

INFORME N°088 - 2021- OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

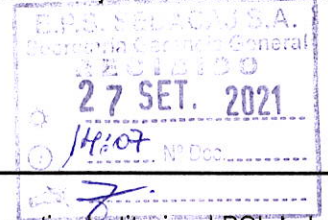


A : Ing. Manuel Alejandro Fernández Vargas.
Gerente General (e) EPS SEDACAJ SA

Asunto : Evaluación Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al I y II Trimestre Año 2021

Referencia : Plan Operativo Institucional 2021

Fecha : Cajamarca, 24 de Setiembre de 2021.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle la evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 033-A-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., al I y II trimestre del Año Fiscal 2021, la misma que se ha elaborado con la información proporcionada por las Gerencias de Línea, Oficinas, Divisiones y Sedes que conforman la Empresa.

Hago de conocimiento a la vez que el presente informe consolida la información y evaluación de 2 trimestres debido a que el presente año por ser transitorio y al no haber aún el nuevo PEI, este POI para el año 2021 se lo ha adecuado al PEI 2016-2020, de manera que se pueda evaluar las metas programadas y analizar los indicadores de gestión. La evaluación respectiva de cada trimestre queda indicada en los cuadros, comentarios y recomendaciones respectivas que sean necesarios anotar en todo el documento.

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

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Ing. Sergio Nicola Quispe Salazar
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

El Plan Operativo Institucional 2021, 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 primer y segundo trimestre 2021, se ha tenido en cuenta los informes proporcionados por cada una de las Gerencias de Línea, Oficinas, Divisiones y Sedes que conforman la Empresa, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos, donde se señala meta ejecutada, porcentaje de avance y nivel de cumplimiento; así también se esta haciendo los comentarios y recomendaciones respectivas.

Objetivo General:

“Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2021, 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 primer y segundo trimestre del 2021, 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	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2019, en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	Acceso al servicio de Agua Potable:	%	92.82	93.15	93.49	93.65	93.69	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	%	85.92	86.42	86.92	87.33	87.32	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumaza	%	99.99	99.99	99.99	100.00	100.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	%	92.55	93.05	93.55	93.61	93.76	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	87.02	88.02	88.89	87.95	88.23	99%	98%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	%	86.82	87.82	88.42	88.28	88.25	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumaza	%	94.83	95.83	96.83	95.36	95.83	99%	98%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	%	79.41	80.41	81.41	80.20	80.62	99%	98%	Satisfactorio	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, 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:



OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 1º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0% y continuidad horaria de 19.5 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución	Producción de Agua Potable	M3	9,959,885	2,739,971	5,479,943	2,543,087	5,244,176	96%	95%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Cajamarca	M3	9,605,510	2,642,482	5,284,965	2,445,109	5,058,751	93%	96%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Contumazá	M3	135,377	37,242	74,485	36,034	71,333	97%	96%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	San Miguel	M3	218,998	60,247	120,493	61,944	114,092	99%	95%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	948.0	232	514	294	762	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Cajamarca	Conex.	864.0	230	510	-	-	-	-	-	-	-
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	864.0	190	230	279.00	722.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Por Obra	Conex.	0.0	40	50	-	-	-	-	-	-	-
	Contumazá	Conex.	39.0	1	2	7.00	16.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	San Miguel	Conex.	45.0	1	2	8.00	24.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Agua No Facturada:	%	25.9	25	25	22.93	23.90	94%	97%	Aceptable	Aceptable	
	Cajamarca	%	26.3	26	25	30.80	36.10	100%	100%	Aceptable	Deficiente	
	Contumazá	%	17.7	17	22	17.20	21.40	100%	97%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	San Miguel	%	15.0	13	19	20.80	14.20	100%	75%	Deficiente	Satisfactorio	
	Continuidad:	Horas/día	19.2	23	23	23.00	22.41	100%	97%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Cajamarca	Horas/día	19.0	22	22	21.00	19.22	95%	87%	Satisfactorio	Aceptable	
	Contumazá	Horas/día	22.5	23	23	24.00	24.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	San Miguel	Horas/día	22.7	24	24	24.00	24.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Presencia de Cloro Residual:	% Muestras Aceptables	99.9	98	98	99.64	99.83	98%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Cajamarca	% Muestras Aceptables	99.9	97	98	99.64	99.83	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Contumazá	% Muestras Aceptables	100.0	100	100	99.64	99.83	96%	96%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	San Miguel	% Muestras Aceptables	100.0	100	100	99.64	99.83	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio	
	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	100.0	100%	100%	99.33%	99.33%	99%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio	
Cajamarca	%	100.0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio		
Contumazá	%	100.0	100%	100%	99%	99%	99%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio		
San Miguel	%	100.0	100%	100%	99%	99%	99%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio		

En el cuadro se muestra el indicador de Agua no facturada, para la localidad de Cajamarca al I trimestre el valor es aceptable ya que se ha programado un 26% y se ha ejecutado un 30% considerando este último valor como aceptable dado que a inicios de año el contexto de la pandemia aún mostraba impacto económico en la ciudad. Sin embargo para el II trimestre se ha programado un 25% y se ha ejecutado un 36.10% considerando que el nivel es deficiente y que se debe analizar las causas de este crecimiento de pérdida de agua. A nivel de empresa este indicador es aceptable con un promedio de 23% de pérdidas de agua para el primer semestre.



AGUA NO FACTURADA 2021														
LOCALIDAD	MES											Total	ANF %	
	Ene.2021	Feb.2021	Mar.2021	Abr.2021	May.2021	Jun.2020	Jul.2020	Ago.2020	Set.2020	Oct.2020	Nov.2020			Dic.2020
Cajamarca														
Producción	824,802	749,207	871,100	902,303	866,906	844,433							5,058,751	36.1
Facturación	590,951	578,809	522,142	501,530	538,356	502,308							3,234,096	
Contumazá														
Producción	13,357	10,873	11,804	11,055	12,528	11,716							71,333	21.4
Facturación	9,292	11,716	8,830	8,871	7,894	9,477							56,080	
San Miguel														
Producción	21,240	19,209	21,495	15,786	17,701	18,661							114,092	14.2
Facturación	16,979	16,536	15,548	16,434	16,049	16,321							97,867	
EPS														
Producción	859,399	779,289	904,399	929,144	897,135	874,810	-	-	-	-	-	-	5,244,176	35.4
Facturación	617,222	607,061	546,520	526,835	562,299	528,106	-	-	-	-	-	-	3,388,043	

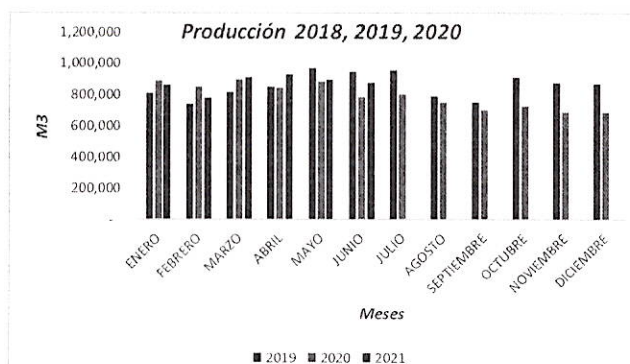
El cuadro anterior difiere respecto de la tabla de análisis por trimestre, ya que en este último cuadro se muestra el resultado del primer semestre 2021.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al primer semestre año 2021 se tiene un promedio de 874,029 m3, promedio mayor a los alcanzados en los años 2019 y 2020.

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020

CAJAMARCA

	2019	2020	2021
ENERO	807,246	886,446	859,399
FEBRERO	736,624	851,196	779,289
MARZO	814,321	890,912	904,399
ABRIL	846,285	840,118	929,144
MAYO	962,384	881,774	897,135
JUNIO	944,260	781,037	874,810
JULIO	954,863	801,680	
AGOSTO	792,131	749,088	
SEPTIEMBRE	750,475	698,083	
OCTUBRE	904,851	722,346	
NOVIEMBRE	874,004	688,447	
DICIEMBRE	869,999	688,447	
TOTAL	10,257,443	9,479,574	5,244,176
PROMEDIO	854,787	789,965	874,029



En cuanto a la Ejecución de conexiones de agua potable en las tres localidades, Cajamarca, Contumazá y San Miguel su nivel de cumplimiento es satisfactorio. Esto debido a que se ha contratado mano de obra no calificada y se ha realizado un plan de trabajo sectorizado, optimizando de esta manera tiempos y se ha podido evidenciar el incremento del rendimiento en la ejecución.

Con relación al indicador de Continuidad horaria en la localidad de Cajamarca el cumplimiento ha sido satisfactorio al primer trimestre, debido a que se ha programado 22 h/d y se ha logrado 21 h/d, sin embargo para el segundo trimestre se ha programado 22 h/d y se ha logrado 19.22 h/d calificando el nivel de cumplimiento aceptable, para las localidades de Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Respecto del 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, manteniendo un promedio de cumplimiento de la meta programada al primer semestre de 98.50%.

Catastro técnico de agua potable y alcantarillado se cuenta con un buen avance, siendo el nivel satisfactorio con un promedio al primer semestre del 99.33%.

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	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 2º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	Volumen de Vertimiento	M3	6,971,923	1,945,380	3,890,759	1,780,161	3,670,924	92%	94%	Aceptable	Aceptable
	Cajamarca	M3	6723857.0	1,876,163	3,752,325	1,711,576	3,541,125	91%	94%	Aceptable	Aceptable
	Contumazá	M3	94765.0	26,442	52,884	25,224	49,934	95%	94%	Aceptable	Aceptable
	San Miguel	M3	153301.0	42,775	85,550	43,361	79,865	101%	93%	Aceptable	Aceptable
	Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	750	187	449	244.00	556.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	Conex.	706.0	185	445	-	-	-	-	-	-
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	706.0	150	220	235.00	524.00	157%	238%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Por Obra	Conex.	0.0	35	40	-	-	-	-	-	-
	Contumazá	Conex.	21.0	1	2	6.00	14.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	Conex.	23.0	1	2	3.00	18.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio



El indicador de Volumen de Vertimiento, en las tres localidades al primer semestre se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable. Este indicador nos muestra la cantidad de agua residual que es de necesidad urgente tratar para poder verterla al curso natural del agua.

En cuanto a la Ejecución de conexiones de alcantarillado en las tres localidades, Cajamarca, Contumazá y San Miguel su nivel de cumplimiento es satisfactorio. Esto debido a que se ha contratado mano de obra no calificada y se ha realizado un plan de trabajo sectorizado, optimizando de esta manera tiempos y se ha podido evidenciar el incremento del rendimiento en la ejecución.

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 primer trimestre 2021 los siguientes:

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.
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:	Conex.	1,029	302	704	485.00	948.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	Conex.	945.0	300	700	-	-	-	-	-	-
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	945.0	250	550	470.00	906.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Por Obra	Conex.	0.0	50	150	-	-	-	-	-	-
	Contumazá	Conex.	39.0	1	2	7.00	15.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	Conex.	45.0	1	2	8.00	27.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	692	202	554	311.00	685.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	Conex.	647.0	200	550	-	-	-	-	-	-
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	647.0	150	400	300.00	648.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Por Obra	Conex.	0.0	50	150	-	-	-	-	-	-
	Contumazá	Conex.	21.0	1	2	6.00	14.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	Conex.	24.0	1	2	5.00	23.00	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Conex. Activas de Agua Potable:	%	91.19	93.11%	93.18%	92.55%	92.02%	99%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	%	91.0	91.41%	91.60%	90.49%	90.14%	99%	98%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumazá	%	95.4	95.37%	95.37%	94.34%	93.82%	99%	98%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	%	92.5	92.55%	92.55%	92.81%	92.11%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Micromedición de Conex. Activas:	%	99.7	99.15%	98.91%	99.18%	99.54%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	%	99.7	98.84%	98.13%	98.17%	100.00%	99%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumazá	%	99.8	99.83%	99.83%	100.00%	98.88%	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	%	98.8	98.78%	98.78%	99.36%	99.74%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	1,140	114	259	77	160	68%	61%	Deficiente	Deficiente
	Cajamarca	Unidad	1059.0	110	250	64	128	58%	51%	Deficiente	Deficiente
	Contumazá	Unidad	46.0	2	4	7	16	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	Unidad	35.0	2	5	6	16	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Renovación de Medidores	Unidad	2,658	529	1,149	1445	13495	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	Unidad	2385.0	500	1,100	1440	13486	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumazá	Unidad	180.0	12	22	0	2	0%	9%	Deficiente	Deficiente
	San Miguel	Unidad	93.0	17	27	5	7	28%	25%	Deficiente	Deficiente
	Catastro Comercial de Agua Potable	%	100.0	100%	100%	100.00%	99.99%	100%	99%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Cajamarca	%	100.0	100%	100%	100.00%	99.98%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	Contumazá	%	100.0	100%	100%	100.00%	99.98%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
	San Miguel	%	100.0	100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	Satisfactorio	Satisfactorio
Relación de Trabajo	Índice	83.0	78.00	78.00	-	-	-	-	-	-	
Productividad	Trab/1000 Conex.	4.6	5.21	5.39	4.89	5.06	94%	94%	Aceptable	Aceptable	
Endeudamiento	Pasivo Total/Patri m. Neto	0.5	0.50	0.30	0.00	0.00	100%	100%	Aceptable	Aceptable	
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Nuevos Soles/M3	1.9	2.9	2.9	3.15	3.32	100%	100%	Aceptable	Aceptable	
Costo Operativo	Nuevos Soles/M3	2.4	2.5	2.5	1.98	2.11	79%	85%	Aceptable	Aceptable	



Iniciemos el análisis de los indicadores con nivel Deficiente, para este caso se tiene Instalación de Nuevos Medidores para Cajamarca, con un nivel de cumplimiento deficiente, ya que se ha programado al primer trimestre 114 y se han ejecutado 77 haciendo un avance del 68%, y para el segundo trimestre se ha programado 259 y se han ejecutado 160 haciendo un avance del 61%, para las localidades de Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento es Satisfactorio, se ha cumplido con la meta programada y de manera óptima hasta por triplicada.

Respecto de la Renovación de medidores en la localidad de Cajamarca se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio, esto debido a que se ha realizado la instalación de medidores financiados por OTASS, sin embargo, para las localidades de Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento es deficiente, como se muestra en el cuadro se tiene un avance de 0% al primer trimestre en la sede Contumazá.

Sobre los indicadores que tienen nivel Satisfactorio se tiene los siguientes. En cuanto al indicador Venta de conexiones de agua potable y venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio. Se ha logrado vender al primer semestre 948 conexiones de agua y 685 conexiones de alcantarillado, superando la meta programada.

El indicador de Conexiones activas de agua potable se ha logrado en la localidad de Cajamarca, Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio, teniendo al primer semestre un promedio de 92.29% de conexiones activas.

El indicador de Micromedición de Conexiones Activas se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio para las tres localidades, teniendo al primer semestre un promedio de 99.36% de micromedición.

En el indicador de Relación de Trabajo está en proceso, según indica la división responsable de Contabilidad, Productividad y endeudamiento, se tiene un nivel de cumplimiento aceptable respectivamente.

El Costo operativo de Agua Potable y Alcantarillado se ha logrado 1.98 Sol/m³ al primer trimestre y 2.11 Sol/m³ al segundo trimestre y Tarifa media de agua potable y alcantarillado es de 3.15 soles/m³, al primer trimestre y 3.32 Sol/m³ al segundo trimestre, como se muestran los datos la tarifa media es mayor que el costo operativo, lo cual es favorable.

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 el siguiente.



OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 04: 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 aceptable.	Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta	1.0	0	1	0	1	-	100%	-	Satisfactorio
	Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Acción	0.0	0	1	2	3	-	100%	-	Aceptable
	Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	1.0	0	1	0	1	-	100%	-	Satisfactorio
	Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan	1.0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	1.0	0	1	0	0	-	0%	-	Deficiente

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores son en total 5 de los cuales solo 1 muestra nivel deficiente, y no se tiene programado el plan de fortalecimiento de capacidades al primer semestre, sobre el indicador Eventos de capacitación al personal, se había programado 1 al primer semestre, sin embargo no se ha realizado, el área respectiva deberá sustentar la razón del resultado.

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, cuyos resultados son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021		VARIABLES EJECUTADAS AÑO 2021		AVANCE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	Al I Trim.	Al II Trim.	
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	Publicación	4.0	1	2	0	0	0%	0%	Deficiente	Deficiente	
	Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4.0	1	2	0	0	0%	0%	Deficiente	Deficiente	
	Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4.0	1	2	0	1	0%	50%	Deficiente	Aceptable	
	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	0.0	2	6	1	16	50%	100%	Aceptable	Aceptable	
	Implementación del Sistema de Control Interno	Publicación	0.0	0.25	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	Integración de las demás Provincias para la Administración de la EPS SEDACAJ SA	Provincias	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo	Acción	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro anterior, en cuanto al indicador de la publicación de información de CBGC se muestra deficiente, el área responsable de la publicación señala no haber obtenido ningún tipo de información para poder publicar, manifestando que se tiene publicado la información pasada, el comité de BGC deberá informar al respecto sobre dicho resultado.

Sobre la publicación de información de servicios y tarifas el el área responsable de la publicación señala no haber obtenido ningún tipo de información para poder publicar, siendo en este caso la Gerencia Comercial quien deba informar si no hubo información relevante que se pueda publicar en la web de la empresa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al primer y segundo trimestre 2021 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/. 14,174,341,00; representando un avance del 49.74% del monto programado en el año, incluyendo otros ingresos y saldos de balance se tiene S/. 20,179,602; representando un avance del 53.56% del monto programado en el año. Estos valores permiten concluir que en cuanto a ingresos estamos en un nivel satisfactorio. Los saldos de balance por la suma de S/. 5,997,227,00 corresponde al saldo del año fiscal 2020.



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
AL II TRIMESTRE DE 2021										
(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.	28,499,183	28,499,183	7,316,573	6,857,768			14,174,341	-14,324,842	-14,324,842	49.74
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	3,192	4,842			8,034	-71,966	-71,966	10.04
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,100,000	9,097,227	5,997,227	-	-	-	5,997,227	2,897,227	-3,100,000	65.92
TOTAL INGRESOS	31,679,183	37,676,410	13,316,992	6,862,610	-	-	20,179,602	-11,499,581	-17,496,808	53.56
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	16,090,096	4,077,452	3,551,587			7,629,039	-8,461,057	-8,461,057	47.41
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	247,090	105,723	111,114			216,837	-30,253	-30,253	87.76
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,965,434	5,965,434	1,324,780	590,995			1,915,775	-4,049,659	-4,049,659	32.11
2 5 OTROS GASTOS	1,433,467	1,433,467	296,038	149,037			445,075	-988,392	-988,392	31.05
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,943,096	13,940,323	205,440	183,258			388,698	-7,554,398	-13,551,625	2.79
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	31,679,183	37,676,410	6,009,433	4,585,991	-	-	10,595,424	-21,083,759	-27,080,986	28.12

EGRESOS:

Se tiene una ejecución presupuestaria por la suma de S/. 10,595,424,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance del 47.41%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 87.76%, bienes y servicios un avance de 32.11%, otros gastos un avance de 31.05% y en adquisición de activos no financieros un avance de 2.79%; se evidencia también que ya no se tiene deuda pública. Es importante señalar que sin considerar los saldos de balance del año 2020, el porcentaje de ejecución presupuestal en cuanto a egresos, sería mayor.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

Por saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 5,359,200,00; saldos correspondientes a los saldos de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
AL II TRIMESTRE DE 2021											
(En Soles)											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				TOTAL (3)	SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		PIA (1)	(3)- PIM (3)-(2)		
INGRESOS											
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	758,498	758,498	-	-	-	758,498	758,498	-	-	100.00
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	4,600,702	4,600,702	-	-	-	4,600,702	4,600,702	-	-	100.00
TOTAL INGRESOS	-	5,359,200	5,359,200	-	-	-	5,359,200	5,359,200	-	-	100.00
EGRESOS											
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	4,600,702	53,378	164,722	-	-	218,100	-	-4,382,602	-	4.74
TOTAL EGRESOS	-	4,600,702	53,378	164,722	-	-	218,100	-	-4,382,602	-	4.74

EGRESOS:

Por adquisición de activos no financieros se tiene un egreso de S/. 218,100,00; haciendo un avance del 4.74% de los convenios firmados con el OTASS, la mayor ejecución se prevee será para el 3er trimestre, ya que se están culminando las compras de maquinaria y equipos.

PROGRAMA DE INVERSIONES

La ejecución del programa de inversiones para el primer y segundo 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:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2021					
(Al I y II Trimestre 2021)					
Fuente de Financiación: Recursos Directamente Recaudados					
Nombre de la Inversión	CUI	Programado	Ejecutado	Avance %	Estado Situacional
		II Trim.	II Trim.	II Trim.	
Plataforma de Atención al Cliente - I Etapa	2318210	5,469,905	2,493,633.31	45.59	La obra presenta un avance de ejecución física mayor al 70%, quedando por ejecutar las partidas denominada "Vidrios, Cristales y Similares", "Caseta de Bombeo", "Instalaciones eléctricas-cableado" y "Carpintería de Madera", "Pintura"; informa la GI que la obra debe culminar la 2da semana de noviembre del presente año.
Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el ambito de SEDACAJ en la ciudad de Cajamarca (Jr. Leguía)	2482716	397,645	161,955.42	40.73	La obra se ha culminado, la GI informa que se está procesando la liquidación física y financiera, indican que la inversión se ha logrado ejecutar al 80% de lo presupuestado.
Adquisición de Activos para la Gestión Administrativa	-	99,200	39,514.00	39.83	-
Adquisición de Activos para Comercialización y Servicios Colaterales	-	123,200	70,122.00	56.92	-
Adquisición de Activos para la Gestión de Agua Potable	-	460,000	77,235.00	16.79	-
Adquisición de Activos para la Gestión de Alcantarillado	-	100,000	13,125.00	13.13	-
Total con RDR		6,649,950	2,855,585	42.94	



Como se puede observar en el cuadro que antecede el avance del programa de inversión por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 42.94 %.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2021 (Al I y II Trimestre 2021)					
Nombre de la Inversión	CUI	Programado	Ejecutado	Avance %	Estado Situacional
		II Trím.	II Trím.	II Trím.	
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias MVCS					
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Contumazá	2208510	81,568	4,906	6	Obra culminada cuya liquidación física y financiera corresponde a la Municipalidad de Contumaza, luego esta deberá transferir la Obra a la EPS. La GI indica que ya se ha emitido la RGG dando por culminado el servicio de supervisión contratado.
Creación del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Servicio de Alcantarillado Sanitario Barrio Urubamba - Sector 20 de Cajamarca	2236191	134,151	133,478	99	Obra que presenta a la fecha el 53% de avance físico, la ejecución es responsabilidad de la MPC, la EPS es responsable de la Supervisión, a la fecha el presupuesto asignado ya se ha ejecutado, por ello se está tomando acciones para cumplir con el convenio firmado entre EPS-MPV-MVCS.
Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario en la Lotización Cajamarca 2010, Sector 24 La Villa de Huacariz de Cajamarca	2411302	89,008	34,839	39	Obra culminada cuya liquidación física y financiera corresponde a la MPC, luego esta deberá transferir la Obra a la EPS. La GI indica que ya se ha emitido la RGG dando por culminado el servicio de supervisión contratado.
Total con DDyTT-MVCS		304,727	173,223	56.8	
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias OTASS					
Ampliación de Redes de Agua y Alcantarillado en el Sector La Paccha	2423288	758,498	-	-	Se tiene el Exp. Téc. Aprobado con RGG, se encuentra en la fase de ejecución física, están realizándose la compra de materiales y actos preparatorios, señala la GI.
Distribución de agua potable con cisterna DU-084-2021	-	30,754	-	-	Transferencia que corresponde al III trimestre.
Total con DDyTT-OTASS		789,252	-	-	

La ejecución de las transferencias del MVCS como se muestra para el año 2021 tiene en promedio un 56.80% de avance y la transferencia de OTASS para este mismo año aún no tiene avance de ejecución, de acuerdo con los anotado en el estado situacional de las inversiones, las transferencias hechas en los años 2018 y 2019 siguen en proceso.

METAS DE GESTIÓN SUNASS:

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

GERENCIA COMERCIAL:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020		AÑO 2021	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Instalación de Medidores por Primera Vez	Número	1000	1140	1000	160
Reemplazo o reposición de nuevos medidores	Número	16964	2658	2496	13495
Agua no Facturada	Número	36	25.9	34	23.90
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Georreferenciado	%	100	100	100	99.99%

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020		AÑO 2021	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Relación de Trabajo	%	71	83	71	En Proceso



GERENCIA OPERACIONAL:

LOCALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020		AÑO 2021	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Cajamarca	horas/día	19	19.0	21	19.22
San Miguel	horas/día	24	22.5	24	24.00
Contumazá	horas/día	24	22.7	24	24.00
PRESIÓN PROMEDIO					
Cajamarca	m.c.a	19	27.3	19	29.31
San Miguel	m.c.a	32	32.9	32	32.03
Contumazá	m.c.a	75	40.8	50	38.74

GERENCIA DE INGENIERÍA:

METAS DE GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2020		AÑO 2021	
		Programado	Ejecutado	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	1	1	1
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado Georreferenciado	%	100	96	100	99.33%
Contrato MRSE	Número	-	-	1	-
Ejecución de la Reserva MRSE	%	-	-	-	-

CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI al 1er Trimestre del año 2021, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad (Cajamarca se considera como nivel EPS), se muestran a continuación:

Cajamarca		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	Agua No Facturada:	Instalación de Nuevos Medidores
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Publicación de la información del Código de Buen Gobierno
Producción de Agua Potable	Productividad	Publicación de información
Ejecución Conex. Agua Potable:	Endeudamiento	Publicación de información sobre el presupuesto anual.
Continuidad:	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	
Presencia de Cloro Residual:	Costo Operativo	
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	
Ejecución Conex. Alcantarillado:		
Venta Conex. Agua Potable:		
Venta Conex. Alcantarillado:		
Conex. Activas de Agua Potable:		
Micromedición de Conex. Activas:		
Renovación de Medidores		
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado		



San Miguel		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	-	Agua No Facturada:
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Renovación de Medidores
Producción de Agua Potable	-	-
Ejecución Conex. Agua Potable:	-	-
Continuidad:	-	-
Presencia de Cloro Residual:	-	-
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	-	-
Ejecución Conex. Alcantarillado:	-	-
Venta Conex. Agua Potable:	-	-
Venta Conex. Alcantarillado:	-	-
Conex. Activas de Agua Potable:	-	-
Micromedición de Conex. Activas:	-	-
Renovación de Medidores	-	-
Instalación de Nuevos Medidores	-	-
Instalación de Nuevos Medidores	-	-

Contumazá		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	-	-
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Renovación de Medidores
Producción de Agua Potable	-	-
Ejecución Conex. Agua Potable:	-	-
Continuidad:	-	-
Presencia de Cloro Residual:	-	-
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	-	-
Ejecución Conex. Alcantarillado:	-	-
Venta Conex. Agua Potable:	-	-
Venta Conex. Alcantarillado:	-	-
Conex. Activas de Agua Potable:	-	-
Micromedición de Conex. Activas:	-	-
Renovación de Medidores	-	-
Agua No Facturada:	-	-
Agua No Facturada:	-	-



2. De acuerdo a la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI al 2do Trimestre del año 2021, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad (Cajamarca se considera como nivel EPS), se muestran a continuación:

Cajamarca		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	Continuidad:	Instalación de Nuevos Medidores
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC
Producción de Agua Potable	Productividad	Publicación de información sobre servicios y tarifas.
Ejecución Conex. Agua Potable:	Endeudamiento	Publicación de información sobre el presupuesto anual.
-	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Agua No Facturada:
Presencia de Cloro Residual:	Costo Operativo	-
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	-
Ejecución Conex. Alcantarillado:	-	-
Venta Conex. Agua Potable:	-	-
Venta Conex. Alcantarillado:	-	-
Conex. Activas de Agua Potable:	-	-
Micromedición de Conex. Activas:	-	-
Renovación de Medidores	-	-
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	-	-

San Miguel		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	-	Agua No Facturada:
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Renovación de Medidores
Producción de Agua Potable	-	-
Ejecución Conex. Agua Potable:	-	-
Continuidad:	-	-
Presencia de Cloro Residual:	-	-
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	-	-
Ejecución Conex. Alcantarillado:	-	-
Venta Conex. Agua Potable:	-	-
Venta Conex. Alcantarillado:	-	-
Conex. Activas de Agua Potable:	-	-
Micromedición de Conex. Activas:	-	-
Renovación de Medidores	-	-
Instalación de Nuevos Medidores	-	-
Instalación de Nuevos Medidores	-	-



Contumazá		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Acceso al servicio de Agua Potable:	-	Agua No Facturada:
Acceso al servicio de Alcantarillado:	Volumen de Vertimiento	Renovación de Medidores
Producción de Agua Potable	-	-
Ejecución Conex. Agua Potable:	-	-
Continuidad:	-	-
Presencia de Cloro Residual:	-	-
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	-	-
Ejecución Conex. Alcantarillado:	-	-
Venta Conex. Agua Potable:	-	-
Venta Conex. Alcantarillado:	-	-
Conex. Activas de Agua Potable:	-	-
Micromedición de Conex. Activas:	-	-
Renovación de Medidores	-	-
Agua No Facturada:	-	-
Agua No Facturada:	-	-



3. La ejecución de las adquisiciones de maquinarias y equipos financiados con recursos de OTASS, tienen un avance aceptable.

RECOMENDACIONES:

GERENCIA GENERAL:

- Respecto de las evaluaciones del POI, cuando los indicadores posean nivel de cumplimiento deficiente, estos deberían ser expuestos 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 programadas en el POI.
- Coordinar con SUNASS, OTASS, MEF 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 (caso de contratos de emergencia de personal que cumple funciones del personal que cumple aislamiento social obligatorio) en el presupuesto institucional año fiscal 2021 de la Empresa.
- Gestionar la solución para el caso de los trabajadores que cumplen 70 años de edad en este 2021 y que no podrán devolver las horas laborales tomadas como aislamiento social obligatorio.
- Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente.
- Ordenar a la Oficina de Sistemas e Informática hacer seguimiento de la información que se debe publicar en la página web de la empresa, de acuerdo a los indicadores que se tienen para el Objetivo Estratégico N°05.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

- Entrega de la información oportuna de los estados financieros, información necesaria para la toma de decisiones.
- 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.
- Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General para el año 2021.
- Presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral, específicamente de las divisiones que tienen indicadores a evaluar.

10. Coordinar con la Oficina de Sistemas e Informática sobre la información que se debe publicar en la página web de la empresa, de acuerdo a los indicadores que se tienen para el Objetivo Estratégico N°05 y que son de su competencia.

GERENCIA OPERACIONAL:

11. 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.
12. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos.
13. Coordinar con Gerencia Comercial los resultados sobre el indicador de agua no facturada.
14. Hacer seguimiento a la elaboración del proyecto de la PTAR para Cajamarca, y la puesta en marcha de la PTAR en Contumazá, también la elaboración del Expediente para la PTAR de San Miguel, ya que se sigue vertiendo aguas residuales sin tratar al cauce de los Ríos.

GERENCIA DE INGENIERÍA:

15. Formular evaluar y ejecutar los proyectos de inversión programados.
16. Controlar el cumplimiento de los convenios firmados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y OTASS según su competencia.
17. Cumplir con las metas de Catastro Técnico, según lo establecido por SUNASS.
18. Presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral, específicamente de las divisiones que tienen indicadores a evaluar.
19. Realizar las liquidaciones de obras realizadas que ya se han culminado.
20. Coordinar con la Oficina de Sistemas e Informática sobre la información que se debe publicar en la página web de la empresa, de acuerdo a los indicadores que se tienen para el Objetivo Estratégico N°05 y que son de su competencia.

GERENCIA COMERCIAL:

21. Informar sobre el resultado del indicador de renovación de medidores en las sedes de San Miguel y Contumazá, así como informar sobre la instalación de nuevos medidores en la sede central, debido a que su nivel de cumplimiento ha sido deficiente.
22. 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.
23. Monitorear permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios de agua y alcantarillado, ya que al mes de junio 2021 los saldos por cobrar ascienden a S/. 6,379,827.54.
24. Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo coordinar oportunamente con la Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias por terceros (caso obras de pavimentación)
25. Continuar el cumplimiento de las metas de Catastro Comercial, según lo establecido por SUNASS.
26. Coordinar con la Oficina de Sistemas e Informática sobre la información que se debe publicar en la página web de la empresa, de acuerdo a los indicadores que se tienen para el Objetivo Estratégico N°05 y que son de su competencia.

SEDES SAN MIGUEL Y CONTUMAZÁ:

27. Informar a la Gerencia General sobre el resultado de los indicadores cuyo nivel de cumplimiento es deficiente.
28. Informar a la Gerencia General sobre las gestiones que se vienen realizando sobre las PTAR en sus respectiva sede.

