17. *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.*
18. *Proponer un Plan de Acción Integral, que nos permita mitigar el riesgo del impacto económico alcanzado, para ser aplicado en los siguientes años fiscales.*



**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 quinquenio regulatorio 2025-2029.*
20. *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.*