

CARGO

Cajamarca, Diciembre 16 del 2021.

INFORME N° 110 -2021 -OGPP-EPS SEDACAJ S.A.

Señor : Ing. Marco Tulio, Narro Centurión  
Gerente General (e)

Asunto : Evaluación del POI AL III Trimestre del 2021.

Ref. : Informe N° 005-2021-PF-OGPP-EPS SEDACAJ S.A. de fecha 15-12-21



Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez informarle que ésta Oficina ha realizado la Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 al Tercer Trimestre de la EPS SEDACAJ S.A., a través del Especialista de Planeamiento Físico Ingeniero Alejandro Delgado Mendoza.

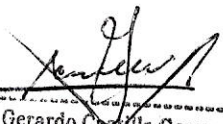
El indicado documento es de mucha importancia para la buena gestión empresarial por lo que sugiero que cada Gerente o Jefe de Oficina evalúe y tome las acciones que correspondan principalmente en las actividades que se encuentran en proceso de ejecución.

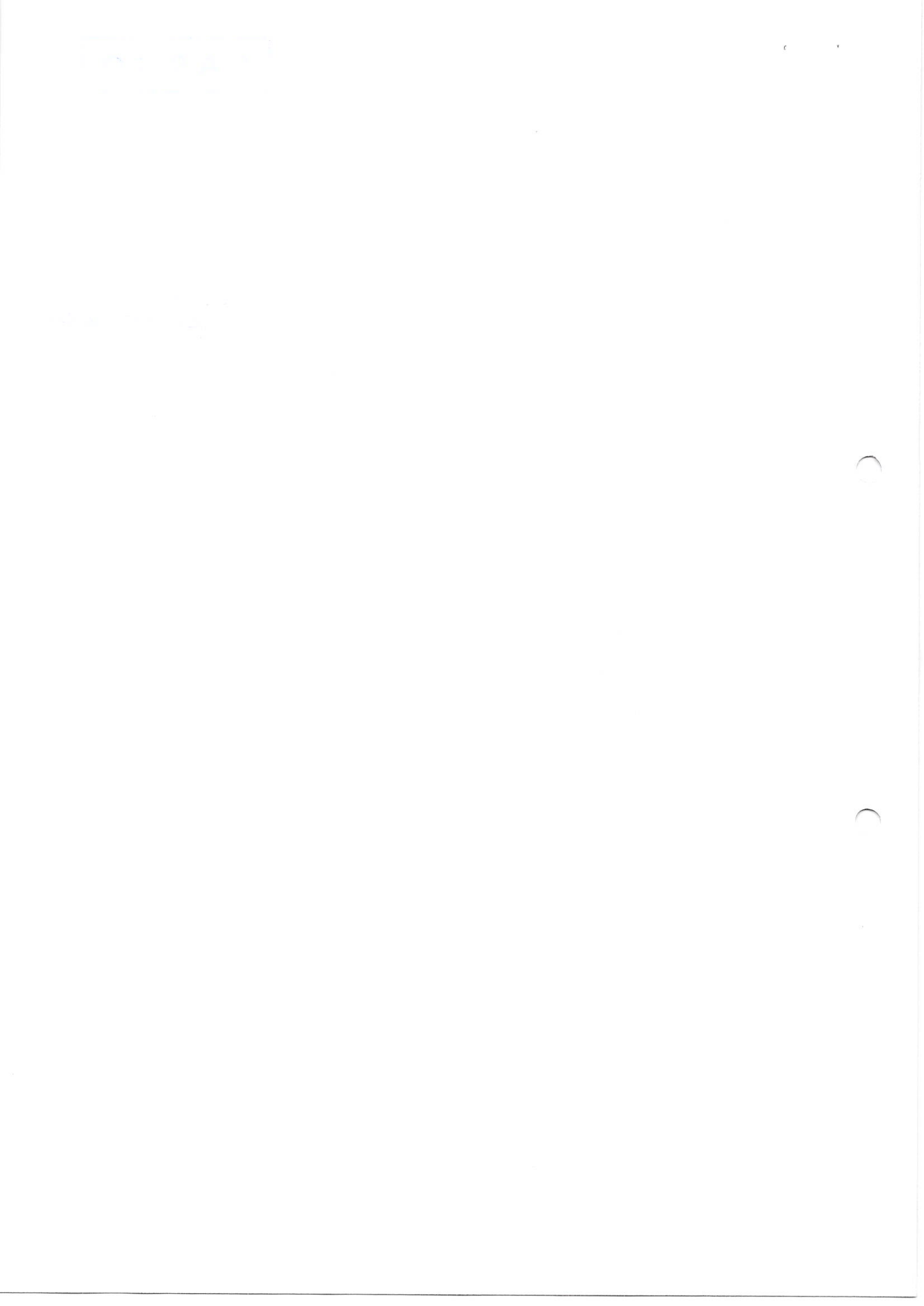
Por otro lado, es necesario hacer conocer al Directorio de la EPS, en cumplimiento de las Buenas Prácticas del Código del Buen Gobierno Corporativo, para lo cual se está alcanzado lo indicado a su correo electrónico.

Es cuanto informo a usted para los fines convenientes.

Atentamente,



  
Ing. Gerardo Casillo Gomez  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.



**EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE POI  
2021  
EPS SEDACAJ S.A**



# EPS SEDACAJ S.A.

## Referencia Normativa

1. Resolución de Gerencia General N° 033-A-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.  
(30.03.2021)

- Se aprobó Plan Operativo Institucional año 2021.
- Establece el cumplimiento obligatorio de las actividades y/o proyectos, así como las metas de gestión por las gerencias, oficinas y divisiones de empresa.
- Procedimiento de evaluación del POI: “Los gerentes de línea y jefes de oficina evaluarán mensualmente sus avances del cumplimiento de actividades y proyectos en forma cualitativa y cuantitativa...”.



# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. MEDICIÓN – GC

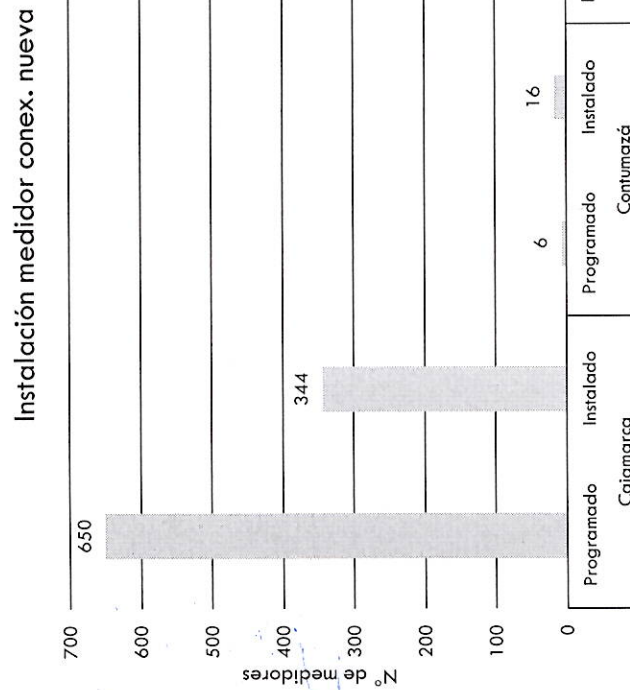


Gráfico N° 1

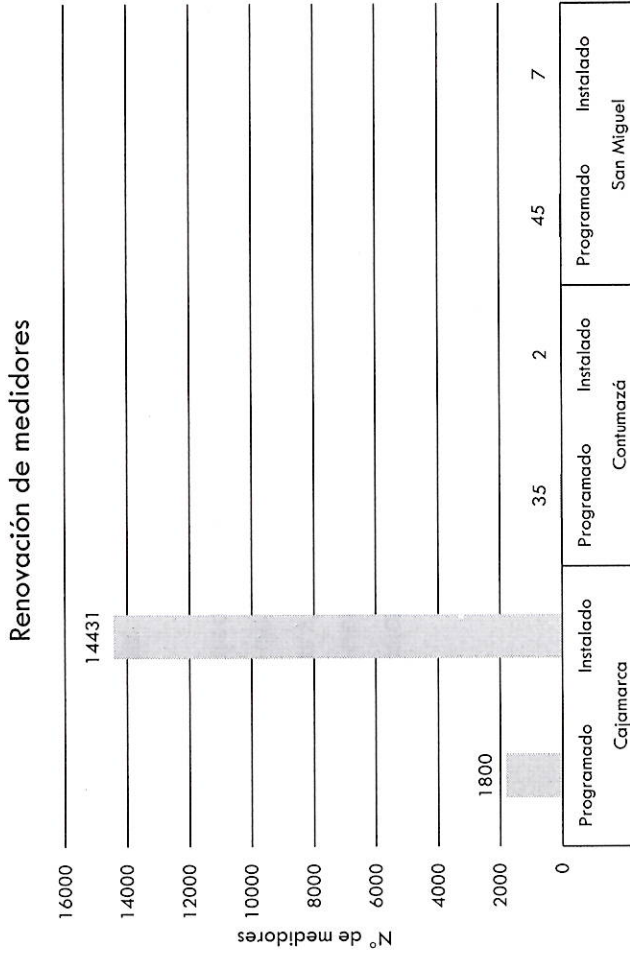


Gráfico N° 2



# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN – GO

## DISTRIBUCIÓN AP

### Descripción Actividad

1. Implementar macromedición cámara sectorización.
2. Rehabilitación sectores 1, 2 y 3 R-6, sectorización, detección y control fugas redes.
3. Purga redes AP.
4. Mejoramiento sistema distribución Contumazá / San Miguel.
5. Protección Válvulas compuertas con tapas hierro dúctil.
6. Continuidad y presión AP con instalación válvulas control.
7. Instalación válvulas purga de aire en distribución agua.

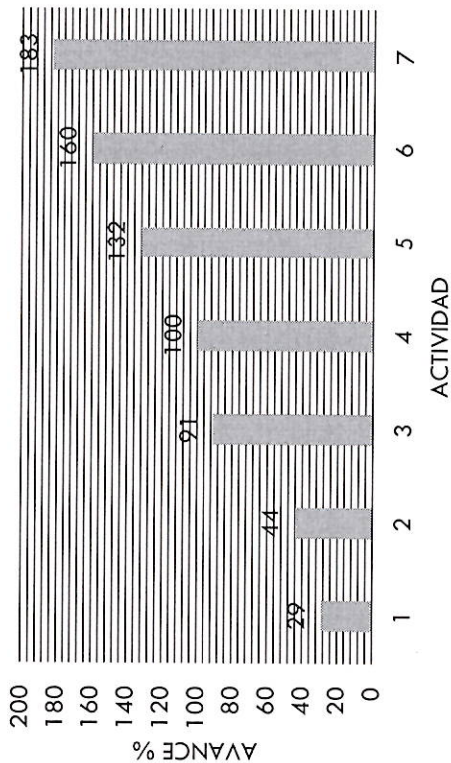


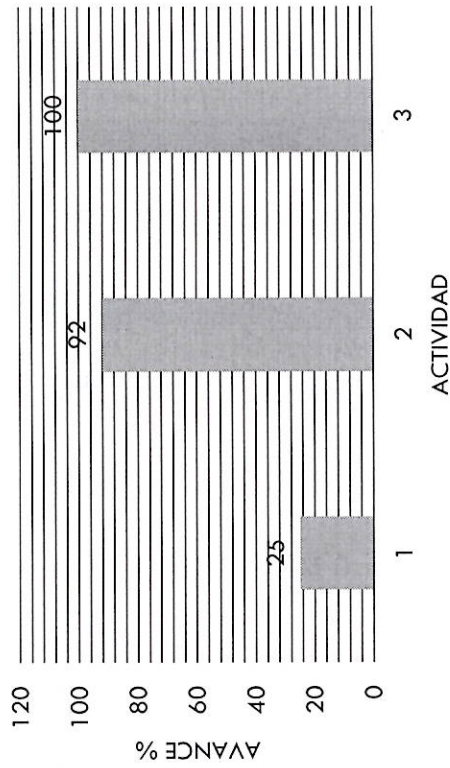
Gráfico N° 3

ACTIVIDAD	AVANCE %
1	29
2	44
3	91
4	100
5	132
6	160
7	183



# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN – GO

## RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO



### Descripción Actividad

1. Reorientación flujos en colectores y emisores para aliviar cargas.
2. Inspección de buzones sistema ALC sectores 2 – 3, R-2 y sectores del R-6.
3. Control de sistemas de recolección en San Miguel y Contumazá.

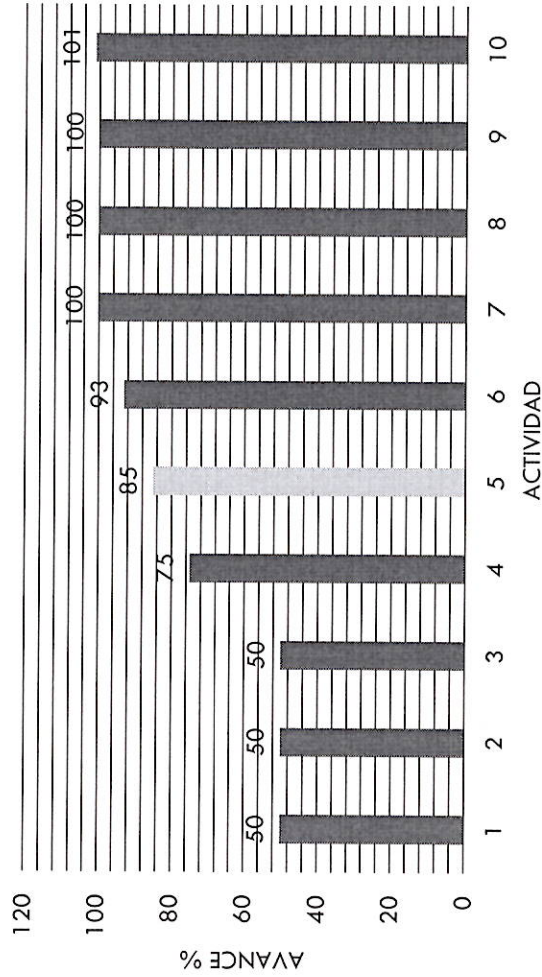
Gráfico N° 4

ACTIVIDAD	AVANCE %
1	25
2	92
3	100



# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO – GO

## ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN



ACTIVIDAD	AVANCE %
1	50
2	50
3	50
4	75
5 (*)	85
6	93
7	100
8	100
9	100
10	101

(\*) Ausencia lluvias, restricción para captar (ANA), LC Rio Grande a plenitud, PTAP modular con inconvenientes.

Gráfico N° 5

### Descripción Actividad

1. Renovación válvulas de control galería tubos PTAP El Milagro.
2. Mantenimiento electrobombas 48 HP, lavado filtros PTAP El Milagro y PTAP Santa Apolonia.
3. Cambio y Mantenimiento válvula de compuerta ingreso agua sedimentada PTAP El Milagro.
4. Mantenimiento electrobombas lavado sedimentador tanque hidroneumático PTAP El Milagro.
5. Producción AP Cajamarca.
6. Producción AP San Miguel.
7. Aprovechamiento insumos de producción AP.
8. **Capacitación de personal.**
9. Mejoramiento de iluminación.
10. Producción AP Contumazá.





## EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO – GO

Cuadro N° 1

ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/O COMENTARIOS (*)
1. Mejoramiento dosificación productos químicos en PTAP	- Restricciones presupuestales impidió adquisición.
2. Adquisición de equipos de medidores de cloro para PTAP El Milagro – Santa Apolonia	- Restricciones presupuestales impidió adquisición.
3. Implementación de equipos electromecánicos PTAP El Milagro – Santa Apolonia	- Restricciones presupuestales impidió adquisición.
4. Adquisición de medio filtrante para aumentar altura de arena filtros lentos PTAP Santa Apolonia	- Observado por SEACE - En manos de logística, y a la espera de respuesta del SEACE.
5. Adquisición de medio filtrante para cambio filtros PTAP El Milagro	- No se a realizado por que aún cuenta con medio filtrante, terminado el proceso de Santa Apolonia continuara con El Milagro.

(\*) Información proporcionada por el jefe de la División de Producción y Tratamiento



# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO – GO

## ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN

### Descripción Actividad

1. Habilitar tapas buzón.
2. Retiro desechos solidos.
3. Inst. tapa caja medidor.
4. Mantenimiento comp. met. Capt. R. Porcón.
5. Mantenimiento comp. met. Capt. R. Ronquillo.
6. Limpieza colector.
7. Asegurar tapa buzón.
8. Inst. tapa caja desagüe.
9. Mantenimiento grupo electrógeno PTAP Milagro.
10. Mantenimiento grupo electrógeno PTAP Santa Apolonia.
11. Mantenimiento electrobombas PTAP El Milagro.
12. Limpieza cámara de bombeo A. residuales.
13. Mantenimiento electrobombas C. bombeo A. Residuales.
14. Control fugas caja medidor.
15. Mantenimiento redes secundarias.
16. Mantenimiento redes primarias.
17. Desatoro caja desagüe.
18. Desatoro colector.
19. Inst. tapa buzón.
20. Registro documentación.
21. Mantenimiento Electrobombas R-1.
22. Pintado de hidrantes.

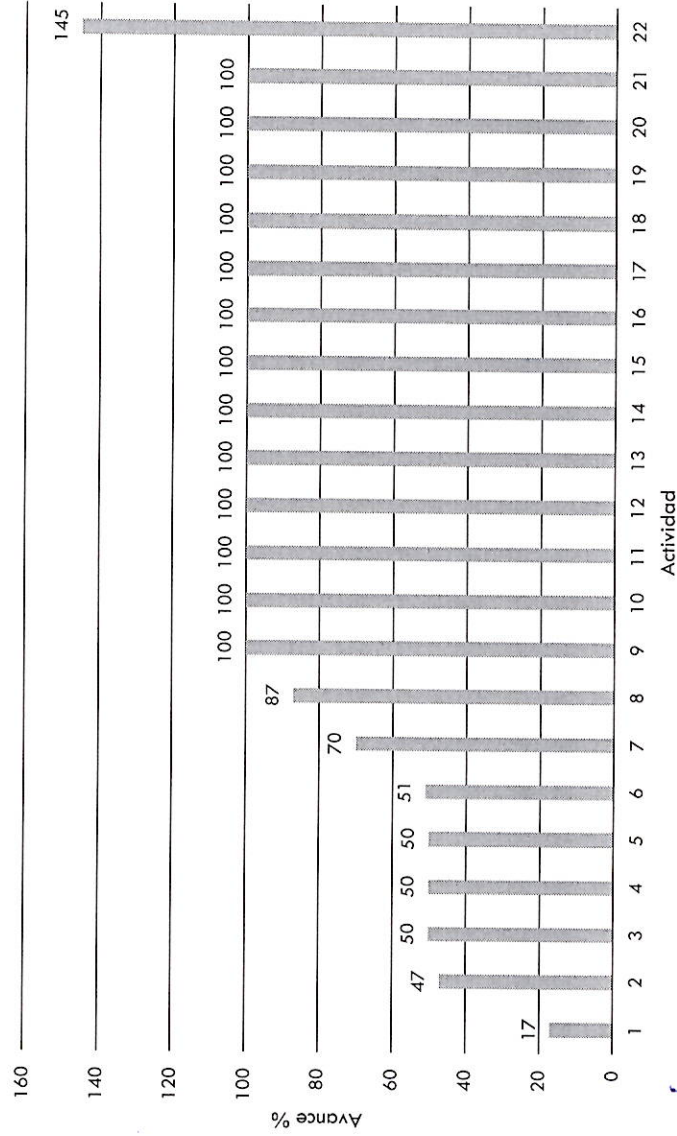


Gráfico N° 6

# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO – GO

Cuadro N° 2

ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/O COMENTARIOS (*)
1. Mantenimiento componentes metálicos captación Río Grande	- Restricción del pase por problemas sociales.
2. Mantenimiento pintura engrase, Línea de Conducción Capt. Ronquillo - PTA Santa Apolonia	
3. Mantenimiento electrobombas R-3	- Realizado en el primer trimestre 2020. Según coordinaciones técnicas se encuentra operativo. Mantenimientos se programan para 2022.
4. Mantenimiento tableros R-1	- Solicitado con Informe N° 153-2021-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A. (02.09.2021). El 26.11.2021 sale orden de servicio.
5. Mantenimiento tableros El Milagro	- Se priorizó mantenimiento correctivo de electrobombas N° 08 y N° 09, de 48 HP, para lavado de filtros. El mantenimiento de tableros se trasladó para el primer trimestre del 2022.
6. Pintado externo reservorios	- Se priorizó mantenimiento de la cámara de bombeo de aguas residuales de Toribio Casanova y Ajoscancha. El pintado se programa para el II trimestre de 2022.
7. Instalación rejillas caja desagüe	- Reducida capacidad operativa. Se hará por terceros en 2022.
8. Mejoramiento oficina mantenimiento	- Solicitado con Informe N° 061-2021-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A. (07.04.2021), Se reiteró con Informe N° 185-2021-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A. (19.10.2021) (actualmente de encuentra en ejecución).

(\*) Información proporcionada por el jefe de la División de Mantenimiento



# EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN CONTROL PATRIMONIAL – GAF

Cuadro N° 3

ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN	AVANCE %
1. Baja de bienes, remate de bienes activos obsoletos	50
2. Depreciación de activos	100
3. Ingreso de bienes activo fijo	100
4. Coordinación de contratación de seguros	100
5. Pago de arbitrios	100
ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/O COMENTARIOS (*)
1. Mejoramiento almacén Patrimonio	
2. Servicio de inventario físico y tasación de bienes de propiedad, planta y equipos EPS, aplicación NIIFS	
3. Saneamiento de bienes transferidos por otros entes gubernamentales	
4. Saneamiento físico y legal de bienes inmuebles EPS	

(\*) Información proporcionada por el jefe de la División Control Patrimonial



# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS - GAF

## ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN

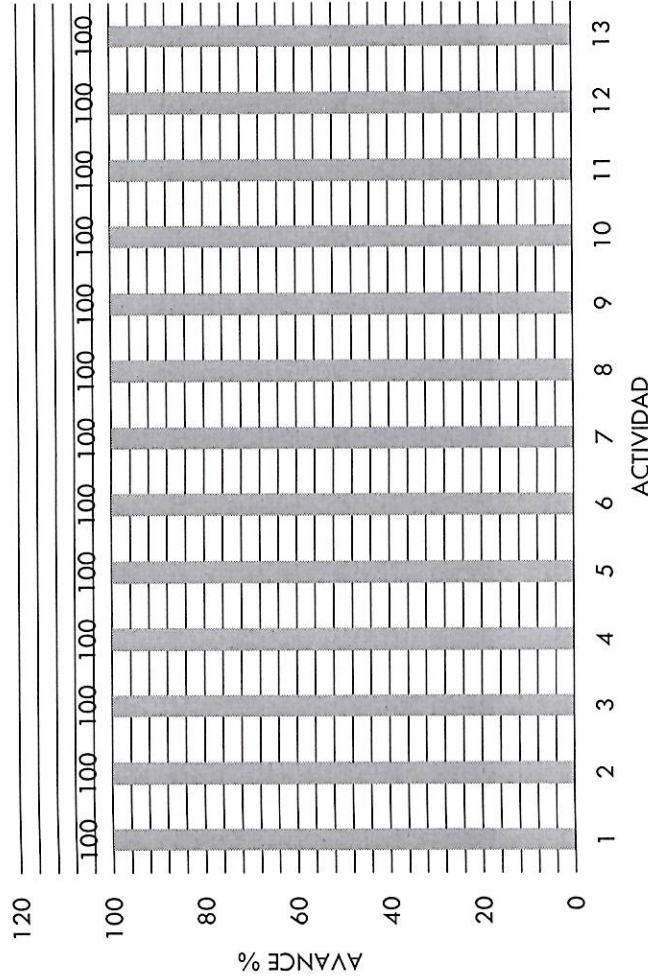


Gráfico N° 7

## Descripción Actividad

1. Implementación libro de inventarios y balances electrónicos y actividades de demás libros según Norma Tributaria.
2. Registrar movimientos económicos AP-ALC-AVALON.
3. Elaboración de estados financieros.
4. Elaboración y trámite pago PDT IGV-Renta.
5. Servicio consultoría formulación estados financieros - NIIFS.
6. Cierre anual estados financieros y PDT renta anual 2020.
7. Generación y envío de libros contables electrónicos según SUNAT.
8. Envío de información al MEF.
9. Envío de información reporte regulatorio a SUNASS.
10. Envío de información de operaciones autodeclaradas – SUNAT.
11. Registro de información SICAP.
12. Liquidación de obras y rendiciones de convenios con OTASS, MVCS, y otros.
13. Servicios de consultorías tributarias y/o financieras.



## EPS SEDACAJ S.A. – DIV. CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS – GAF

Cuadro N° 4

ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/COMENTARIOS (*)
1. Implementación de las NIIFS que entraron en vigencia 2018 – 2019 – 2020, entrará en vigencia en 2021, que afectan operaciones de la entidad (NIIF 15, otras).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restricción presupuestal.</li> <li>- Se estima ejecutar en febrero 2022.</li> </ul>
2. Capacitación en normas internacionales de información financiera NIIFs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se estima ejecutar en febrero 2022.</li> </ul>
3. Capacitación en normas y funcionamiento del SIAF y Normas Tributarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se estima ejecutar en febrero 2022.</li> </ul>

(\*) Información proporcionada por el jefe de la División de Contabilidad General y Costos



# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. LOGISTICA – GAF

Contrataciones al III trimestre

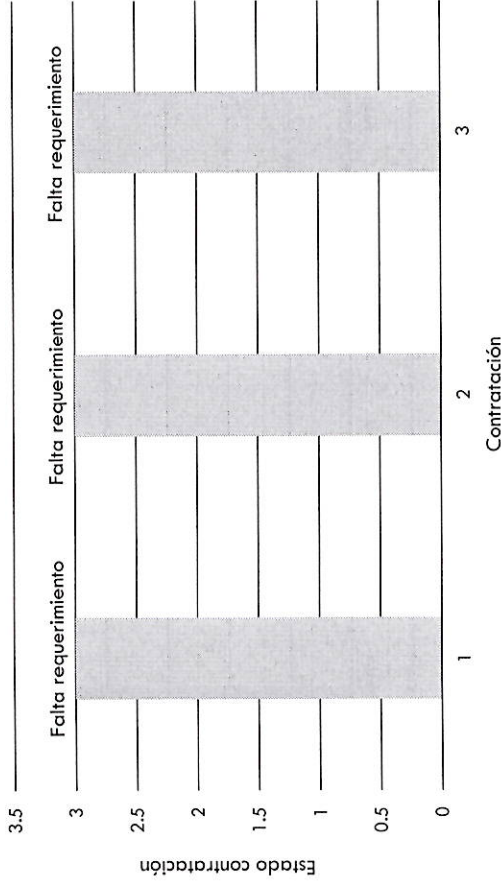


Gráfico N° 8

## Contratación consultoría de obras

1. Elaboración de expediente técnico línea de conducción AP, tramo entre captación río Grande y laguna Llushcapampa (adjudicación simplificada, servicios).
2. Elaboración de expediente técnico de línea de conducción de AP, tramo entre captación río Porcón y PTAP El Milagro (adjudicación simplificada, servicios).

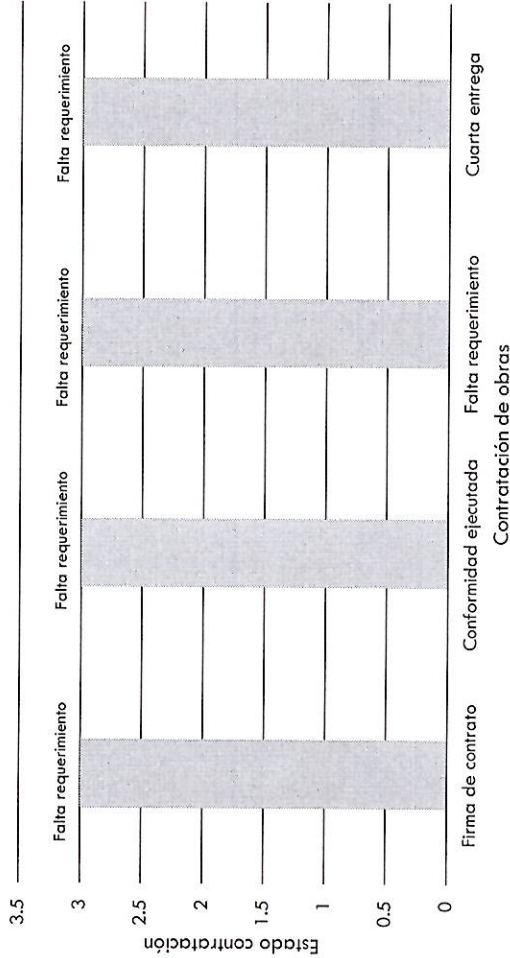
## Contratación de servicios

3. Servicio de vigilancia para las instalaciones de la EPS Sedacaj (concurso público, servicios).



# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. LOGISTICA – GAF

Contrataciones al III trimestre



## Contratación de obras

1. Rehabilitación y mejoramiento del servicio de captaciones del sistema de agua potable, ciudad Cajamarca, primera etapa (adjudicación simplificada, servicios).
2. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, sector La Paccha, Cajamarca, CUI2423288 (licitación pública, servicios).
3. Ejecución del sistema de bombeo del R – 2 al R – 1 (adjudicación simplificada, servicios)
4. Construcción de ambiente para el laboratorio de procesos de Contumazá.

Gráfico N° 9





# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. LOGISTICA – GAF

## Contratación de bienes

1. Adquisición de equipos de detección de fugas EPS Sedacaj (adjudicación simplificada, unidad)
2. Adquisición de 50 unidades tubería PVC 355 mm, 6 m, UF ISO 1452, CIO, obra renovación red primaria AP Jr. Leguía, (entre Amazonas y Chanchamayo, adjudicación simplificada, unidad).
3. Adquisición de combustible para vehículos EPS Sedacaj (subasta inversa electrónica, galón).
4. Adquisición de 2500 bolsas de cemento (subasta inversa electrónica, unidad).
5. Adquisición de Cloro gas 967-68 Kg (adjudicación simplificada, unidad).
6. Adquisición de Sulfato de Aluminio tipo A (adjudicación simplificada, Kg).
7. Adquisición de Polímero Catiónico (adjudicación simplificada, Kg).
8. Adquisición de caja porta medidor termoplástica, y marco tapa para alc. (ADJ-SIMP).
9. Adquisición de tubos PVC de 160 mm y cachimba (ADJ-SIMP).
10. Adquisición de medidor para conex. Domiciliaria, chorro único DNT5 EPS licitación pública, unidad.
11. Adquisición de arena sílica para filtros de tratamiento de AP Santa Apolonia (ADJ-SIMP).

Estado de las contrataciones

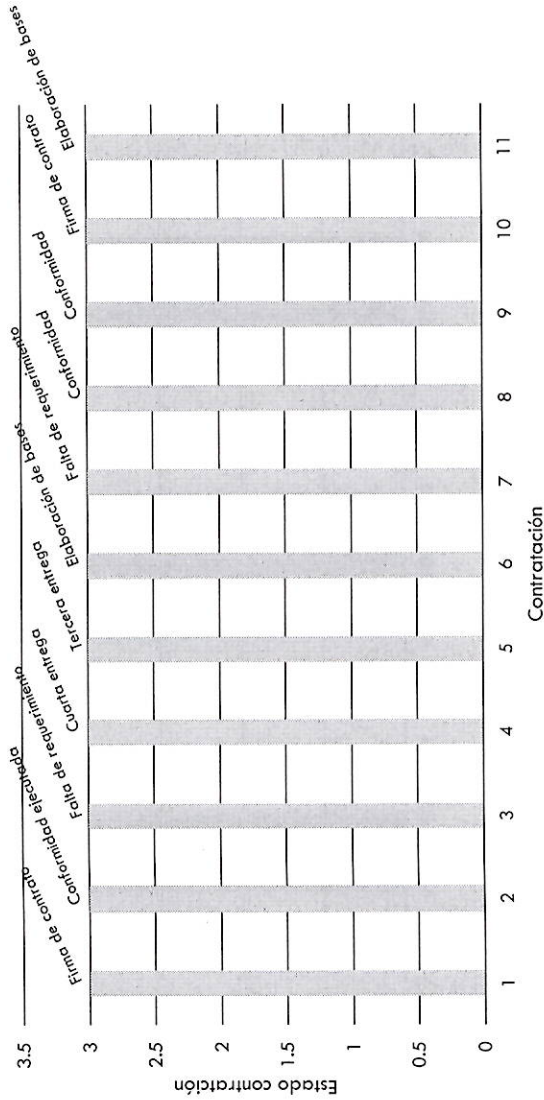


Gráfico N° 10



# EPS SEDACAJ S.A. – DIV. RECURSOS FINANCIEROS – GAF

## Descripción Actividad

1. Consolidación-cierre información mes anterior.
2. Pago a proveedores (OC/OS).
3. Depósito CTS.
4. Pago de planilla y beneficios sociales.
5. Registro de control caja chica.
6. Registro y control cartas fianzas.
7. Registro de planillas de recaudación.
8. Pago de detracciones.
9. Pago de servicios diversos.
10. Pago de impuestos (IGV, Leyes sociales).
11. Pago a SUNASS (Inversiones, riesgos, SUNASS).
12. Depósitos AFP'S.
13. Capacitación en elaboración y análisis de flujo de caja.

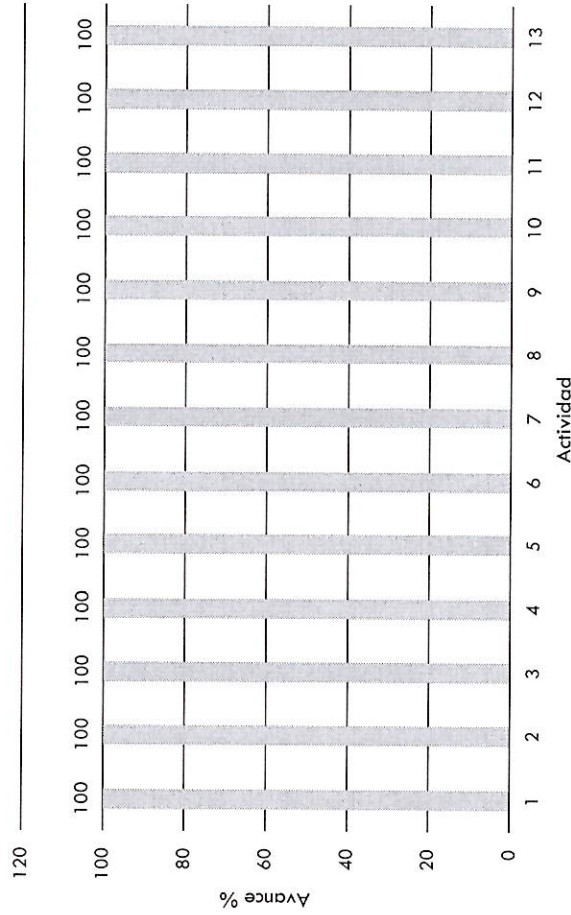


Gráfico N° 11



## EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE ESTUDIOS – GI

Cuadro N° 5

PROYECTOS FINANCIADOS CON RDR	ESTADO
1. Ambiente para laboratorio de procesos	- Con informe N° 326-2021 -DE-GI, se presentó a SEO (supervisión)
2. Inst. válvulas reductoras sostenedoras de presión en San Miguel y micromedidores en PTAP	- Obra no ha sido transferida SEDACAJ. - Prorección gestiona transferencia a San Miguel
3. Inst. válvulas reductoras sostenedoras de presión en Contumazá y micromedidores en PTAP	- Obra no ha sido transferida a SEDACAJ. - Prorección gestiona transferencia a Contumazá
4. Ampliación servicios AP y ALC ciudad Cajamarca	- Con Exp. Técnico, La Paccha, Etapa I, CUI 2423288
5. Reparación cruce L.C. quebrada Urubamba (Ronquillo)	- Con Exp. Técnico, con CUI 2520114
PROYECTOS FINANCIADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	ESTADO
1. Amp. y Mejor. AP-ALC 2016 – 2019 – Ciudad Cajamarca	- Financiado por MVCS, convenio, Gestión Licitación de obra
2. Construcción Trat. A. Residuales San Miguel, SNIP 13060	- Enero 2021 se solicitó financiamiento a MVCS, para exp. y sup. No hay respuesta



## EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE OBRAS – GI

Cuadro N° 6

### AVANCE EJECUCIÓN OBRAS

1. Construcción local institucional ciudad Cajamarca	- Avance 66.05% (Valorización N° 7 (Set. 2021))
2. Renovación redes AP, ALC, Etapa I, CUI 2482715, ciudad Cajamarca	- Obra ejecutada al 100%
3. Reparación cruce Línea de Conducción, quebrada Urubamba, Ronquillo	- Con Inf. 302-2021-DO-GI (28.09.2021) se alcanzó a GAF especificaciones técnicas para estudio de mercado, y con Inf. 312 (4.10.2021) los TDR para estudio de mercado



## EPS SEDACAJ S.A. – DIVISIÓN DE OBRAS – GI

Cuadro N° 7

### DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1. Supervisión de la obra: Instalación de un sistema de tratamiento de agua residuales en la ciudad de Contumazá. Obra concluida.
2. Supervisión de la obra: Creación del servicio de agua potable, y ampliación del servicio de alcantarillado, barrio Urubamba, sector 20 – Cajamarca. La ejecución de la obra cuenta con un inspector de Sedacaj. Obra aún no concluye.
3. Supervisión de la obra: Instalación del servicio de alcantarillado sanitario, en la lotización Cajamarca 2010, sector 24, Villa Huacariz. Obra concluida.

### DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTASS

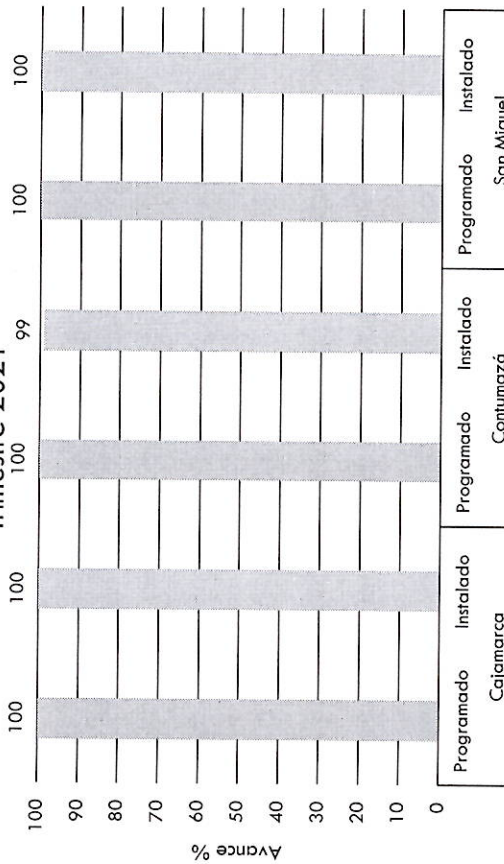
1. Obra: Ampliación de los servicios agua potable y alcantarillado, ciudad de Cajamarca, Sector La Paccha primera etapa, CUI N° 2423388

Estado situacional: Con Informe N° 304-2021-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A. (28.09.2021), se alcanza expediente técnico a GAF, para el estudio de mercado. Con Informe N° 307-2021-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A. (29.09.2021), se alcanzó a la GAF especificaciones técnicas para compra de dos vibroapisonadores. A la GI, con Informe N° 330-2021-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A. (15.10.2021), se le alcanzó los TDR para la contratación de personal profesional y técnico para la ejecución del proyecto.



# EPS SEDACAJ S.A. – OFIC. CATASTRO TÉCNICO – GI

Cumplimiento meta de gestión de Catastro Técnico al III trimestre 2021



## Redes Catastradas

1. Longitud de redes de agua potable catastradas (317,014 m), Cajamarca.
2. Longitud de redes de alcantarillado catastradas (313,089 m), Cajamarca.
3. Longitud de redes de agua potable catastradas (14,076 m), San Miguel.
4. Longitud de redes de alcantarillado catastradas (13,355 m), San Miguel.
5. Longitud de redes de agua potable catastradas (14,670 m), Contumazá.
6. Longitud de redes de alcantarillado catastradas (14,644 m), Contumazá.

Gráfico N° 12



## EPS SEDACAJ S.A. – OFIC. CATASTRO TÉCNICO – GI

Cuadro N° 8

LOCALIDAD	N° CONEXIONES (*)		AVANCE (%)
	TOTAL	PLANIMETRIA	
CAJAMARCA	48,554	48,320	99.5
CONTUMAZÁ	1,379	1,303	94.5
SAN MIGUEL	1,777	1,697	95.5

(\*) Agua Potable – Alcantarillado

Nota: Planimetría.- Determinación de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator)



## EPS SEDACAJ S.A. – OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - GG

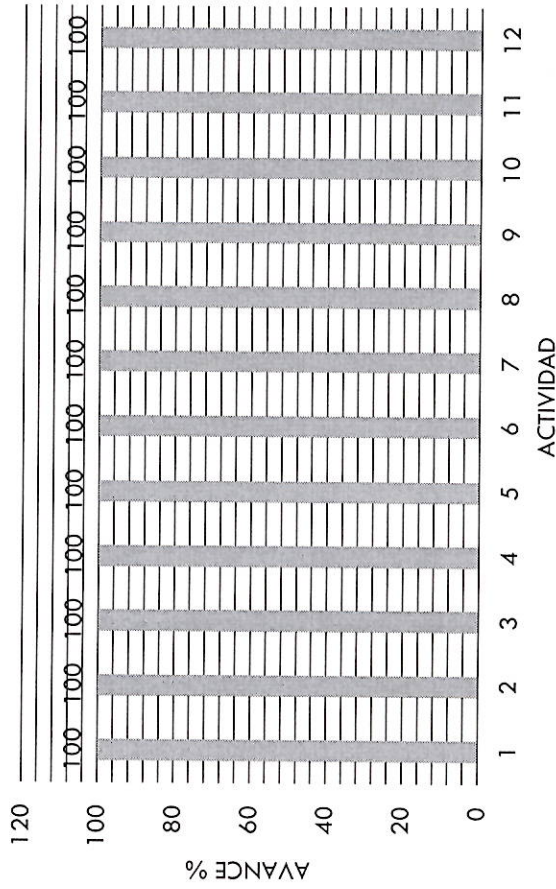


Gráfico N° 13

### Descripción Actividad

1. Campaña “Más obras para Cajamarca”.
2. Campaña “Cuida el Alcantarillado”.
3. Campaña “Agua es Vida”.
4. Campaña “Este virus lo Paramos Unidos”  
“No Bajemos la Guardia”.
5. Campaña “No la Riegues” Estiaje.
6. Campaña “Utiliza sólo cuando lo necesites”.
7. Campaña “Sedacaj te Orienta”.
8. Campaña “Responsabilidad Social”.
9. Campaña “La Huella Hídrica”.
10. Campaña “Ahorro del Agua”.
11. Taller para periodistas y empresarios en  
Gestión de Recursos Hídricos.
12. Campaña “Llegaron las lluvias, almacena agua”.





## EPS SEDACAJ S.A. – OFICINA EDUCACIÓN SANITARIA

### Descripción Actividad

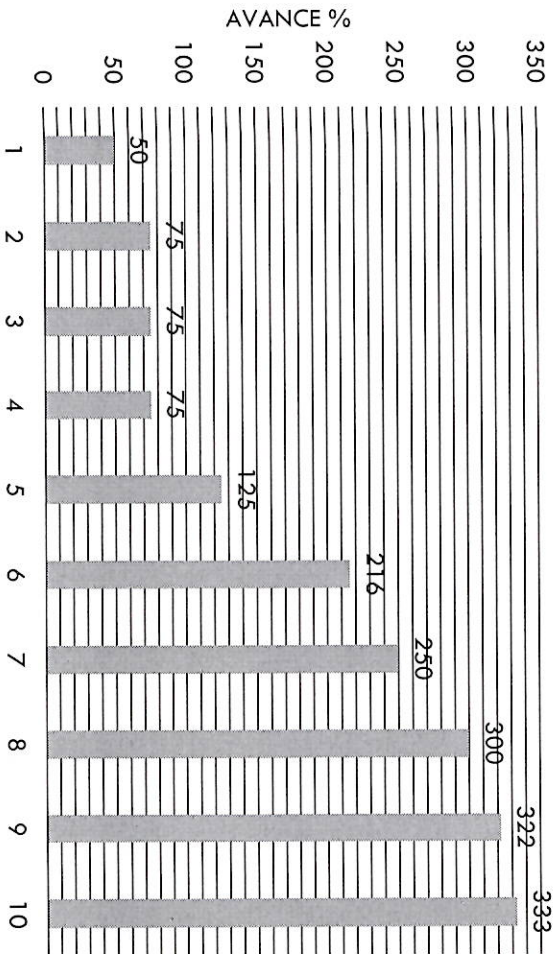


Gráfico N° 14

ACTIVIDAD	AVANCE %
1	50
2	75
3	75
4	75
5	125
6	216
7	250
8	300
9	322
10	333

1. Campaña el mejor amigo del agua.
2. Información – sensibilización a usuarios.
3. Eventos promocionales.
4. Difusión materiales didácticos informativos.
5. Información – sensibilización a población escolar.
6. Información – sensibilización a organizaciones vecinales.
7. Identificación, selección, coordinación con actores organizacionales vecinales (Cajamarca – San Miguel – Contumazá).
8. Información – sensibilización público interno (colaboradores EPS).
9. Formulación, diseño, producción e impresión materiales didácticos.
10. Visitas guiadas PTAP.

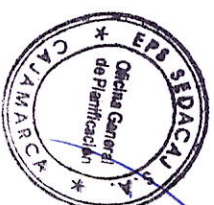


## EPS SEDACAJ S.A. – ADMINISTRACIÓN CONTUMAZÁ – GG

Cuadro N° 9

ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN	AVANCE %
1. Mantenimiento mejoramiento de captación Bojijas	77
2. Cambio de tubería de asbesto en PTAP	100
ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/O COMENTARIOS (*)
1. Instalación de cableado eléctrico en reservorio PTAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta factibilidad de Hidrandina</li> <li>- Falta materiales</li> </ul>
2. Cambio y mejoramiento de red de 3/4" a 2" de Chilin, 1500 m	- MPC no ha hecho cambio de usos y costumbres según GI.
3. Instalación tubería desague de limpieza de filtros PTAP	- Falta permiso del dueño de terreno colindante
4. Construcción de local para control de calidad PTAP	- Proyecto en elaboración GI
5. Cambio de paneles de floculadores de PTAP	- Falta provisión de materiales
6. Cambio de lecho de arena de filtros de PTAP	- Falta provisión de materiales

(\*) Información proporcionada por el Administrador de Contumazá



[Handwritten signature]

## EPS SEDACAJ S.A. – ADMINISTRACIÓN SAN MIGUEL – GG

Cuadro N° 10

ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN	AVANCE %
1. Gestionar la operatividad y funcionamiento del macromedidor de PTAP	33
2. Mejoramiento accesos PTAP	33
3. Conectar desagüe de PTAP a red principal de desagüe	100
4. Limpieza caja válvula control distribución AP	100
5. Limpieza caja válvula hidrante	100
6. Reposición tapa techo buzón	100
7. Pintado de hidrantes	200
ACTIVIDADES SIN EJECUCIÓN	CAUSAS Y/O COMENTARIOS (*)
1. Gestionar la operatividad y funcionamiento de los equipos en línea PTAP	- No fue atendido requerimiento de administración San Miguel
2. Cambio lecho filtrante de filtros PTAP	- Se requirió a Cajamarca evaluación de lecho, sin respuesta

(\*) Información proporcionada por la Administradora de San Miguel



