E.P.S. SEDACAJ S.A.
Secretaria Gerencia General
RECIBIDO
01 ABR 2024
11:13 Nº Doc.
F: 14

Cajamarca, abril 01 de 2024

INFORME N° 054-2024-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : *Ing. Daniel Sánchez García*
Gerente General

Asunto : *Evaluación de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023.*

Referencia : *Plan Operativo Institucional 2023.*

Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y a la vez presentarle el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 053-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A., al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, así como también lo logrado en el PMO y ejecución presupuestal año fiscal 2023.

Cabe mencionar, que la presente evaluación se ha realizado de acuerdo a la información presentada por las áreas involucradas de la Empresa, asimismo lo relacionado a los estados financieros, se está considerando la información definitiva ejecutada al cierre del ejercicio año fiscal 2023, de acuerdo a la normatividad vigente.

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

E. P. S. SEDACAJ
GERENCIA DE OPERACIONES
RECIBIDO
FECHA: 02 ABR 2024
REG. HORA:
FIRMA:

Atentamente,

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. lo indicado en 07 folios ambas caras.

X
C-01-04-2024
Hora: 12:28 pm

c.c.
G. Comercial.
G. de Ingeniería.
G. Operacional.
Oficina General de Administración y Finanzas.
Administración de Servicios Locales.
Archivo.

E.P.S. SEDACAJ
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
02 ABR 2024
17:49 Nº DOC.
F: 14

EPS SEDACAJ S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA
RECIBIDO
FECHA: 02 ABR 2024
HORA: 8:10 Nº DOC.:
FOLIOS:
FIRMA:

EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CIERRE DEL EJERCICIO AÑO FISCAL 2023.

El Plan Operativo Institucional POI 2023, como es de conocimiento general cuenta con un objetivo general y seis (06) objetivos estratégicos funcionales, los mismos que para medir el avance de las actividades de cada Gerencia y Oficina, se evalúa de acuerdo a la información correspondiente de las metas e indicadores de gestión establecidas trimestralmente que hagan llegar oportunamente a esta jefatura.

Para la presente evaluación al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, se ha tenido en cuenta las perspectivas del mapa estratégico aprobadas en el Plan Estratégico 2022 – 2026, así como también los indicadores de los objetivos estratégicos específicos, teniendo en cuenta la información proporcionada por cada una de las Gerencias y Oficinas, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos con sus respectivos comentarios de los avances logrados al mismo periodo, así como también lo logrado en el PMO cuarto año regulatorio y la ejecución presupuestal al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023:

Objetivo General:

"Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2023, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 88.0%, Contumazá en 98%, San Miguel en 96% y Cajamarca en 88%, Contumazá y San Miguel en 95% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo".

Este objetivo general guarda estrecha relación con la perspectiva Cliente, para lo cual se ha considerado los siguientes indicadores: Volumen facturado, Agua no Facturada, Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, se muestran en el siguiente cuadro:

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

EVALUACIÓN POI 20223

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:						
Volumen Facturado	**M3**	**8,023,407**	**8,482,308**	**7,883,499**	**92.9**	**ACEPTABLE**
Cajamarca	M3	7,686,995	8,184,800	7,541,957	92.1	ACEPTABLE
Contumazá	M3	131,750	111,414	129,953	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	204,662	186,094	211,589	100.0	SATISFACTORIO
Agua No Facturada:	**%**	**27.3**	**24.5**	**27.9**	**88.0**	**ACEPTABLE**
Cajamarca	%	27.8	24.8	28.5	87.1	ACEPTABLE
Contumazá	%	8.9	15.5	17.2	90.1	ACEPTABLE
San Miguel	%	18.3	16.2	7.2	100.0	SATISFACTORIO
Cobertura de Agua Potable :	**%**	**81.0**	**88.1**	**86.5**	**98.2**	**SATISFACTORIO**
Cajamarca	%	79.5	87.9	86.4	98.2	SATISFACTORIO
Contumaza	%	93.2	97.7	95.6	97.8	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.1	96.0	95.3	99.3	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	**%**	**81.6**	**88.4**	**87.2**	**98.6**	**SATISFACTORIO**
Cajamarca	%	80.8	89.0	87.7	98.6	SATISFACTORIO
Contumaza	%	87.7	90.9	89.8	98.9	SATISFACTORIO
San Miguel	%	83.9	80.5	80.3	99.8	SATISFACTORIO
Total Reclamos	**Reclamos**	**4,781**	**5,000**	**3,415**	**100.0**	**SATISFACTORIO**
Cajamarca	Reclamos	4,781	5,000	3,415	100.0	SATISFACTORIO

Los indicadores en la perspectiva Cliente, se tiene indicadores a nivel de EPS con un nivel de cumplimiento satisfactorio como lo es: cobertura de agua potable, cobertura de alcantarillado y total de reclamos, y los que han logrado un nivel de cumplimiento aceptable son: volumen facturado y agua no facturado.

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 20 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución."

De acuerdo a la perspectiva de Procesos Internos, se está considerando los siguientes indicadores: Cartera de Proyectos de Inversión, Producción de Agua Potable, Continuidad, Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, Número de Reclamos Atendidos, Macromedición y Micromedición de conexiones activas, cuyo nivel de cumplimiento se detalla a continuación:

EVALUACIÓN POI 20223

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:						
Cartera de Proyectos de Inversiôm	%	37.1	100	59.2	59.2	DEFICIENTE
Producción de Agua Potable:	M3	11,039,531	11,240,320	10,931,944	97.3	SATISFACTORIO
Cajamarca	M3	10,644,506	10,886,400	10,546,857	96.9	SATISFACTORIO
Contumazá	M3	144,603	131,851	156,959	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	250,422	222,069	228,128	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad:	Horas/día	20.0	19.0	17.2	90.6	ACEPTABLE
Cajamarca	Horas/día	19.9	20.0	17.0	84.8	ACEPTABLE
Contumazá	Horas/día	22.2	24.0	24.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24.0	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex.Agua Potable:	Conex.	1,623	2,488	1,455	58.5	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,566	2,400	1,419	59.1	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,566	900	1,419	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500	-	-	
Contumazá	Conex.	25	40	11	27.5	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	32	48	25	52.1	DEFICIENTE
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	953	2,347	781	33.3	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	913	2,300	759	33.0	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	913	800	759	94.9	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500	-	-	
Contumazá	Conex.	22	22	9	40.9	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	18	25	13	52.0	DEFICIENTE
Núnero de Reclamos Atendidos	Número	3,732	5,000.0	2,906	85.1	ACEPTABLE
Macromedición	%		100.0	86.7	86.7	ACEPTABLE
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	99.7	96.4	96.8	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.1	99.7	96.2	96.5	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100.0	99.8	99.5	99.7	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	98.8	99.9	100.0	SATISFACTORIO

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Producción de Agua potable, Micromedición de Conexiones Activas y Continuidad se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio a excepción de la localidad de Cajamarca que se alcanzado un nivel de cumplimiento aceptable, al igual que en los indicadores de Número de Reclamos Atendidos y Macromedición, en los indicadores de Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 1,033 conexiones de agua potable y 1,566 conexiones de alcantarillado.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2018 al año 2023.

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022 vs 20223

CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648	914,268
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487	800,974
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948	905,571
ABRIL	777,160	846,285	840,118	902,303	883,597	870,540
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001	947,804
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822	945,305
JULIO	785,585	954,863	801,680	763,381	924,464	913,518
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	828,542
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	718,085
OCTUBRE	772,266	904,851	722,346	848,729	926,216	915,675
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	843,194
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	943,381
TOTAL	**9,317,622**	**10,257,443**	**9,605,510**	**9,883,542**	**10,644,506**	**10,546,857**
PROMEDIO	**776,469**	**854,787**	**800,459**	**823,629**	**887,042**	**878,905**

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al cuarto trimestre año 2023 se tiene un promedio de 878,905 m3, promedio menor al alcanzado en el año 2022.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Objetivo Estratégico Funcional 02:

"Ampliar y mejorar la capacidad instala del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección".

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	85.97	85.97	ACEPTABLE
Cajamarca	%	S.I.	100	85.97	85.97	ACEPTABLE
Contumazá	%	S.I.	100			
San Miguel	%	S.I.	100			
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	7,868,224	7,652,051	97.3	SATISFACTORIO
Cajamarca	M3	7,451,155	7,620,480	7,382,802	96.9	SATISFACTORIO
Contumazá	M3	101,223	92,296	109,559	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	175,296	155,448	159,690	100.0	SATISFACTORIO

Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, de acuerdo al Informe Técnico Nº 033-2023-CI-GC/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 13 de febrero de 2024, se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable a nivel de la empresa.

El indicador de Volumen de Vertimiento, en las tres localidades el resultado tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio, pero el impacto para el medio ambiente es contrario ya que mientras sea mayor el porcentaje de vertimientos, la contaminación en los cuerpos receptores tendría las mismas consecuencias.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, este indicador se ha considerado la evaluación en los indicadores de la perspectiva de Procesos Internos.

Objetivo Estratégico Funcional 03:

"Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Comercial, 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 y Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, cuyos resultados al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex.Agua Potable:	**Conex.**	**1,754**	**2,485**	**1,238**	**49.8**	**DEFICIENTE**
Cajamarca	Conex.	1,690	2,400	1,197	49.9	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,690	900	1,197	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500		-	
Contumazá	Conex.	28	40	9	22.5	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	36	45	32	71.1	DEFICIENTE
Venta Conex.Alcantarillado:	**Conex.**	**1,044**	**2,248**	**697**	**31.0**	**DEFICIENTE**
Cajamarca	Conex.	995	2,200	675	30.7	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	995	700	675	96.4	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500		-	
Contumazá	Conex.	28	23	8	34.8	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	21	25	14	56.0	DEFICIENTE
Conex. Activas de Agua Potable:	**%**	**88.8**	**97.5**	**89.1**	**91.3**	**SATISFACTORIO**
Cajamarca	%	88.6	97.9	88.9	90.8	ACEPTABLE
Contumazá	%	94.7	93.9	94.5	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.6	90.5	89.7	99.1	SATISFACTORIO
Micromedición de Conex. Activas:	**%**	**98.2**	**99.7**	**96.4**	**96.8**	**SATISFACTORIO**
Cajamarca	%	98.1	99.7	96.2	96.5	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100.0	99.8	99.5	99.7	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	98.8	99.9	100.0	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	**Unidad**	**4,048**	**2,488**	**1,648**	**66.2**	**DEFICIENTE**
Cajamarca	Unidad	3,826	2400	1,606	66.9	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	108	40	11	27.5	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	114	48	31	64.6	DEFICIENTE
Renovación de Medidores:	**Unidad**	**17,960**	**2,660**	**2,355**	**88.5**	**ACEPTABLE**
Cajamarca	Unidad	17,148	2460	2,221	90.3	ACEPTABLE
Contumazá	Unidad	536	100	94	94.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Unidad	276	100	40	40.0	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	**%**	**S.I.**	**100**	**68.32**	**68.32**	**DEFICIENTE**
Cajamarca	%	S.I.	100	68.32	68.32	
Contumazá	%	S.I.	100			
San Miguel	%	S.I.	100			

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

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, el nivel de cumplimiento en las tres localidades es deficiente: Cajamarca ha alcanzado sólo el 49.9% de la meta programada con 1,203 conexiones sin vender, Contumazá el 22.5% con 31 conexiones sin vender y San Miguel el 71.1% con 13 conexiones sin vender.

En venta de conexiones de alcantarillado también en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido deficiente: Cajamarca con 30.7% y 1,525 conexiones sin vender, Contumazá con el 34.8% y 15 conexiones sin vender y en San Miguel con el 56.0% y 11 conexiones por vender.

Conexiones activas de agua potable, se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable para Cajamarca y satisfactorio para Contumazá y San Miguel.

Micromedición de conexiones activas, se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio en las tres localidades.

Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en las tres localidades.

Renovación de medidores, en la localidad de Cajamarca se tiene un nivel de cumplimiento aceptable, Contumazá un nivel de cumplimiento satisfactorio y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido deficiente.

Con respecto al Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, según Informe Técnico Nº 032-2024-CI-GC/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 13 de febrero de 2024, a nivel de empresa se ha logrado un nivel de cumplimiento deficiente, se espera que en el siguiente año regulatorio (2024) se alcance la meta programada.

Objetivo Estratégico Funcional 04:

"Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional".

Este objetivo se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Relación de Trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado, Costo Operativo, Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios, Publicación de información sobre servicios y tarifas, Publicación de información sobre el presupuesto anual y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones, siendo los resultados al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	76.5	72	75.4	95.5	SATISFACTORIO
Productividad	rab./1000 Cone	4.1	3.4	3.9	88.3	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	3.5	4.1	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	3.2	100.0	SATISFACTORIO
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	41	75	39	52.0	DEFICIENTE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	33	27	81.8	ACEPTABLE

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, los indicadores tienen un nivel de cumplimiento Satisfactorio, a excepción de los indicadores de Productividad y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones cuyo nivel de cumplimiento ha sido Aceptable y el indicador de Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios se tiene un nivel de cumplimiento deficiente.

Objetivo Estratégico Funcional 05:

"Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos".

En atención a la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, se ha tenido en cuenta los indicadores de MRSE, Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, Porcentaje

de avance financiero del programa de inversiones, Buen Gobierno Corporativo, Medición del Clima Laboral en la EPS, Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, cuyos resultados han sido los siguientes:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:						
MRSE	%		40	33	81.3	ACEPTABLE
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	Documento		1	1	100	SATISFACTORIO
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%		49	9.1	18.6	DEFICIENTE
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	100	SATISFACTORIO
Medición del Clima Laboral en la EPS	%	74	85	74	87	ACEPTABLE
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	4	4	100	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	7	12	12	100	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo de la siguiente manera: el indicador de MRSE y Medición del Clima Laboral en la EPS tienen un nivel de cumplimiento aceptable, en el indicador de Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones se tiene un nivel de cumplimiento deficiente, en el resto de indicadores se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Objetivo Estratégico Funcional 06:

"Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.".

Este objetivo tiene los siguientes indicadores: Informe de Buen Gobierno Corporativo, Medición de Clima Laboral en la EPS, Publicación de la Información del Manual de rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, indicadores que han sido evaluados conjuntamente con los indicadores considerados en la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, Objetivo Estratégico Funcional 05.

Asimismo, se ha creído conveniente de acuerdo a la Perspectiva Financiera considerar los indicadores de: Utilidad Neta y Rentabilidad Financiera Contable, cuyos resultados son los siguientes:

EVALUACIÓN POI 20223

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evalaución al IV Trimestre 2023	
			AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:						
Utilidad Neta	S/.	2,747,922	506,478	2,722,175	100.0	SATISFACTORIO
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.89	0.36	1.62	100.0	SATISFACTORIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 se refleja en el siguiente cuadro, en donde se puede observar que los ingresos por venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliaria y otros), ha sido de S/. 34 790 862; representando un avance del 101.45% del monto

programado para el año 2023 y en otros ingresos el importe de S/. 676 953 que, corresponde al redondeo y otros ingresos diversos de gestión.

Asimismo, se ha contado con saldos de balance por la suma de S/. 15 294 622 que corresponde al saldo del año fiscal 2022, registrando un ingreso total al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 de S/. 50 762 437.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL IV TRIMESTRE DE 2023

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		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.	34,293,804	34,293,804	8,642,702	8,668,713	9,044,891	8,434,556	34,790,862	497,058	497,058	101.45
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726	141,278	676,953	596,953	596,953	846.19
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	15,294,622	10,000,000	5,259,198	35,424	-	15,294,622	5,294,622	-	100.00
TOTAL INGRESOS	**44,373,804**	**49,668,426**	**18,727,736**	**14,104,826**	**9,354,041**	**8,575,834**	**50,762,437**	**6,388,633**	**1,094,011**	102.20
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,295,194	4,563,878	3,536,040	4,689,052	6,013,908	18,802,878	-533,591	-492,316	97.45
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	301,190	150,067	62,525	35,982	29,413	277,987	18,072	-23,203	92.30
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150	2,066,124	6,393,721	-2,042,195	-2,042,195	75.79
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763	790,734	1,136,312	-458,688	-458,688	71.24
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398	1,092,284	6,334,776	-8,411,728	-13,706,350	31.61
TOTAL EGRESOS	**44,373,804**	**49,668,426**	**8,444,579**	**5,739,287**	**8,769,345**	**9,992,463**	**32,945,674**	**-11,428,130**	**-16,722,752**	66.33

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2023		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 DONCIONES Y TRANSFERENCIAS		249,180			249,180		249,180	249,180	-	
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	11,236,384	11,236,384				11,236,384	11,236,384	-	100
TOTAL INGRESOS	**-**	**11,485,564**	**11,236,384**	**-**	**249,180**	**-**	**11,485,564**	**11,485,564**	**-**	100
EGRESOS										
2 1 PESONAL y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	249,180			23,259	146,137	169,396	169,396	-79,784	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	11,236,384	6,488,052	3,959,251	340,106	31,260	10,818,669	10,818,669	-417,715	96.28
TOTAL EGRESOS	**-**	**11,485,564**	**6,488,052**	**3,959,251**	**363,365**	**177,397**	**10,988,065**	**10,988,065**	**-497,499**	95.67

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 32 945 674; de lo cual se tiene un avance al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 en: personal y obligaciones de 97.45%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 92.30%, bienes y servicios un avance de 75.79%, otros gastos un avance de 71.24% y en adquisición de activos no financieros un avance de 31.61%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS:

En Donaciones y Transferencias se tiene un ingreso de S/. 249 180 transferencia recibida de parte de OTASS, en saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 11 236 384; saldos correspondientes de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En bienes y servicios se tiene una ejecución de S/. 169 396 que cubre gastos por el reparto de agua potable bajo la modalidad de cisternas y en adquisición de activos no financieros se tiene al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023 una ejecución de S/. 10 818 669 representado un avance de 96.28%, esto por la ejecución del proyecto con CUI 2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

En la ejecución del programa de inversiones al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, se ha considerado los proyectos a ejecutar, 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	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	**14,746,504**	**20,041,126**	**6,334,776**	**31.61**
Proyectos de inversión	**11,939,456**	**17,234,078**	**6,036,838**	**35.03**
2001621 Estudios de Preinversión	11,939,456	3,931,672	31,186	0.79
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		3,952,732	3,748,811	94.84
2348210 Mejoramiento del Servicio de la EPS SEDACAJ S.A., a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca		261,285	261,285	100.00
2526535 Reparación de Cobertura en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca		1,055,409	932,989	88.40
2534119 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Columbo, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		1,044,551	500,720	47.94
2534143 Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la EPS SEDACAJ S.A., sector Alzamora Miranda distrito de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca		5,761,255		
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		131,719	102,204	77.59
2534225 Construcción de sistema de abastecimiento de Agua Potable y red de Alcantarillado; en el(la) EPS SEDACAJ SA 2022-2024 de la ciudad de Cajamarca Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		112,860		
2543545 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la capatación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Ronquillo de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		294,925	294,925	100.00
2548698 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la EPS SEDACAJ S.A. Psje. Francisca Zubiaga - sector 14 Mollepampa, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		3,500	3,500	100.00
2563147 Construcción de cámara de control y estructura de lamina de laminación; adquisición de medidor de corriente de agua; en el(la) EPS SEDACAJ SA EPS SEDACAJ SA distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca		246,045	161,218	65.52
2565290 Renovación de línea de conducción y desarenador; en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. desde la captación del río Porcón hasta la PTAP EL Milagro Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		75,067		
2565398 Renovación de línea de conducción y pase aéreo, en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. tramo entre la captación río Grande y la planta de tratamiento de agua potable El Milagro - Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		82,711		
2621375 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. LA PACCHA PARTE ALTA -SECTOR 23, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		33,051		
2622751 ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL Y MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - SEDE CONTUMAZÁ, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		247,296		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	297,938	10.61
Donaciones y Transferencias	-	**11,236,384**	**10,818,669**	**96.28**
Proyectos de inversión	-	**11,236,384**	**10,818,669**	**96.28**
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		259,823	194,312	74.79
2335453 Ampliación y mejoramniento de redes de agua potable y alcasntarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		10,976,561	10,624,357	96.79
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión				
A TODA FUENTE	**14,746,504**	**31,277,510**	**17,153,445**	**54.84**
Proyectos de inversión	11,939,456	28,470,462	16,855,507	59.20
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	297,938	10.61

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

De acuerdo a la ejecución al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, el programa de inversiones tiene un avance de 35.03 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias un avance de 96.28%.

METAS DE GESTIÓN INDICADAS EN EL PMO:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado para el cuarto año regulatorio (2023), se ha logrado los siguientes resultados:

Metas del Plan Maestro Optimizado
QUINQUENIO 2020 - 2024
EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 2023

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	2023	2023	AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	
Incremento anual de Medidores	Número	1,000	1,000	1,000	514	3,514	5,696	100
Renovación anual de Medidores	Número	16,964	2,496	2,496	2,660	24,616	20,315	83
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	33	27.9	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarilllado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	86.0	86.0
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarilllado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	68.3	68.3
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	72	72	75.4	95.5
Contrato MRSE	Número	-	1	-	-	1	1	100
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	-	-	-	-	-	-	Año 2024
Ejecución de la reserva MRSE	%	-	-	-	40	40	33	81.3
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento	1	1	1	1	1	1	100
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%				49	49	9.1	18.60

S.I. Sin Información

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4	2023		AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	21	21	19	19	17.0	89
Presión promedio	m.c.a	19	19	19	19	19	26.3	100

Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4	2023		AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24	24.0	100
Presión máxima	m.c.a	75	50	50	50	50	40.4	81

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4	2023		AVANCE %
		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24	24.0	100
Presión promedio	m.c.a	32	32	32	32	32	33.3	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD
RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

Al cierre del ejercicio Año Fiscal 2023, como se podrá observar en el cuadro precedente, las metas de gestión aprobadas con Resolución de Consejo Directivo Nº 078-2022-SUNASS-CD, algunas no han cumplido al 100% de lo aprobado, como son: Renovación anual de medidores, Ejecución de la Reserva MRSE y el Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones (inversiones contempladas en el PMO).

Las metas de gestión de: Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado y Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado, se ha logrado a nivel de empresa un avance de 86% y 68% respectivamente.

El Índice de Cumplimiento Global ICG, alcanzado en el cumplimiento de Metas como EPS es de 87.7%, como se muestra a continuación:

INFORME DE METAS DE GESTIÓN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDACAJ SA

METAS PMO - QUINQUENIO 2019 -2024 / CUARTO AÑO REGULATORIO

A Nivel EPS

METAS	UM	4TO AÑO REGULATORIO - IV TRIMESTRE 2023			% SUPERAVIT O DEFICIT DE
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Incremento anual de Medidores	Número	3,514.00	5,696.00	100.00	62%
Renovación anual de Medidores	Número	24,616.00	20,315.00	83	-17%
Agua No Facturada	%	33.00	27.90	100.00	18%
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100.00	85.97	86.0	-14%
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100.00	68.32	68.3	-32%
Relacion de Trabajo	%	72.00	75.4	95.5	-4.5%
Contrato MRSE	Número	1.00	1.00	100.00	0%
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	0.00	0.00	0.00	Año 2024
Ejecución de la reserva MRSE	%	40.00	33	81.3	-19%
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documen	1.00	1.00	100.00	0%
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%	49.00	9.1	18.60	-81%
Indice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS				*83.22*	

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

A Nivel Localidad de Cajamarca

METAS	UM	4TO AÑO REGULATORIO - IV TRIMESTRE 2023			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	19.00	16.96	89.26	-11%
Presión promedio	m.c.a	19.00	26.29	100.00	38%
Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad				*94.63*	

A Nivel Localidad de Contumazá

METAS	UM	4TO AÑO REGULATORIO - IV TRIMESTRE 2023			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	24.00	24.00	100.00	0%
Presión máxima	m.c.a	50.00	40.39	81.88	-19%
Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad				*90.94*	

A Nivel Localidad de San Miguel

METAS	UM	4TO AÑO REGULATORIO - IV TRIMESTRE 2023			% SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO
		Programado Acumulado	Ejecutado	ICI EPS	
Continuidad	Horas/día	24.00	24.00	100.00	0%
Presión promedio	m.c.a	32.00	33.79	100.00	6%
Indice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad				*100.00*	
Indice de Cumplimiento Global				*87.7*	

A continuación, se detalla el programa de inversiones contemplados para el cuarto año regulatorio aprobado en el PMO y cuadro resumen por Gerencias y/u Oficinas.

CUADRO Nº 28: INVERSIONES PARA EL CUARTO AÑO REGULATORIO AÑO 2023

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Monto S/.	Ejecución S/.	Avance
CAJAMARCA	F-05	2534225	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Cajamarca	2,132,393		0%
	F-09	2534143	Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca (Ampliación)	2,486,129		0%
	F-21		Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	72,217		0%
	F-09	2534143	Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca - Mejoramiento	1,359,696		
	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	479,598		
	F-34		Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de EPS SEDACAJ S.A. en la Ciudad de Cajamarca	1,517,610		0%
	F-10		Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio Nº 04 del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca.	1,446,968		0%
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	181,500	20,339	11%
	F-24		Acreditación de laboratorio de medidores	198,662	33,475	17%
	F-27		Toma de Inventario del Activo Fijo de la Infraestructura Sanitaria y Terrenos en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la EPS SEDACAJ S.A. y adecuación de software al manejo de NIIF.	25,424	25,424	100%
	F-29		Fortalecimiento de la Oficina de Catastro Técnico.	30,000		
	F-35		Identificación y optimización de los principales procesos de la Empresa	150,000		
	F-36		Saneamiento Físico legal de inmuebles	30,000	30,000	100%
CONTUMAZÁ	F-22		Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	36,601		0%
	F-23		verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ SA	7,150		0%
	F-32		Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu.	198,909		0%
SAN MIGUEL	F-21		Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	3,232		0%
	F-22		Renovaciòn de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	17,129		0%
	F-23		Verificación periódica de medidores de agua para coneXiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.	8,100		0%
TOTAL				10,381,318	109,238	1.05%

PROGRAMA DE INVERSIONES - PMO
QUINTO AÑO REGULATORIO (2024)

LOCALIDAD	FICHA	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO S/.	EJECUCIÓN S/	EJECUCIÓN %
CAJAMARCA	F-09	2526535	Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el sector 11 Las Torrecitas de la ciudad de Cajamarca (Mejoramiento) Se nombra el proyecto: "Rehabilitación del Reservorio 2" REPARACIÓN DE COBERTURA EN LA EPS SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	1,055,409	932,989	88.40

GI	GC	OGAF	OGPP	Total		
9,141,705	1,034,189	55,424	150,000	10,381,318		
				11,436,727	1,042,227	9.1

CONCLUSIONES:

1. *De acuerdo a la evaluación de Metas de Gestión e indicadores, se ha logrado niveles de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad y a nivel de empresa, se muestran en los cuadros precedentes del presente informe.*

2. *Las metas de gestión e indicadores, son de cumplimiento obligatorio, ya que devienen de una aprobación a nivel de la entidad y de los entes rectores, como es la Resolución de Consejo Directivo Nº 078-2022-SUNASS-CD.*

3. *De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo Nº 078-2022-SUNASS-CD, para el quinto año regulatorio se tendría que realizar las gestiones oportunas que correspondan, para poder cumplir con las metas e indicadores que a diciembre de 2023 están arrojando un nivel de cumplimiento no satisfactorio.*

4. *Tener en cuenta que para el quinto año regulatorio (2024), se tiene aprobada la meta de gestión Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico.*

5. *Cumplir con la ejecución del presupuesto institucional aprobado ya que, al mes de diciembre 2023, en la ejecución de Gastos de Capital no ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 10.6% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.*

6. *Sincerar el volumen producido con la instalación de macromedidores, ya que parte del volumen producido es estimado, mientras que el volumen facturado se deriva de una medición real, afín de evaluar adecuadamente el indicador de agua no facturada.*

RECOMENDACIONES:

GERENCIA GENERAL:

1. *Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas a más tardar en la siguiente primera quincena de finalizado el trimestre en evaluación, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en los instrumentos de gestión.*

2. *Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar los proyectos de envergadura que garantice la continuidad del servicio de Agua Potable.*

3. *Realizar acciones correspondientes ante las metas de gestión incumplidas para una mejor eficacia en la gestión.*

4. *Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente con el debido sustento*

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

5. *Reiterar la atención oportuna de las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y el cumplimiento de metas de gestión del PMO y estructura tarifaria aprobadas por SUNASS.*

6. *Mayor control en la Gestión Administrativa y financiera de acuerdo a las normas de austeridad aprobadas, para cada año fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.*

7. *Cautelar y cumplir con lo indicado en la Estructura Tarifaria aprobada con respecto a los fondos de Inversiones.*

GERENCIA OPERACIONAL:

8. *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, Recolección y Control de Pérdidas.*

9. *Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos de agua potable.*

10. *Coordinar con Gerencia Comercial sobre los resultados del indicador de agua no facturada.*

11. *Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas en la División de Mantenimiento, División de Distribución, Recolección y Control de pérdidas.*

12. *Coordinar con Gerencia de Ingeniería, sobre la pronta construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las localidades de Cajamarca y San Miguel, para de esta manera evitar la contaminación de los cuerpos receptores.*

GERENCIA DE INGENIERÍA:

13. *Reiterar la formulación y ejecución de los proyectos de inversión programados y aprobados.*
14. *Agilización la liquidación de obras con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Provincial de Cajamarca y terceros.*
15. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*
16. *Coordinar con la Gerencia Comercial sobre la ejecución de conexiones por obra en el más breve plazo.*

GERENCIA COMERCIAL:

17. *Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliara en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO, así como también la verificación periódica de medidores y la acreditación del laboratorio de medidores.*

EPS. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

18. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integrado), según lo establecido por SUNASS.*

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 y conciliar las deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos.*

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 financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*

23. *Evaluar el incremento de unidades de uso de 2,096; que en relación al año 2022 fueron 52,607 y para el cuarto trimestre año 2023 son 54,703, así como también las 5,720 conexiones en situación de cortada, las 3,631 conexiones con consumo cero y otras actividades relacionadas a la Gerencia Comercial.*

24. *Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.*