



EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2020

El Plan Operativo Institucional 2020, como es de conocimiento general cuenta con un objetivo general y cinco (05) objetivos estratégicos funcionales, los mismos que para medir el avance de las actividades de cada Gerencia cuenta con indicadores de gestión y metas establecidas trimestralmente.

Para la evaluación al tercer trimestre 2020, se ha tenido en cuenta las informaciones proporcionadas por cada una de las Gerencias y oficinas, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos y a continuación se comentan los avances logrados al mismo periodo:

Objetivo General:

"Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa ampliando el acceso de los servicios al 99% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo".

En el objetivo general, se ha creído por conveniente considerar los indicadores que son: Acceso al Servicio de Agua Potable y Acceso al Servicio de Alcantarillado, cuyo nivel de cumplimiento al tercer trimestre 2020, han sido satisfactorios para las tres localidades Cajamarca, Contumazá y San Miguel, tal como se muestran en el cuadro adjunto.

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al III Trim.	Al III Trim.	Al III TRIM.2020	
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	Acceso al servicio de Agua Potable :	97.4	96.6	99.3	Satisfactorio
	Cajamarca	86.8	86.0	99.1	Satisfactorio
	Contumaza	99.0	100	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	90.8	92.1	100.0	Satisfactorio
	Acceso al servicio de Alcantarillado:	97.5	97.0	99.4	Satisfactorio
	Cajamarca	87.5	87.0	99.4	Satisfactorio
	Contumaza	93.5	94.4	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	78.9	79.3	100.0	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 22.1horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional, Comercial e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de: Continuidad Horaria, Presencia de Cloro Residual, Producción de Agua Potable (a través de macromedidores), Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Agua no Facturada y Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al III Trim.	Al III Trim.	Al III TRIM. 2020	
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 1º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0% y continuidad horaria de 22.1 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución	Producción de Agua Potable	8,528,995	7,648,860	89.7	Aceptable
	Cajamarca	8,231,801	7,380,334	89.7	Aceptable
	Contumazá	111,615	104,753	93.9	Aceptable
	San Miguel	185,578	163,773	88.3	Deficiente
	Ejecución Conex.Agua Potable:	1,157	695	60.1	Deficiente
	Cajamarca	1,149	642	55.9	Deficiente
	Por Crecimiento Vegetativo	900	642	71.3	Deficiente
	Por Obra	249	-		Deficiente
	Contumazá	4	30	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	4	23	100.0	Satisfactorio
	Agua No Facturada:	31.3	26.4	100.0	Satisfactorio
	Cajamarca	31.7	26.7	100.0	Satisfactorio
	Contumazá	22.1	18.4	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	18.5	15.7	100.0	Satisfactorio
	Continuidad:	22.1	19.6	88.8	Aceptable
	Cajamarca	22.0	19.4	88.1	Aceptable
	Contumazá	24.0	24.0	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	24.0	24.0	100.0	Satisfactorio
	Presencia de Cloro Residual:	98.0	99.9	100.0	Satisfactorio
	Cajamarca	97.0	99.8	100.0	Satisfactorio
	Contumazá	100.0	100.0	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	100.0	100.0	100.0	Satisfactorio
	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	100.0	96.0	96.0	Aceptable
	Cajamarca	100.0	96.0	96.0	Aceptable
	Contumazá	100.0	96.0	96.0	Aceptable
San Miguel	100.0	96.0	96.0	Aceptable	

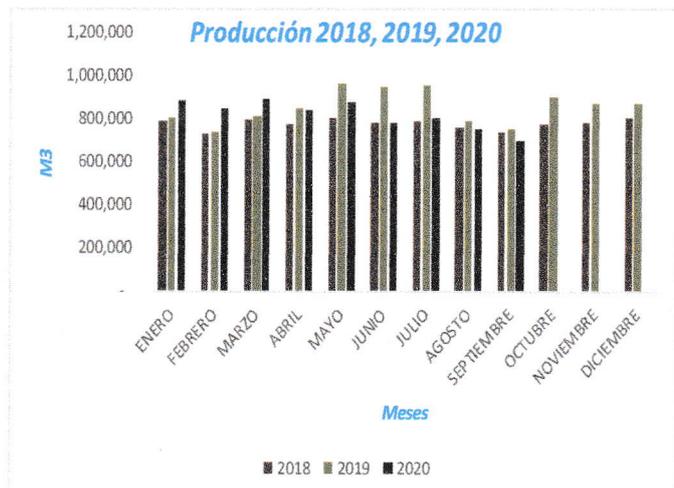


Producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, el nivel de cumplimiento es aceptable, ya que por motivos de rehabilitaciones en los sedimentadores y filtros no está produciendo su capacidad instalada, Contumazá está con un nivel de aceptable y San Miguel el nivel de cumplimiento alcanzado es deficiente.

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020

CAJAMARCA

	2018	2019	2020
ENERO	788,957	807,246	886,446
FEBRERO	728,936	736,624	851,196
MARZO	797,744	814,321	890,912
ABRIL	777,160	846,285	840,118
MAYO	803,970	962,384	881,774
JUNIO	779,026	944,260	781,037
JULIO	785,585	954,863	801,680
AGOSTO	760,355	792,131	749,088
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083
OCTUBRE	772,266	904,851	
NOVIEMBRE	783,517	874,004	
DICIEMBRE	803,170	869,999	
TOTAL	9,317,622	10,257,443	7,380,334
PROMEDIO	776,469	854,787	820,037





La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al tercer trimestre año 2020 se tiene un promedio de 820,037 m³, promedio menor a los alcanzados en los años anteriores debido al estiaje presentado.

En cuanto a la Ejecución de conexiones de agua potable la ciudad de Cajamarca es deficitario y en las localidades de Contumazá y San Miguel su nivel de cumplimiento es satisfactorio.

Con relación al indicador de Continuidad horaria en la localidad de Cajamarca el cumplimiento ha sido aceptable, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

También en el indicador de Presencia de Cloro Residual en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio, de acuerdo a los resultados proporcionados por el Laboratorio de Control de Calidad de Agua.

Catastro técnico de agua potable y alcantarillado se cuenta con un buen avance, sin embargo, en esta labor se continúa laborando cuyo avance es del 96%.

Agua no facturada, al tercer trimestre del 2020 en las tres localidades se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, cuyos resultados se muestran a continuación:

AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	MES									Total	ANF %
	Ene.2020	Feb.2020	Mar.2020	Abr.2020	May.2020	Jun.2020	Jul.2020	Ago.2020	Set.2020		
Cajamarca											
Producción	886,446	851,196	890,912	840,118	881,774	781,037	801,680	749,088	698,083	7,380,334	26.7
Facturación	619,033	670,018	665,261	604,999	588,665	590,403	551,319	566,548	552,604	5,408,850	
Contumazá											
Producción	11,345	10,683	11,452	11,458	11,918	11,694	12,266	12,904	11,033	104,753	18.4
Facturación	9,863	9,587	8,161	10,376	7,213	8,705	10,352	9,875	11,309	85,441	
San Miguel											
Producción	20,750	17,689	19,975	16,361	16,695	17,703	18,585	20,435	15,580	163,773	15.7
Facturación	18,640	16,951	15,069	16,737	10,299	14,598	14,298	14,840	16,606	138,038	
EPS											
Producción	918,541	879,568	922,339	867,937	910,387	810,434	832,531	782,427	724,696	7,648,860	26.4
Facturación	647,536	696,556	688,491	632,112	606,177	613,706	575,969	591,263	580,519	5,632,329	

Objetivo Estratégico Funcional 02:

"Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 99.00% ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de gestión: Volumen de Vertimiento (estimado) y Ejecución Conexiones Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:



OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS 2020 Al III Trim.	EJECUCIÓN 2020 Al III Trim.	AVANCE % Al III TRIM.2020	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 2º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	Volumen de Vertimiento	6,823,196	5,354,205	78	Deficiente
	Cajamarca	6,585,441	5,166,234	78	Deficiente
	Contumazá	89,292	73,328	82	Deficiente
	San Miguel	148,462	114,643	77	Deficiente
	Ejecución Conex.Alcantarillado:	1,136	524	46.1	Deficiente
	Cajamarca	1,128	500	44.3	Deficiente
	Por Crecimiento Vegetativo	900	500	55.6	Deficiente
	Por Obra	228	-	-	Deficiente
	Contumazá	4	14	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	4	10	100.0	Satisfactorio

El indicador de Volumen de Vertimiento, en las tres localidades se ha logrado un nivel de cumplimiento deficiente.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, en la localidad de Cajamarca el cumplimiento es deficiente, en las localidades de Contumazá y San Miguel se ha logrado un nivel de cumplimiento Satisfactorio.

Objetivo Estratégico Funcional 03:

"Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando en el indicador de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Comercial y la Oficina General de Administración y Finanzas y se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Venta Conexiones Agua Potable, Venta Conexiones Alcantarillado, Conexiones Activas de Agua Potable, Micro medición de Conexiones Activas, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, Relación de Trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado y Costo Operativo, siendo los resultados al tercer trimestre 2020 los siguientes:





OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS	EJECUCIÓN	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		PROGRAMADAS 2020 Al III Trim.	2020 Al III Trim.	Al III TRIM.2020	
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 3º: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	Venta Conex.Agua Potable:	1,157	493	42.6	Deficiente
	Cajamarca	1,149	441	38.4	Deficiente
	Por Crecimiento Vegetativo	900	441	49.0	Deficiente
	Por Obra	249	-	-	Deficiente
	Contumazá	4	30	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	4	22	100.0	Satisfactorio
	Venta Conex.Alcantarillado:	1,136	325	28.6	Deficiente
	Cajamarca	1,128	302	26.8	Deficiente
	Por Crecimiento Vegetativo	900	302	33.6	Deficiente
	Por Obra	228	-	-	Deficiente
	Contumazá	4	14	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	4	9	100.0	Satisfactorio
	Conex. Activas de Agua Potable:	90.50	90.90	100.0	Satisfactorio
	Cajamarca	89.86	90.71	100.0	Satisfactorio
	Contumazá	92.65	95.33	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	88.99	92.47	100.0	Satisfactorio
	Micromedición de Conex. Activas:	97.4	86.9	89.2	Aceptable
	Cajamarca	97.3	86.5	88.9	Aceptable
	Contumazá	99.5	95.0	95.4	Aceptable
	San Miguel	99.9	92.1	92.2	Aceptable
	Instalación de Nuevos Medidores	274	838	100.0	Satisfactorio
	Cajamarca	270	786	100.0	Satisfactorio
	Contumazá	2	32	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	2	20	100.0	Satisfactorio
	Renovación de Medidores	3,925	467	11.9	Deficiente
	Cajamarca	3,878	432	11.1	Deficiente
	Contumazá	22	28	100.0	Satisfactorio
	San Miguel	25	7	28.0	Deficiente
	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	100.0	95.0	95.0	Aceptable
	Cajamarca	100.0	95.0	95.0	Aceptable
Contumazá	100.0	95.0	95.0	Aceptable	
San Miguel	100.0	95.0	95.0	Aceptable	
Relación de Trabajo	68.0	76.8	88.6	Aceptable	
Productividad	3.0	3.5	100.0	Satisfactorio	
Endeudamiento	0.50	0.49	98.8	Satisfactorio	
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	2.9	3.0	100.0	Satisfactorio	
Costo Operativo agua potable y alcantarillado	2.5	2.4	97.8	Aceptable	

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 y venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca, el nivel de cumplimiento ha sido deficiente, en Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio. El déficit a nivel de empresa sería de 664 conexiones de agua potable y 811 conexiones de alcantarillado.

Conexiones activas de agua potable se ha logrado en la localidad de Cajamarca, Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Micro medición de Conexiones Activas en este indicador se ha logrado un nivel de cumplimiento de aceptable en las localidades en las tres localidades.

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio para Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Renovación de medidores en las localidades de Cajamarca y San Miguel se tiene un nivel de cumplimiento deficiente, por lo que debe acelerarse la instalación de medidores financiados por OTASS, en Contumazá el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.



En el indicador de Relación de Trabajo su nivel de cumplimiento es aceptable, Productividad y endeudamiento, se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio.

costo operativo de Agua Potable y Alcantarillado se ha logrado 2.4 Sol/m³ y Tarifa media de agua potable y alcantarillado es de 3.0 soles/m³.

Objetivo Estratégico Funcional 04:

"Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable".

Este objetivo está a cargo de Gerencia General y Oficina General de Planificación y Presupuesto y se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios, Rotación de los puestos con nivel de Gerencia en la EPS, Medida del Clima laboral en la EPS, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y Eventos de capacitación al personal, cuyo resultado es satisfactorio.

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al III Trim.	Al III Trim.	Al III TRIM.2020	
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 4º: Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo	Medición del Clima Laboral en la EPS	2	2	100.0	Satisfactorio
	Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	1	En proceso		
	Eventos de Capacitación al Personal	3	3	100.0	Satisfactorio

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores del objetivo estratégico funcional N° 4 tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio de acuerdo a lo programado para el tercer trimestre del POI 2020, salvo el plan de fortalecimiento de capacidades que se encuentra en formulación.

Objetivo Estratégico Funcional 05:

"Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa".

Este objetivo está a cargo de diversas oficinas y Oficina de Sistemas e Informática de la Empresa y cuyos indicadores son los siguientes: Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC), Publicación de Información sobre Servicios y Tarifas, Publicación de la información sobre Presupuesto Anual y Publicación de información sobre Adquisiciones y Contrataciones y demás metas indicadas por SUNASS, cuyos resultados son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al III Trim.	Al III Trim.	Al III TRIM.2020	
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 5º: Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.	Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC	3	2	66.7	Aceptable
	Publicación de información sobre servicios y tarifas.	3	3	100.0	Satisfactorio
	Publicación de información sobre el presupuesto anual.	3	3	100.0	Satisfactorio
	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	15	13	86.7	Aceptable
	Implementación del Sistema de Control Interno	1	En proceso		
	Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo	1	En proceso		



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

El cumplimiento de los indicadores de este objetivo se ha venido realizando de acuerdo a lo programado, como se podrá apreciar en el cuadro de evaluación de metas precedente obteniendo un nivel de cumplimiento satisfactorio y aceptable. Los demás ítems, no han sido programados para el tercer trimestre del 2020, salvo que se paralizó la implementación de los estándares de Código de buen Gobierno Corporativo y la implementación del Sistema de Control Interno que se encuentra en proceso.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO****INGRESOS:**

La ejecución presupuestaria al tercer trimestre 2020 se refleja en el siguiente cuadro, en donde se puede observar que los ingresos por venta de los servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliaria y otros) ha sido de S/. 16 509 776,00; representando un avance del 57.10% del monto programado en el año, resultado de este avance es debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional a raíz de la propagación del covid 19, a partir del 16 de marzo de 2020, en otros ingresos se tiene un avance de 109% de lo programado.

Asimismo, se cuenta con saldos de balance por la suma de S/. 7 716 145,00 que corresponde al saldo del año fiscal 2019.

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

AL III TRIMESTRE DE 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		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 3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	28,914,690	28,914,690	6,391,499	4,913,764	5,204,513		16,509,776	-12,404,914	-12,404,914	57.10
1 5 OTROS INGRESOS	78,000	78,000	42,369	33,449	9,202		85,020	7,020	7,020	109.00
1 9 SALDOS DE BALANCE		7,716,145	7,716,145				7,716,145	7,716,145	-	100.00
TOTAL INGRESOS	28,992,690	36,708,835	14,150,013	4,947,213	5,213,715	-	24,310,941	-4,681,749	-12,397,894	66.23

EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,506,024	15,491,024	4,410,449	2,923,748	3,899,524		11,233,721	-4,272,303	-4,257,303	72.52
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	262,090	5,064	33,011	104,859		142,934	-104,156	-119,156	54.54
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,735,435	6,444,315	1,398,876	949,764	1,208,839		3,557,479	-2,177,956	-2,886,836	55.20
2 5 OTROS GASTOS	3,314,296	2,650,841	804,180	44,309	87,393		935,882	-2,378,414	-1,714,959	35.31
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,189,845	11,860,565	342,434	348,973	486,599		1,178,006	-3,011,839	-10,682,559	9.93
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-		-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	28,992,690	36,708,835	6,961,003	4,299,805	5,787,214	-	17,048,022	-11,944,668	-19,660,813	46.44

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS										
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							-	-	-	-
1 9 SALDOS DE BALANCE		6,941,048	5,931,133	1,009,915			6,941,048	6,941,048	-	100.00
TOTAL INGRESOS	-	6,941,048	5,931,133	1,009,915	-	-	6,941,048	6,941,048	-	100.00

EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS							-	-	-	-
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,941,048		949,915	263,049		1,212,964	1,212,964	-5,728,084	17.48
TOTAL EGRESOS	-	6,941,048	-	949,915	263,049	-	1,212,964	1,212,964	-5,728,084	17.48



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

EGRESOS:

Se tiene una ejecución por la suma de S/. 17 048 022,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance del 72.52%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 55.54%, bienes y servicios un avance de 55.2%, otros gastos un avance de 35.31% y en adquisición de activos no financieros un avance de 9.93%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

Por saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 6 941 048,00; saldos correspondientes a los saldos de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En adquisición de activos no financieros se tiene un avance de 17.48%.

PROGRAMA DE INVERSIONES

La ejecución del programa de inversiones para al tercer trimestre, se ha considerado solamente aquellos proyectos que han tenido ejecución presupuestaria, así como también los gastos de capital no ligados a proyectos de inversión y los IOARR por Crédito Suplementario los mismos que se reflejan en el siguiente cuadro:





PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE 2020

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nombre	Código único de inversiones	Presupuesto Total (sin IGV)	PREPUESTO ANUAL	EJECUCION AL III TRIM_2020	% DE AVANCE	
Ejecución del Sistema de Bombeo del R2 al R1	2482784	1,336,976	1,266,000	28,144	2.2	La elaboración del expediente técnico inicio el 30 de junio, con una duración de 45 días calendarios, a la fecha la consultora b&v se encuentra levantando las observaciones del expediente técnico
Ampliación Redes Agua Potable y Alcantarillado 2016-2019 Cajamarca	2338463	81,010	81,010	55,903	69.0	El expediente técnico se encuentra en la Bapa de calidad en el aplicativo de PRESET, el monto asignado fue para la contratación de un ing. Sanitario, Elaboración del cira, EMS, FICHA AMBIENTAL.
Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca	2482716	376,430	397,645	28,309	7.1	Esta meta de gestión cuenta con un expediente técnico APROBADO para el año 2020, dicha obra se ejecutará por administración directa, a la fecha se encuentran los pedidos de materiales y personal en la oficina de logística
Sala de espera para atención al cliente	2483170	84,217	100,000	79,950	80.0	Esta meta de gestión se encuentra a un 40% de ejecución física de la obra.
Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Sistema de Aguas Residuales Ajocancha de Cajamarca	2379679		910,000	223,713	24.6	Este proyecto se refiere a la ampliación de redes de agua y alcantarillado del sector ajocancha. De dicho proyecto se ha ejecutado la primera etapa con un monto de 2238612.49, la primera etapa se encuentra en la etapa de liquidación
Estudio: Fuentes de agua subterránea en la Ciudad de Cajamarca AÑO 2019		183,000	183,000	544,910	297.8	la perforación de los tres pozos tubulares se encuentra ejecutados, faltando el informe de cierre del contratista
Adquisición de activos para transportes Terrestre			538,081	340,768	63.3	
Adquisición de activos Gestión Administrativa			169,500	20,861	12.3	
Adquisición de activos Comercialización y Servicios Colaterales			455,000	16,966	3.7	
Adquisición de activos Gestión Agua Potable			400,000	96,355	24.1	
Adquisición de activos Gestión Alcantarillado			100,000	9,400	0.0	
Equipos de Medición			436,000	277,637	63.7	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			11,893,943	1,722,916	14.5	





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE 2020

TRANSFERENCIAS MVCS-PNSU

Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Contumazá	2208510	81,568	81,568	67,183	82.4	La EPS SEDACA S.A. se encargo de la supervisión de la obra, la cual se encuentra en recepción.
Creación del Sistema de Agua Potable y Aampl. Del Servicio de Alcantarillado Sanitario Barrio Urubamba Sector 20 de Cajamarca	2236191	134,151	134,151	0	0.0	La obra esta a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Eps Sedacaj SA, esta a cargo de la supervisión de obra, la obra aun no empieza.
Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario en la Lotización Cajamarca 2010, Sector 24 La Villa de Huacariz de Cajamarca	2411302	89,008	89,009	0	0.0	La eps sedacaj se se esta encargando de la supervisión de obra, la ejecución esta a acargo de la municipalidad provincial de cajamarca, la obra inicio el 01 de octubre.
TOTAL TRANSFERENCIAS MVCS-PNSU			304,728	67,183	22.0	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES AL III TRIMESTRE 2020

TRANSFERENCIAS OTASS

Retroscavadora	2434059	838,880	838,880	601,998	71.8	
Camión Cisterna de 2,500 glns	2434059	399,000	399,000	227,800	57.1	
Georadar	2434064	200,600	200,600	94,117	46.9	
Correlador para detección de fugas	2434064	77,207	77,207	33,000	42.7	
Motobombas de 2" y 4"	2434062	109,145	109,145	58,866	53.9	
Caudalímetro Portátil ultrasonido	2434062	156,293	156,293	132,000	84.5	
TRANSFERENCIAS DE OTASS			7,262,102	1,147,781	15.8	
TOTAL GENERAL INVERSION O ACTIVOS NO FINANCIEROS			19,460,773	2,937,880	15.1	





Como se puede observar en los cuadros que antecede el avance del programa de inversión es de 15.1 %, de los cuales por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 14.5%, de la transferencia del MVCS –PNSU es del 22.0%, cuyas transferencias se han ejecutado en los meses de junio y julio.

La ejecución de las transferencias de OTASS de acuerdo a los convenios del 2017 y 2018 siguen en proceso, solo se tiene un avance del 15.8%

METAS DE GESTIÓN SUNASS:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado del tercer quinquenio, se ha logrado los siguientes resultados por gerencias:

GERENCIA COMERCIAL:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0		AÑO 2020	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Instalación de Medidores por Primera Vez	Número	-	-	1000	838
Reemplazo o reposición de nuevos medidores	Número	-	-	16964	467
Agua no Facturada	Número	36	-	36	26.4
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Georreferenciado	%	-	-	100	95

OFICIN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0		AÑO 2020	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Relación Trabajo	%	71		71	76.8

GERENCIA OPERACIONAL:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020	
		Programado	Ejecutado
Registro de Datos del Sistema de Monitoreo Hidrológico	Número	-	-
Implementación de Medidas para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación	Documento	1	

CONTINUIDAD PROMEDIO

LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 0		AÑO 2020	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Cajamarca	horas/día	17		19	19.4
San Miguel	horas/día	24		24	24.0
Contumazá	horas/día	24		24	24.0

PRESIÓN PROMEDIO

Cajamarca	m.c.a	19		19	27.3
San Miguel	m.c.a	32		32	32.9

PRESIÓN MÁXIMA

Contumazá	m.c.a	75		75	40.8
-----------	-------	----	--	----	------





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

GERENCIA DE INGENIERÍA:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020	
		Programado	Ejecutado
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado Georreferenciado	%	100	96
Contrato MRSE	Número	-	-
Ejecución de la Reserva MRSE	%	-	-

CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad se muestran a continuación:

Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Cajamarca		
Acceso de Agua Potable	Relación de Trabajo	Volumen de vertimiento
Acceso al servicio de Alcantarillado	Costo operativo	Ejecución Conexiones de Agua Potable
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Producción de Agua potable	Ejecución Conexiones de Alcantarillado
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Continuidad	Venta Conexiones de Agua potable
Agua no facturada	Catastro Técnico	Venta Conexiones de Alcantarillado
Presencia de Cloro	Micromedición	Renovación medidores
Conexiones Activas de Agua Potable	Catastro Comercial	
Instalación de Nuevos Medidores	Implementación del Sistema de Control Interno	
Productividad	Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	
Endeudamiento		
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado		
Publicación de información sobre servicios y tarifas.		
Eventos de Capacitación		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Contumazá		
Ejecución Conexiones Agua Potable	Producción de Agua potable	Volumen de vertimiento
Continuidad	Micromedición	
Renovación medidores		
Acceso al Servicio Agua Potable		
Acceso al servicio de alcantarillado		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
San Miguel		





Acceso al servicio de agua potable	Micromedición	Renovación medidores
Acceso al servicio de Alcantarillado	Catastro	Volumen de vertimiento
Continuidad		Producción de Agua potable
Ejecución conexiones. Agua Potable		

2. Estando el Programa de inversión en la etapa preparatoria es decir en la formulación de los expedientes técnicos, en este tercer trimestre aún no se vislumbra la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado para lograr el objetivo general del Plan Estratégico.
3. La ejecución de las adquisiciones de maquinarias y equipos financiados con recursos de OTASS, tienen un avance muy bajo.

RECOMENDACIONES:**GERENCIA GENERAL:**

1. Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas a los 10 días calendarios de culminado el trimestre, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en el POI.
2. Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar los gastos ocasionados por la pandemia covid 19, ya que esto no estuvo previsto en el presupuesto institucional año fiscal 2020 de la Empresa.
3. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

4. Reiterar a la Gerencia de Administración y Finanzas la entrega de la información oportuna de los estados financieros, información necesaria para la toma de decisiones oportunas.
5. Acelerar las adquisiciones de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, así como las adquisiciones de maquinarias y equipos financiados con recursos de OTASS y MVCS.
6. Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General N° 145-2019-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 23 de diciembre del 2019.

GERENCIA OPERACIONAL:

7. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín de incrementar la disponibilidad de agua potable, utilizar los nuevos equipos de detección de fugas adquiridos con el financiamiento de OTASS, los cuales están a cargo de la División de Distribución y Recolección.
8. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos.
9. Coordinar con Gerencia Comercial los resultados sobre el indicador de agua no facturada.
10. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas en la División de Mantenimiento y Control de pérdidas

GERENCIA DE INGENIERÍA:

11. Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados.
12. Reiterar la agilización de la liquidación de estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
13. Cumplir con las metas de Catastro Técnico, según lo establecido por SUNASS.
14. Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.
15. Realizar las liquidaciones de obras realizadas por terceros.
16. Presentar urgente los TdR para la contratación de empresa colaboradora que ejecute las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.



**GERENCIA COMERCIAL:**

17. *Acelerar la renovación e instalación de los medidores de agua domiciliaria adquiridos con recursos directamente recaudado.*
18. *Acelerar la contratación de los servicios para la instalación de los medidores de agua domiciliaria adquirido con la transferencia de OTASS.*
19. *Reiterar la evaluación de las conexiones en cierre con ciertos años de antigüedad, a fin de dar de baja dichas conexiones y reducir las conexiones inactivas, de acuerdo al Reglamento de Prestación de Servicios.*
20. *Monitorear y actualizar la facturación de acuerdo a lo establecido por SUNASS, referente a los Valores Máximos Admisibles VMA de las conexiones no domésticas previa evaluación que realice el Laboratorio de control de calidad de agua.*
21. *Monitorear permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados, ya que al mes de septiembre 2020 los saldos por cobrar ascienden a S/. 7 079 133.*
22. *Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo reiterar la coordinar oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias por terceros.*
23. *Cumplir con las metas de Catastro Comercial, según lo establecido por SUNASS.*

