



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"



INFORME N° 054-2020 OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Marco Tulio Narro Centurión.
Gerente General

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

Referencia : Plan Operativo Institucional 2020

Fecha : Cajamarca, octubre 14 de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentarle la evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la EPS SEDACAJ S.A., al segundo trimestre 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 Gomero
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. lo indicado en 17 folios

cc

Archivo. ✓



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL SEGUNDO 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 segundo trimestre 2020, se ha tenido en cuenta las informaciones proporcionadas por cada una de las Gerencias y oficinas, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos y a continuación se comentan los avances logrados al mismo periodo:

Objetivo General:

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

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

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al II Trim.	Al II Trim.	Al II TRIM. 2020	
Acceso al servicio de Agua Potable :	%	94.2	100	96	Aceptable
Cajamarca	%	92.1	90.0	97.7	Aceptable
Contumaza	%	94.8	100	100.0	Aceptable
San Miguel	%	95.9	100	100.0	Aceptable
Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	92.0	100	105.1	Aceptable
Cajamarca	%	92.2	91.0	98.6	Aceptable
Contumaza	%	90.0	100	100.0	Aceptable
San Miguel	%	84.5	100	100.0	Aceptable
Tratamiento de Aguas Servidas:	lps				
Cajamarca	lps				
Contumazá	lps				
San Miguel	lps				

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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

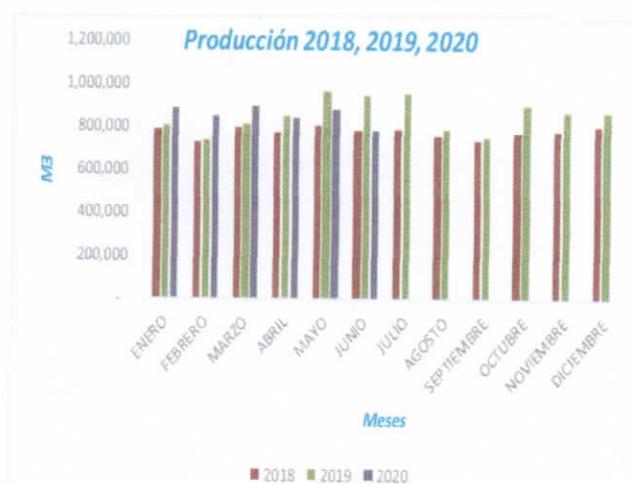
Producción de Agua Potable	M3	5,680,332	5,309,206	93.5	Aceptable
Cajamarca	M3	5,484,586	5,131,483	93.6	Aceptable
Contumazá	M3	74,033	68,550	92.6	Aceptable
San Miguel	M3	121,713	109,173	89.7	Aceptable
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	770	409	53.1	Deficiente
Cajamarca	Conex.	766	380	49.6	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	600	380	63.3	Deficiente
Por Obra	Conex.	166	-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	2	18	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	2	11	100.0	Satisfactorio
Agua No Facturada:	%	32.6	26.8	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	33.0	27.1	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	26.8	21.4	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	19.2	15.5	100.0	Satisfactorio
Continuidad:	Horas/día	22.1	20.1	91.2	Aceptable
Cajamarca	Horas/día	22.0	20.0	90.9	Aceptable
Contumazá	Horas/día	24	24	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Horas/día	24	24	100.0	Satisfactorio
Presencia de Cloro Residual:	% Muestras Aceptables	97.5	99.8	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	% Muestras Aceptables	97.0	99.8	100.0	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 Alcantarillado	%	100.0	S.I.		
Cajamarca	%	100.0	96.0	96	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	96.0	96	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	96.0	96	Satisfactorio

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

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020

CAJAMARCA

	2018	2019	2020
ENERO	788,957	807,246	886,446
FEBRERO	728,936	736,624	851,196
MARZO	797,744	814,321	890,912
ABRIL	777,160	846,285	840,118
MAYO	803,970	962,384	881,774
JUNIO	779,026	944,260	781,037
JULIO	785,585	954,863	
AGOSTO	760,355	792,131	
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	
OCTUBRE	772,266	904,851	
NOVIEMBRE	783,517	874,004	
DICIEMBRE	803,170	869,999	
TOTAL	9,317,622	10,257,443	5,131,483
PROMEDIO	776,469	854,787	855,247



La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al segundo trimestre año 2020 se tiene un promedio de 855,247 m3, promedio mayor a los alcanzados en los años anteriores.

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



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

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

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

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

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

AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	MES						Total	ANF %
	Ene.2020	Feb.2020	Mar.2020	Abr.2020	May.2020	Jun.2020		
Cajamarca								
Producción	886,446	851,196	890,912	840,118	881,774	781,037	5,131,483	27.1
Facturación	619,033	670,018	665,261	604,999	588,665	590,403	3,738,379	
Contumazá								
Producción	11,345	10,683	11,452	11,458	11,918	11,694	68,550	21.4
Facturación	9,863	9,587	8,161	10,376	7,213	8,705	53,905	
San Miguel								
Producción	20,750	17,689	19,975	16,361	16,695	17,703	109,173	15.5
Facturación	18,640	16,951	15,069	16,737	10,299	14,598	92,294	
EPS								
Producción	918,541	879,568	922,339	867,937	910,387	810,434	5,309,206	26.8
Facturación	647,536	696,556	688,491	632,112	606,177	613,706	3,884,578	

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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al II Trim.	Al II Trim.	Al II TRIM.2020	
Volumen de Vertimiento	M3	4,544,265	3,716,447	82	Aceptable
Cajamarca	M3	4,387,668	3,592,039	82	Aceptable
Contumazá	M3	59,227	47,986	81	Aceptable
San Miguel	M3	97,370	76,422	78	Aceptable
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	756	359	47.5	Deficiente
Cajamarca	Conex.	752	347	46.1	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	600	347	57.8	Deficiente
Por Obra	Conex.	152	-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	2	6	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	2	6	100.0	Satisfactorio

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

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

Objetivo Estratégico Funcional 03:

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

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



Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	770	262	34.0	Deficiente
Cajamarca	Conex.	766	234	30.5	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	600	234	39.0	Deficiente
Por Obra	Conex.	166	-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	2	18	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	2	10	100.0	Satisfactorio
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	756	198	26.2	Deficiente
Cajamarca	Conex.	752	187	24.9	Deficiente
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	600	187	31.2	Deficiente
Por Obra	Conex.	152	-	-	Deficiente
Contumazá	Conex.	2	6	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Conex.	2	5	100.0	Satisfactorio
Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.58	90.65	100.0	Satisfactorio
Cajamarca	%	88.95	90.47	100.0	Satisfactorio
Contumazá	%	91.71	94.79	100.0	Satisfactorio
San Miguel	%	88.08	92.23	100.0	Satisfactorio
Micromedición de Conex. Activas:	%	97.4	85.8	88.1	Aceptable
Cajamarca	%	97.3	85.4	87.8	Aceptable
Contumazá	%	99.5	93.6	94.1	Aceptable
San Miguel	%	99.9	91.5	91.6	Aceptable
Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	355	279	78.6	Deficiente
Cajamarca	Unidad	347	262	75.5	Deficiente
Contumazá	Unidad	4	9	100.0	Satisfactorio
San Miguel	Unidad	4	8	100.0	Satisfactorio
Renovación de Medidores	Unidad	1,702	248	14.6	Deficiente
Cajamarca	Unidad	1,604	241	15.0	Deficiente
Contumazá	Unidad	44	1	2.3	Deficiente
San Miguel	Unidad	54	6	11.1	Deficiente
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	100.0	95.0	95.0	aceptable
Cajamarca	%	100.0	95.0	95.0	Satisfactorio
Contumazá	%	100.0	95.0	95.0	Satisfactorio
San Miguel	%	100.0	95.0	95.0	Satisfactorio
Relación de Trabajo	Índice	68.0	62.3	100.0	Satisfactorio
Productividad	Trab/1000 Conex.	3.0	3.5	85.7	Aceptable
Endeudamiento	Pasivo Total/Patrim. Neto	0.50	0.48	96.9	Satisfactorio
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Soles/M3	2.9	3.4	95.7	Satisfactorio
Costo Operativo agua potable y alcantarillado	Soles/M3	2.5	3.0	118.8	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 y Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio. El déficit a nivel de empresa sería de 508 conexiones de agua potable y 558 conexiones de alcantarillado.

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

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

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente para Cajamarca y Satisfactorio para Contumaza y San Migue.

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 financiados por OTASS.

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

costo operativo de Agua Potable y Alcantarillado se ha logrado 3.00 Sol/m3 y Tarifa media de agua potable y alcantarillado es de 3.4 soles/m3, por lo que a pesar de la situación de emergencia se cuenta con utilidad operativa de S/1,089,330.00

**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 PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al II Trim.	Al II Trim.	Al II TRIM.2020	
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta	1	1	100	Satisfactorio
Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Acción	1	1	100	Satisfactorio
Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	1	1	100	Satisfactorio
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan	1	0	0	Deficiente
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	3	1	33	Aceptable

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 II trimestre del POI, salvo el plan de fortalecimiento de capacidades que se encuentra en formulación.

Objetivo Estratégico Funcional 05:

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

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



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS 2020	EJECUCIÓN 2020	AVANCE %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
		Al II Trim.	Al II Trim.	Al II TRIM. 2020	
Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Publicación	2	2	100	Satisfactorio
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	2	2	100	Satisfactorio
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	2	2	100	Satisfactorio
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	10	2	100	Satisfactorio
Implementación del Sistema de Control Interno	Publicación	1	1	100	Satisfactorio
Integración de las demás Provincias para la Administración de la EPS SEDACAJ SA	Provincias	1			Sin Información
Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo	Acción	1	0		Deficiente

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. Los demás ítems, no han sido programados para el I trimestre del 2020, salvo que se paraliza la implementación de los estándares de Código de buen Gobierno Corporativo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al segundo trimestre 2020 se refleja en el siguiente cuadro, en donde se puede observar que los ingresos por venta de los servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliaria y otros) ha sido de S/. 11 305 263,00; representando un avance del 39.10% del monto programado en el año, resultado de este avance es debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional a raíz de la propagación del covid 19, a partir del 16 de marzo de 2020, en otros ingresos se tiene un avance de 97.2% de lo programado.

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



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL II TRIMESTRE DE 2020

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2020		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS										
1.3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	28,914,690	28,914,690	6,391,499	4,913,764			11,305,263	-17,609,427	-17,609,427	39.10
1.5 OTROS INGRESOS	78,000	78,000	42,369	33,449			75,818	-2,182	-2,182	97.20
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,716,145	7,716,145				7,716,145	7,716,145	-	100.00
TOTAL INGRESOS	28,992,690	36,708,835	14,150,013	4,947,213	-	-	19,097,226	-9,895,464	-17,611,609	52.02

EGRESOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,506,024	15,506,024	4,410,449	2,923,748			7,334,197	-8,171,827	-8,171,827	47.30
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,090	247,090	5,064	33,011			38,075	-209,015	-209,015	15.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,735,435	6,212,815	1,398,876	949,764			2,348,640	-3,386,795	-3,864,175	37.80
2.5 OTROS GASTOS	3,314,296	2,882,341	804,180	44,309			848,489	-2,465,807	-2,033,852	29.44
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,189,845	11,860,565	342,434	348,973			691,407	-3,498,438	-11,169,158	5.83
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-			-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	28,992,690	36,708,835	6,961,003	4,299,805	-	-	11,260,808	-17,731,882	-25,448,027	30.68

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

EGRESOS										
2.3 BIENES Y SERVICIOS							-	-	-	-
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,941,048		949,915			949,915	949,915	-5,991,133	13.69
TOTAL EGRESOS	-	6,941,048	-	949,915	-	-	949,915	949,915	-5,991,133	13.69

EGRESOS:

Se tiene una ejecución por la suma de S/. 11 260 808,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance del 47.3%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 15.41%, bienes y servicios un avance de 37.8%, otros gastos un avance de 29.44% y en adquisición de activos no financieros un avance de 5.83%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**INGRESOS:**

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

EGRESOS:

En adquisición de activos no financieros se tiene un avance de 13.69%, se espera que en el próximo semestre se tenga el avance necesario para cumplir con lo programado.

**PROGRAMA DE INVERSIONES**

La ejecución del programa de inversiones para el 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:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Nombre	Código único de inversiones	Presupuesto total (sin IGV)	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AL II TRIM2020	% DE AVANCE
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 Paccha, Cajamarca CUI 2423288)	2423288	2,132,393	597,378	28,144	4.7
Ejecución del Sistema de Bombeo del R2 al R1	2482754	1,336,976	1,266,000	0	
Ampliación Redes Agua Potable y Alcantarillado 2016-2019 Cajamarca	2335453	81,010	81,010	39,421	48.7
Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca	2482715	376,430	397,645	0	
Sala de espera para atención al cliente	2483170	84,217	100,000	27,194	27.2
ESTUDIO : Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio R4 del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de cajamarca CUI 2423293	2423293	80,000	70,000	0	
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en san miguel y micromedidores en la ptap san miguel	2483199	152,269	164,000	0	
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en contumazá y micromedidores en la ptap mishcayacu	2483196	198,909	164,000	0	
Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Sistema de Aguas Residuales Ajocancha de Cajamarca	2379579		910,000	211,065	23.2
Implementación de la plataforma para la atención al cliente – 1era Etapa	2348210	5,469,905	3,655,130	0	
Ambiente para el laboratorio de procesos de Contumaza.	2483190	72,875	66,949		
Rehabilitación, Mejoramiento de las captaciones del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca-Protección ante probable Inundación del sistema de la captación Ronquillo- Protección ante probable inundación del	2304210	508,475	508,475		0.0



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Adquisición de activos para transportes Terrestre		376,381	14,746	3.9
Adquisición de activos Gestion Administrativa		169,500	11,100	6.5
Adquisición de activos Comercialización y Servicios Colaterales		473,200	16,559	3.5
Adquisición de activos Gestion Agua Potable		543,500	66,678	12.3
Adquisición de activos Gestion Alcantarillado		100,000	0	0.0
Equipos de Medición		402,622	276,500	68.7
Estudio: Fuentes de agua subterránea en la Ciudad de Cajamarca		183,000		0.0
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)	2423299	150,000	0	0.0
Implementación de Mecanismos de retribución de Servicios Ecosistémicos: Ficha Ronquillo Componentes 1, 2 y 3.		18,179	0	0.0
Implementación de Mecanismos de retribución de Servicios Ecosistémicos: Ficha Río Porcón, Grande y Contumaza y San Miguel 1 y 2.		65,080	0	0.0
Implementación Plan de Gestión integral de riesgos de desastres: Componente 1: Plan de contingencia		33,000	0	0.0
Gestión de desastre: Rehabilitación, Mejoramiento de las captaciones del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca.		40,000	0	
Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliaria para Cajamarca, Contumaza		146,120	0	0.0
Renovación de medidores para conexiones domiciliaria para Cajamarca, Contumaza y San Miguel		497,060	0	0.0
Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para Cajamarca,		196,750	0	0.0
Acreditación del Laboratorio de Medidores		158,662	0	0.0
Toma Inventario Activo Fijo de Infraestructura Sanitaria y Terrenos en Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en		25,424	0	0.0
Fortalecimiento de la Oficina de Catastro Técnico		41,500	0	0.0
Identificación y Optimización de los Principales Procesos de la EPS.		150,000	0	0.0
Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles		60,000	0	0.0
Contratación de Consultoría Profesional y Evaluación para retiro Voluntario de Personal.		50,000	0	0.0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		11,860,565	691,407	5.8

TRANSFERENCIAS MVCS-PNSU

Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Contumaza		81,568	81,568	26,000	31.9
Creación del Sistema de Agua Potable y Ampl. Del Servicio de Alcantarillado Sanitario Barrio Urubamba Sector 20 de Cajamarca	2236191	134,151	134,151	0	0.0
Instalación del Servicio de Alcantarillado Sanitario en la Lotización Cajamarca 2010, Sector 24 La Villa de Huacariz de Cajamarca	2411302	89,008	89,009	0	0.0
TOTAL TRANSFERENCIAS MVCS-PNSU			304,728	26,000	8.5



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

TRANSFERENCIAS OTASS

Adqui. e Instalación de micro medidores por exceso de vida útil	2422774	3,013,150	1,239,647	0	0.0
Renovación y Adquisición de equipos de Laboratorio para control de calidad de agua de la EPS. SEDACAJ S.A.	2422786	208,645	4,265	0	0.0
Reemplazo y adquisición de quipos de análisis de agua en línea, para la optimización de los procesos de tratamiento de agua potable de la EPS. SEDACAJ	2422794	368,980	234,505	0	0.0
Adquisición de equipos y herramientas para incrementar la capacidad de respuesta a los reclamos operacionales de agua y alcantarillado y	2422914	207,326	316	0	0.0
Suministro e Instalación de macromedidores, válvulas de purga de aire y válvulas reguladoras de presión en cámaras de sectorización de los sectores 2 y 3 del área de influencia del reservorio N° 2 y a la salida de la PTAP El Milagro y la PTAP Santa	2423019	196,243	10,232	0	0.0
Mejoramiento de la capacidad operativa de la División de Mantenimiento y Control de Pérdidas de la EPS. SEDACAJ S.A.	2423022	119,442	1,414	0	0.0
Adquisición de un equipo combinado autopropulsado para la limpieza de la tuberías de alcantarillado con un chorro de agua a presión elevada y succionador, sobre chasis 6x4 para la EPS.	2423088	1,584,000	1,584,000	0	0.0
Reposición del grupo electrógeno de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro de la EPS. SEDACAJ S.A.	2423093	99,900	32,882	0	0.0
Renovación de la Red Primaria de Agua Potable del Jr. Amazonas en la localidad de Cajamarca	2422729	697,947	15,967	0	0.0
Retroescavadora	2434059	838,880	838,880	601,998	71.8
Camión Cisterna de 2,500 glns	2434059	399,000	399,000	227,800	57.1
Data Logger de 01 canal	2434064	25,075	25,075	0	0.0
Data Logger de 02 canales	2434064	23,223	23,223	0	0.0
Geófono acústico y cámara de video y detector de metales	2434064	154,420	154,420	0	0.0
Georadar	2434064	200,600	200,600	94,117	46.9
Correlador para detección de fugas	2434064	77,207	77,207	0	0.0



Sistema de correlación múltiple	2434064	69,391	69,391	0	0.0
Caudalimetro portátil ultrasonido	2434064	66,997	66,997	0	0.0
Generador Eléctrico de 6000 watt	2434062	54,629	54,629	0	0.0
Varilla de acero para desatoro	2434062	57,294	57,294	0	0.0
Moto furgon (2 Ton)	2434062	14,160	14,160	0	0.0
Motobombas de 2" y 4"	2434062	109,145	109,145	0	0.0
Caudalimetro Portátil ultrasonido	2434062	156,293	156,293	0	0.0
Amoladora eléctrica y Rotamartillo de 2000watt.	2434062	67,990	67,990	0	0.0
Sistema de correlación multipunto	2434062	156,291	156,291	0	0.0
Servidor y accesorios cap	2434060	50,312	50,312	0	0.0
Unidades central de procesos CPU, monitor,teclado,mause,ups	2434060	85,678	85,678	0	0.0
Impresora Láser multifuncional	2434060	27,480	27,480	0	0.0
Plotter	2434060	10,276	10,276	0	0.0
Licencias de software:Windows y ofimática	2434060	23,976	23,976	0	0.0
Licencia de Software: AutoCAD Civil 3D	2434060	58,020	58,020	0	0.0
TRANSFERENCIAS DE OTASS			5,849,565	923,915	15.8
TOTAL GENERAL INVERSION O ACTIVOS NO FINANCIEROS			18,014,858	1,641,322	9.1

Como se puede observar en los cuadro que antecede el avance del programa de inversión es de 9.1 %, de los cuales por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 5.8%, de la transferencia del MVCS –PNSU es del 8.5%, cuyas transferencias se han ejecutado en los meses de junio y julio.

La ejecución de las transferencias de OTASS de acuerdo a los convenios 2017 y2018 sique en proceso, solo se tiene un avance del 9.1%

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:

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO****"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"**

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

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

RECOMENDACIONES:**GERENCIA GENERAL:**

1. Las evaluaciones del PQI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas a los 10 días calendarios de culminado el trimestre, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en el POI.



2. *Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar los gastos ocasionados por la pandemia covid 19, ya que esto no estuvo prevista en el presupuesto institucional de la Empresa.*
3. *Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente*

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

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

GERENCIA OPERACIONAL:

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

GERENCIA DE INGENIERÍA:

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

GERENCIA COMERCIAL:

17. *Acelerar la renovación e instalación de los medidores de agua domiciliaria adquiridos con recursos directamente recaudado.*
18. *Acelerar la contratación de los servicios para la instalación de los medidores de agua domiciliario adquirido con la transferencia de OTASS.*
19. *Reiterar la evaluación de las conexiones en cierre con ciertos años de antigüedad, a fin de dar de baja dichas conexiones y reducir las conexiones inactivas, de acuerdo al Reglamento de Prestación de Servicios.*
20. *Monitorear y actualizar la facturación de acuerdo a lo establecido por SUNASS, referente a los Valores Máximos Admisibles VMA de las conexiones no domésticas previa evaluación que realice el Laboratorio de control de calidad de agua.*
21. *Monitorear permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados, ya que al mes de junio 2020 los saldos por cobrar ascienden a S/. 6 296 346.56.*
22. *Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo reiterar la coordinar oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias por terceros.*
23. *Cumplir con las metas de Catastro Comercial, según lo establecido por SUNASS.*