



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

INFORME N° 38 - 2020 OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla.
Gerente General EPS SEDACAJ SA

Asunto : Evaluación de Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al Primer Trimestre Año 2020.

Referencia : Plan Operativo Institucional 2020

Fecha : Cajamarca, 18 de agosto del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle la evaluación del I trimestre del Plan Operativo Institucional POI de la EPS SEDACAJ S.A., para el Año Fiscal 2020, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 013-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A., la misma que se ha elaborado con la información proporcionada por las Gerencias de Línea y Oficinas.

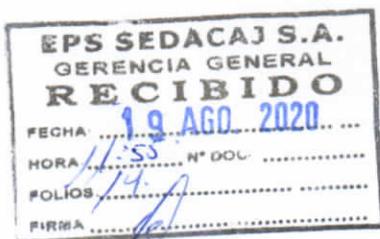
Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,




Ing. Gerardo Castillo Gómero
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. lo indicado en folios
cc
Archivo. ✓



**EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL
AL PRIMER 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 primer 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 88% 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 trimestre 2020, han sido Aceptables para la localidad de Cajamarca y San Miguel, mientras que en la localidad de Contumazá ha sido satisfactorio, tal como se muestran en el cuadro adjunto.



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
		Al I Trim.	Al I Trim.	Al I Trim	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Acceso al servicio de Agua Potable :	%	86.3	88.0	-1.7	98.0	Aceptable
Cajamarca	%	86.0	88.0	-2.0	97.7	Aceptable
Contumaza	%	99.2	93.8	5.4	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	91.4	94.9	-3.5	96.3	Aceptable
Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	86.8	88.0	-1.1	98.7	Satisfactorio
Cajamarca	%	86.9	91.2	-4.3	95.3	Aceptable
Contumaza	%	93.6	89.1	4.6	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	79.3	83.6	-4.3	94.9	Aceptable

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:



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
					Evaluación %	Nivel de
Producción de Agua Potable	M3	2,720,448	2,693,657.2	26,790.8	101.0	Satisfactorio
Cajamarca	M3	2,628,554	2,594,010.1	34,543.9	101.3	Satisfactorio
Contumazá	M3	33,480	36,617.7	-3,137.7	91.4	Aceptable
San Miguel	M3	58,414	63,029.4	-4,615.4	92.7	Aceptable
Ejecución Conex.Agua Potable:	Conex.	303	385.0	-82.0	78.7	Deficiente
Cajamarca	Conex.	293	383.0	-90.0	76.5	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	293	300.0	-7.0	97.7	Aceptable
Por Obra	Conex.	-	83.0	-83.0	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	6	1.0	5.0	600.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	4	1.0	3.0	400.0	Satisfactorio
Agua No Facturada:	%	24.7	30.2	5.5	81.8	Satisfactorio
Cajamarca	%	25.0	30.5	5.4	82.2	Satisfactorio
Contumazá	%	16.0	26.9	10.9	59.5	Satisfactorio
San Miguel	%	14.8	22.5	7.8	65.6	Satisfactorio
Continuidad:	Horas/día	21.0	22.1	-1.1	95.2	Satisfactorio
Cajamarca	Horas/día	20.77	22.0	-1.2	94.4	Aceptable
Contumazá	Horas/día	24.0	24.0	-	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	-	100.0	Satisfactorio
Presencia de Cloro Residual:	% Muestras Aceptables	97.5	97.5	-	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	% Muestras Aceptables	100.0	96.8	3.2	103.3	Satisfactorio
Contumazá	% Muestras Aceptables	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
San Miguel	% Muestras Aceptables	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantaril	%	98.8	100.0	-1.2	98.8	Aceptable
Cajamarca	%	98.8	100.0	-1.2	98.8	Aceptable
Contumazá	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio

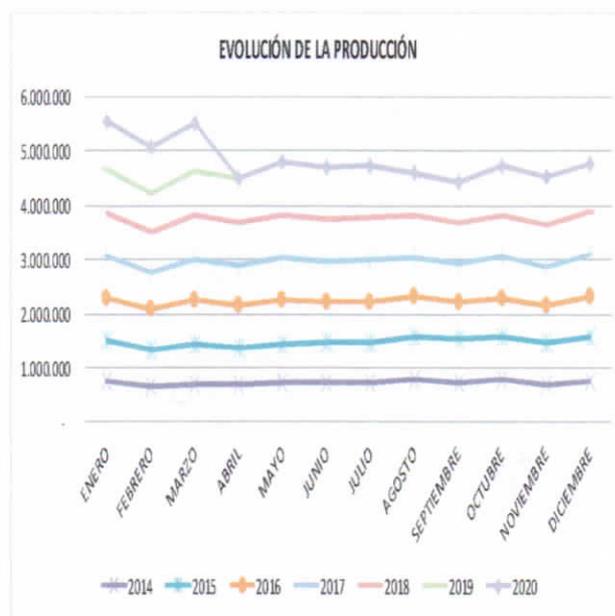


Producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, el nivel de cumplimiento es Satisfactorio aún falta la producción de la Planta Antigua del Milagro, ya que por motivos de rehabilitaciones en los sedimentadores y filtros no está produciendo su capacidad instalada, Contumazá está con un nivel de aceptable y San Miguel el nivel de cumplimiento alcanzado es aceptable, de acuerdo a lo programado. En cuanto a la Ejecución de conexiones de agua potable en crecimiento vegetativo su nivel es aceptable según lo programado, pero en obras es deficiente, de las provincias de Contumazá y san Miguel su nivel es de satisfactorio, sin embargo las conexiones pendientes de ejecución del año anterior, no reflejan en este informe.

PRODUCCIÓN 2014 vs 2015 vs 2016 vs 2017 vs 2018 vs 2019 vs 2020- I trim

CAJAMARCA

MES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ENERO	748.893	747.054	798.241	763.925	788.957	807.246	886.446
FEBRERO	651.073	677.236	752.700	694.530	728.936	736.624	851.196
MARZO	709.804	736.231	795.800	769.713	797.744	814.321	890.912
ABRIL	679.098	696.874	773.516	743.555	777.160	846.285	
MAYO	718.725	730.554	805.680	778.159	803.970	962.384	
JUNIO	735.023	726.950	767.791	752.843	779.026	944.260	
JULIO	734.166	734.558	763.003	761.585	785.585	954.863	
AGOSTO	788.978	794.129	731.312	732.252	760.355	792.131	
SEPTIEMBRE	742.612	786.517	695.147	726.015	736.936	750.475	
OCTUBRE	792.970	772.572	741.602	757.217	772.266	904.851	
NOVIEMBRE	710.926	755.094	677.106	718.647	783.517	874.004	
DICIEMBRE	759.515	808.633	742.620	786.086	803.170	869.999	
TOTAL	8.771.783	8.966.402	9.044.518	8.984.527	9.317.622	10.257.443	2.628.554
PROMEDIO	730.982	747.200	753.710	748.711	776.469	854.787	876.185



La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al primer trimestre año 2020 se tiene un promedio de 876,175 m3, promedio mayor a los alcanzados en los meses de los años anteriores.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Con relación al indicador de Continuidad horaria en las localidades 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 la localidad de Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido aceptable y en la localidad de Contumazá y San Miguel es satisfactorio, de acuerdo a los resultados proporcionados por el Laboratorio de Control de Calidad de Agua.

Agua no facturada, para el I trimestre del 2020 en la localidad de Cajamarca ha sido satisfactorio, San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido Satisfactorio y en la localidad de Contumazá 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	Oct.2020	Nov.2020	Dic.2020			
Cajamarca															
Producción	886.446	851.196	890.912											2.628.554	25,0
Facturación	634.956	670.018	665.261											1.970.235	
Contumazá															
Producción	11.345	10.683	11.452											33.480	16,0
Facturación	10.373	9.587	8.161											28.121	
San Miguel															
Producción	20.750	17.689	17.689											56.128	14,8
Facturación	15.808	16.951	15.069											47.828	
EPS															
Producción	918.541	879.568	920.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.718.162	24,7
Facturación	661.137	696.556	688.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046.184	

Objetivo Estratégico Funcional 02:

"Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.00% 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:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
		Al I Trim.	Al I Trim.	Al I Trim	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Volumen de Vertimiento	M3	1,904,314	2,154,925.8	250,611.8	88.4	Satisfactorio
Cajamarca	M3	1,839,988	2,075,208.1	235,220.1	88.7	Satisfactorio
Contumazá	M3	23,436	29,294.2	5,858.2	80.0	Satisfactorio
San Miguel	M3	40,890	50,423.5	9,533.5	81.1	Satisfactorio
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	301	378.0	-77.0	79.6	Aceptable
Cajamarca (Información al mes de marzo)	Conex.	295	376.0	-81.0	78.5	Aceptable
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	295	300.0	-5.0	98.3	Satisfactorio
Por Obra	Conex.		76.0	-76.0	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	4	1.0	3.0	400.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	2	1.0	1.0	200.0	Satisfactorio

El indicador de Volumen de Vertimiento, en la localidad Cajamarca se ha logrado un nivel de cumplimiento Satisfactorio, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, en la localidad de Cajamarca por crecimiento vegetativo se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio. y por obra no se cuenta con información a la fecha, por lo tanto es



deficiente, en las localidades de Contumazá y San Miguel se ha logrado un nivel de cumplimiento Satisfactorio, sin embargo las conexiones pendientes de ejecución del año anterior, no reflejan en este informe.

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 Gerencia 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, Micromedición de Conexiones Activas, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Consumo per cápita, 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 2020 los siguientes:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
		Al I Trim.	Al I Trim.	Al I Trim	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	210	385.0	-175.0	54.5	Deficiente
Cajamarca (Información al mes de Marzo)	Conex.	200	383.0	-183.0	66.7	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	200	300.0	-100.0	66.7	Deficiente
Por Obra	Conex.		83.0	-83.0	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	6	1.0	5.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	4	1.0	3.0	100.0	Satisfactorio
Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	169	678.0	-509.0	24.9	Deficiente
Cajamarca (Información al mes de Marzo)	Conex.	164	676	-512.0	6.0	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	164	600.0	-436.0	27.3	Deficiente
Por Obra	Conex.		76.0	-76.0	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	4	1.0	3.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Conex. Activas de Agua Potable:	%	90.51	88.7	1.9	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	90.40	91.0	-0.6	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	94.39	90.8	3.6	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	94.17	95.0	-0.8	100.0	Satisfactorio
Micromedición de Conex. Activas:	%	95.52	97.4	-1.9	98.1	Aceptable
Cajamarca	%	95.4	97.3	-1.9	98.1	Aceptable
Contumazá	%	99.6	99.5	0.1	100.1	Satisfactorio
San Miguel	%	99.9	99.9	0.0	100.0	Satisfactorio
Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	186	194.0	-8.0	95.9	Satisfactorio
Cajamarca	Unidad	183	190.0	-7.0	96.3	Satisfactorio
Contumazá	Unidad	3	2.0	1.0	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Unidad	-	2.0	-2.0	-	Deficiente
Renovación de Medidores	Unidad	229	2,971.0	-2,742.0	7.7	Deficiente
Cajamarca	Unidad	226	2,924.0	-2,698.0	7.7	Deficiente
Contumazá	Unidad	3	22.0	-19.0	13.6	Deficiente
San Miguel	Unidad	-	25.0	-25.0	-	Deficiente
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	100.0	-	100.0	Satisfactorio
Relación de Trabajo	Índice	73.7	68.0	-5.7	-5.7	Deficiente
Productividad	Trab/1000 Conex.	3.6	3.0	0.6	0.6	Deficiente
Endeudamiento	Pasivo Total/Patrim. Neto	0.5	0.50	-	100.0	Satisfactorio
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Soles/M3	3.2	2.9	0.3	0.3	Aceptable
Costo Operativo agua potable y alcantarillado	Soles/M3	3.3	2.5	-0.8	-0.8	Deficiente

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, se tendría que tener en cuenta las ventas por obra ya que esta información no se tiene a la fecha, mientras que Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio. El déficit a nivel de empresa sería de - 175 conexiones de agua potable y - 509 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, en Micromedición de Conexiones Activas en este indicador se ha logrado un nivel de cumplimiento de Satisfactorio en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio en las tres localidades, Renovación de medidores en las localidades de Cajamarca, San Miguel y Contumazá se tiene un nivel de cumplimiento deficiente, por lo que debe acelerarse la instalación de medidores a cargo de la EPS que ya se encuentran adquiridas.

En el indicador de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado se tiene solamente información de las fichas catastrales teniendo un nivel de cumplimiento para Cajamarca, Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio, que representa el 100% de este indicador, sin embargo este indicador es de cumplimiento obligatorio de acuerdo a las metas establecidas por SUNASS, por el cual es indispensable su cumplimiento.

En el indicador de Relación de Trabajo y de Productividad, se tiene un nivel de cumplimiento Deficiente, Endeudamiento el nivel de cumplimiento es Satisfactorio, Tarifa media y costo operativo de Agua Potable y Alcantarillado es de 3.20 y 3.30 respectivamente, casi se encuentran nivelados.

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 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 satisfactorio.

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
		Al I Trim.	Al I Trim.	Al I Trim	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Acción			-		No está Programado para éste trimestre
Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	1	1.0	-	100.0	satisfactorio
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan	0.5	1.0	-0.5	50.0	Aceptable
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	3	3.0	-	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 y aceptable de acuerdo a lo programado para el I trimestre del POI.

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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2020				
		EJECUTADAS	PROGRAM	AVANCE AL I TRIM	Evaluación al I Trimestre 2020	
		Al I Trim.	Al I Trim.	Al I Trim	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Glb	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Glb	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Glb	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Glb	5	5.0	-	100.0	Satisfactorio
Implementación del Sistema de Control Interno	Glb	1	1.0	-	100.0	Satisfactorio
Integración de las demás Provincias para la Administración de la EPS SEDACAJ SA	Glb			-		No está Programado para este trimestre
Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de Adaptación al cambio Climático	Elaboración del Plan de Contingencia.	1.0	1.0	-	100.0	Satisfactorio
	Adquisición de insumos y materiales adicionales para las emergencias.			-		No está Programado para este trimestre
	Fondo de contingencia					No está Programado para este trimestre
	Fortalecimiento de capacidades en GRD			-		No está Programado para este trimestre
	Protección ante la probable inundación del sistema de captación Ronquillo			-		No está Programado para este trimestre
	Protección ante la probable inundación del sistema de captación del río Porcón.		1	-1.0	0%	Deficiente
Implementación de Mecanismos de Retribución Ecosistémicos (% de los Ingresos)	Adecuadas capacidades para la sostenibilidad de las intervenciones.	1	1	-	100.0	Satisfactorio
	Eficiente generación de Información en Servicios Ecosistémicos Hídricos			-		No está Programado para este trimestre
Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo			1	-1.0	-	Satisfactorio (1 actividad Programada para el I trimestre)

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, salvo el indicador de Protección ante la probable inundación del sistema de captación río Porcón. Los demás ítems, no han sido programados para el I trimestre del 2020.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al primer 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 colaterale (venta de conexiones domiciliaria y otros) ha sido de S/. 6,391,499 y que representa el 22.10 % del monto programado del año, siendo afectado a partir del 16 de marzo que declaro la cuarenta por la emergencia sanitaria por el Gobierno.

Como saldo de balance se ha ingresado la suma de S/. 7, 716,145, que corresponde al saldo del año anterior, para formalizar en el presupuesto institucional, mediante acuerdo de Directorio.

EGRESOS:

El presupuesto Institucional modificado de egresos a pasado de S/.28,992,690 a S/. 36,708,835, como consecuencia por el ingreso del saldo de Balance.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL I 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				6,391,499	-22,523,191	-22,523,191	22.10
1 5 OTROS INGRESOS	78,000	78,000	42,369				42,369	-35,631	-35,631	54.32
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	-	-	-	14,150,013	-14,842,677	-22,558,822	38.55
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,506,024	15,506,024	4,410,449				4,410,449	-11,095,575	-11,095,575	28.44
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	247,090	5,064				5,064	-242,026	-242,026	2.05
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5,735,435	6,035,435	1,398,875				1,398,875	-4,336,560	-4,636,560	23.18
2 5 OTROS GASTOS	3,314,296	3,070,731	804,180				804,180	-2,510,116	-2,266,551	26.19
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,189,845	11,849,555	243,113				243,113	-3,946,732	-11,606,442	2.05
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-				-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	28,992,690	36,708,835	6,861,681	-	-	-	6,861,681	-22,131,009	-29,847,154	18.69

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		5,931,133	5,931,133				5,931,133	5,931,133	-	100.00
TOTAL INGRESOS	-	5,931,133	5,931,133	-	-	-	5,931,133	5,931,133	-	100.00
EGRESOS										
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	-				-	-	-	-
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,931,133	-				-	-	-5,931,133	-
TOTAL EGRESOS	-	5,931,133	-	-	-	-	-	-	-5,931,133	-

Se ha ejecutado por S/. 6,861,681, siendo la partida presupuestal de mayor egreso el de Personal y obligaciones sociales y el menor egreso Adquisiciones de activos no financieros del 28.44% y 2.05%. Es preciso manifestar que por la partida **Otros Gastos**, se paga el impuesto a la renta en función a los ingresos y la utilidad obtenida del año 2018 como a cuenta al impuesto a la renta del año 2019, hasta el mes de marzo 2020, por lo que se refleja un avance del 26.19% en esta partida.

Por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencia no se ha ejecutado en el presente trimestre.

PROGRAMA DE INVERSIONES

El programa de inversiones para el presente año fiscal, se ha considerado inicialmente estudios de preinversión para el mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, gastos de capital no ligados a proyectos de inversión y por Crédito Suplementario se ha programado los proyectos que figuran en el cuadro de inversiones adjunto, al primer trimestre 2020 la ejecución es mínima representado en el cuadro siguiente:



AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (PMO) 2020

RESPONSABLE : GERENCIA DE INGENIERIA

CODIGO PMO FINANCIAMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	META	Programación / Ejecución	AÑO 2020												PRESUPUESTO 2020 S/.	COMENTARIO
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
F-05	Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la en la ciudad de Cajamarca. (Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y Alcantarillado en el sector La	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												2,132,393	TdR Logística
F-09	ESTUDIO : Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales en el sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca (Ampliación)	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												150,000	Estudio
F-28	Ejecución del Sistema de Bombeo del R2 al R1	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												1,336,976	
F-34	Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												376,430	
F-10	ESTUDIO : Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio R4 del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de cajamarca CUI 2423293	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												80,000	
F-08	Implementación de la plataforma para la atención al cliente - 1era Etapa	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												3,500,000	
F-30	Sala de espera para atención al cliente	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												84,217	
Finac MVCS	Ampliación y Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												70,000 39,421 56	
Finac: SF OBRA	Ampliación y Mejoramiento del servicio de agua a potable mediante agua subterránea de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca - etapa 2 abastecimiento a la población	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												183,000	
Finac :SF OBRA	Rehabilitación de los Cercos Perimétricos de las Captaciones y PTAPS del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												40,000	
Finac:SF OBRA	Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable Tramo Entre La Captación del Río Grande y La Laguna Ullushcapampa	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												45,000	
Finac:SF OBRA	Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable tramo entre la captación del río porcón y la PTAP el Milagro	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												40,000	
Finac: SF OBRA	Ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua potable con la instalación de los reservorios R2A y R6A de la Eps Sedacaj S.A.	1 ESTUDIO	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												92,000	
Saldo de obra 2019	Amp. Redes A.P. , Alcant. y Sist. Trat. Aguas Resid. Agoscancha	OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												0 203,693	
SAN MIGUEL:																	
F-31	Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en san miguel y micromedidores en la ptap san miguel	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												152,269	
CONTUMAZÁ:																	
F-32	Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en contumazá y micromedidores en la ptap mishcayacu	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												198,909	
F-33	Ambiente para el laboratorio de procesos de Contumaza.	1 OBRA	Programado Ejecutado Avance	[Gantt chart showing progress]												72,875	
											TOTAL PRESUPUESTADO	8,554,069					
											TOTAL EJECUTADO	243,114					
											AVANCE %	2.84					





"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS

CODIGO PMO FINAC.	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL	COMENTARIOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
FICHA DE INTERVENCION Nº 01-Ronquillo																	
COMPON ENTE 1:	accion 1.1 Eficiente mecanismo para la conservacion del servicio ecosistemico hidrico.	Unidad	Programado													4,000	
			Ejecutado														
			Avance														
COMPON ENTE 2:	Accion 2.3 Eficiente sensibilizacion a contribuyentes y retribuyentes	Unidad	Programado													18,160	
			Ejecutado														
			Avance														
COMPON ENTE 3:	Accion 3.1 Implementacion del sistema de monitoreo hidrologico y de sistematizacion de la informacion.	Unidad	Programado													15,000	
			Ejecutado														
			Avance														
FICHA DE INTERVENCION Nº 02-RIO PORCON, RIO GRANDE, SAN MIGUEL Y CONTUMAZA																	
COMPON ENTE 1:	accion 1.1 Eficiente mecanismo para la conservacion del servicio ecosistemico hidrico.	Unidad	Programado													3,000	
			Ejecutado														
			Avance														
COMPON ENTE 2:	Accion 2.3 Eficiente sensibilizacion a contribuyentes y retribuyentes	Unidad	Programado													62,080	
			Ejecutado														
			Avance														
														TOTAL PRESUPUESTADO	102,240		
														TOTAL EJECUTADO			
														AVANCE %	0.00		

AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE DESASTRES 2020

CODIGO PMO FINAC.	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL	COMENTARIOS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
GRD, comp 1	Elaboración del plan de contingencia (PIRGD)	1 PLAN	Programado													33,000	
			Ejecutado														
			Avance			20%											
GRD, comp 2	Protección ante probable inundación del sistema de la Captación Ronquillo	1 OBRA	Programado													296,922	
			Ejecutado														
			Avance			0%											
GRD com 3	Protección ante probable inundación del sistema de la Captación del río Porcón	1 OBRA	Programado													377,811	
			Ejecutado														
			Avance			0%											
GRD-COMP. 2 Y 3	Rehabilitación, Mejoramiento de las captaciones del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca.	1 ESTUDIO	Programado													40,000	
			Ejecutado														
			Avance			0%											
														TOTAL PRESUPUESTADO	747,733		
														TOTAL EJECUTADO			
														AVANCE %	0.00		

CONTROL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2020

RESPONSABLE : GERENCIA COMERCIAL

CODIGO PMO FINAC.	NOMBRE DEL PROYECTO	META	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												PRESUPUESTO S/.
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
F-21	Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliaria para cajamarca, Contumaza y San Miguel.	1,040 MEDIDORES INSTALADOS	Programado													146,120
			Ejecutado													
			Avance													
F-22	Renovacion de Medidores para conexiones domiciliaria para Cajamarca, Contumaza y San Miguel.	2,750 MEDIDORES INSTALADOS	Programado													497,060
			Ejecutado													
			Avance													
F-23	Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para Cajamarca, Contumaza y San Miguel.	3,935 MEDIDORES VERIFICADOS	Programado													196,750
			Ejecutado													
			Avance													
F-24	Acreditación del Laboratorio de Medidores	Unidad	Programado													158,662
			Ejecutado													
			Avance													
														TOTAL PRESUPUESTADO	998,592	
														TOTAL EJECUTADO		
														AVANCE %	0.00	

**CONTROL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2020**

RESPONSABLE : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CODIGO PMO FINC.	NOMBRE DEL PROYECTO	META	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												PRESUPUESTO S/.
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
F-27	Toma de inventario de activo fijo de la Infraestructura Sanitaria y terrenos en aplicación de las Normas Internacionales de Información	Unidad	Programado 2020	■												25,424
			Ejecutado													
			Avance													
F-29	Fortalecimiento de la Oficina de Catastro Técnico	Unidad	Programado 2020			■									41,500	
			Ejecutado													
			Avance													
F-35	Identificación y optimización de los principales procesos de la EPS.	Unidad	Programado 2020						■						150,000	
			Ejecutado													
			Avance													
F-36	Saneamiento Físico Legal de los inmuebles	Unidad	Programado 2020	■											60,000	
			Ejecutado													
			Avance													
F-37	Contratación de consultoría profesional y evaluación para retiro voluntario de personal	Unidad	Programado 2020	■											50,000	
			Ejecutado													
			Avance													
TOTAL PRESUPUESTADO												326,924				
TOTAL EJECUTADO																
AVANCE %												0.00				
TOTAL INVERSION PRESUPUESTADO												10,729,558				
TOTAL EJECUTADO												243,114				
AVANCE %												2.27				

**ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS I TRIMESTRE 2020
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO**

MAQUINARIA Y EQUIPOS	SOLES
Maquinaria y Equipo de Explotación	29,970
Vehiculos Motorizados	14,746
Muebles	8,168
Equipos Informaticos	14,492
Otros Equipos	31,114
SUB TOTAL	98,489
PROYECTOS DE INVERSIONES	
Amp. Redes A.P. , Alcant . y Sist. Trat. Aguas Resid. Agoscancha	203,692
Ampl. Agua Potable y Alcant 2016-2019 Caj.	39,421
SUB TOTAL	243,113
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	341,603

De acuerdo al avance del programa de inversiones logrado al primer trimestre del año 2020, la Gerencia de Ingeniería, tendrá que tomar las medidas correctivas del caso para lograr una ejecución del programa de inversiones de acorde a lo programado con SUNASS, en su Programación Multianual de Inversiones para el primer año regulatorio. Según lo indica el cuadro siguiente para las tres provincias Cajamarca, San Miguel y Contumazá:

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:**

Se cuenta con la transferencia realizada por OTASS para el Programa de fortalecimiento de capacidad institucional de las EPS, habiéndose suscrito los convenios en los años 2017 y 2018, en el primer trimestre no se han efectuado egresos, en cuanto que varias fichas se encuentran en procesos de adquisición o entrega de los equipos.

Además se cuenta con saldos de ejecución de convenios entre Minera Yanacocha SRL-MPC y la EPS SEDACAJ SA, la misma que se encuentra en formalización de un convenio para el uso de este recurso en el Monitoreo de la cuencas de los ríos Grande y Porcon.

CONCLUSIONES:

1. 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		
Producción de Agua potable	Acceso de Agua Potable	Venta Conex. Agua potable
Agua no facturada	Ejecución Conex. Agua Potable	Venta Conex. Alcantarillado
Presencia de Cloro	Acceso al servicio de Alcantarillado	Renovación medidores
Volumen de vertimiento	Continuidad	Relación de Trabajo
Conexiones Activas de Agua Potable	Catastro Técnico	Productividad
Instalación de Nuevos Medidores	Acceso al Servicio Agua Potable	Costo Operativo
Catastro Comercial	Acceso al Servicio de Alcantarillado	Protección ante la probable inundación del sistema de captación del río Porcón
Endeudamiento	Ejecución Conex. Alcantarillado	
Eventos de Capacitación	Micromedición	
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	
Publicación de información sobre servicios y tarifas.		
Publicación de información sobre el presupuesto anual.		
Implementación del Sistema de Control Interno		
Elaboración del Plan de Contingencia.		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Contumazá		
Ejecución Conex. Agua Potable	Producción de Agua potable	Renovación medidores
Acceso al Servicio Agua Potable		
Acceso al servicio de alcantarillado		
Agua no facturada		
Continuidad		



Presencia de Cloro		
Catastro Técnico		
Volumen de vertimiento		
Ejecución Conex. Alcantarillado		
Venta Conex. Agua potable		
Venta Conex. Alcantarillado		
Conex. Activas de agua potable		
Conex. Activas de agua potable		
Catastro Comercial		
Endeudamiento		
Eventos de Capacitación		
Instalación de medidores		
Micromedición		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
San Miguel		
Ejecución Conex. Agua Potable	Acceso al servicio de agua potable	Renovación medidores
Agua no facturada	Acceso al servicio de Alcantarillado	Instalación de Nuevos Medidores
Ejecución Conex. Alcantarillado	Producción de Agua potable	
Continuidad		
Catastro Técnico		
Presencia de Cloro		
Volumen de vertimiento		
Venta Conex. Alcantarillado		
Venta Conex. Agua potable		
Conex. Activas de agua potable		
Micromedición		
Endeudamiento		
Catastro Comercial		
Plan de Fortalecimiento de capacidades.		
Eventos de Capacitación		



2. Estando el Programa de inversión en la etapa preparatoria es decir en la formulación de los expedientes técnicos, en este primer trimestre aun no se vislumbra la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado para lograr el objetivo general del Plan Estratégico, así mismo se encuentra en trámite de gestión por el MVCS a través asociación Público-Privado el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Cajamarca.

RECOMENDACIONES:

GERENCIA GENERAL:

1. En coordinación con las Gerencias de Línea, reiterar la entrega de información oportuna, para la evaluación del cumplimiento de las actividades e indicadores y detectar las que se encuentran retrasadas, para tomar las acciones correctivas a las que hubiera lugar.
2. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente.



3. Coordinar con el OTASS, la ejecución del financiamiento de las acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades a fin de mejorar la gestión operativa, comercial y administrativa de la Empresa.
4. Recomendar, que 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.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

5. 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.
6. Apoyo permanente en la operación y/o mantenimiento de la atención oportuna en la adquisición de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
7. Mantener la gestión en la reducción de los costos operativos afín de mantener el resultado del indicador de relación de trabajo establecido con la SUNASS.
8. 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:

9. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín de incrementar la disponibilidad de agua potable.
10. Para la continuidad horaria y presiones, deberá mantener el monitoreo correspondiente usando el datalogger en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel de acuerdo a la recomendación realizada por la SUNASS.
11. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos.
12. 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.
13. Coordinar con Gerencia Comercial los resultados sobre el indicador de agua no facturada.
14. 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:

15. Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados:
16. Reiterar la agilización de la liquidación estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
17. Cumplir con las metas de Catastro Técnico, según lo establecido por SUNASS.
18. Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.
19. Realizar las liquidaciones de obras realizadas por terceros.

GERENCIA COMERCIAL:

20. Reiterar la evaluación de las conexiones en cierre con ciertos años de antigüedad, a fin de dar de baja dichas conexiones y reducir las conexiones inactivas, de acuerdo al Reglamento de Prestación de Servicios.
21. 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.
22. Evitar en lo posible previa evaluación y criterio el incremento de unidades de uso, ya que esto reduce los importes a facturar por los servicios prestados de agua potable y alcantarillado.
23. Gestionar permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados.
24. Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo coordinar oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias por terceros.
25. Cumplir con las metas de Catastro Comercial, según lo establecido por SUNASS.
26. Coordinar con Gerencia Operacional los resultados sobre el indicador de agua no facturada.