



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, mayo 16 de 2023

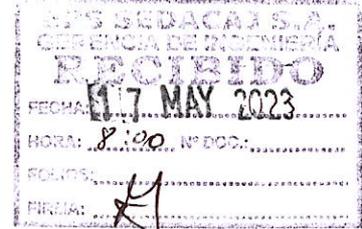
INFORME N° 090-2023-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : **Ing. Daniel Sánchez García**
Gerente General



Asunto : **Evaluación al Primer trimestre de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional 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 N° 053-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A., al primer trimestre Año Fiscal 2023, la misma que se ha elaborado con la información proporcionada por las Gerencias de Línea y Oficinas respectivas.

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

Atentamente,



Mes. Econ. Mildros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc. lo indicado en 07 folios ambas caras.



c.c.

G. Comercial.

G. de Ingeniería.

G. Operacional.

Oficina General de Administración y Finanzas.

Administración de Servicios Locales.

Archivo. S. M. y Contorno.

Escaneado el día 17 05 23

[Signature]
OSCAR H.L.



**EVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 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 cuenta con indicadores de gestión y metas establecidas trimestralmente.

Para la presente evaluación al primer trimestre 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:

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 está considerando los siguientes indicadores: Volumen facturado, Agua no Facturada, Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos, cuyo nivel de cumplimiento al primer trimestre 2023, se muestran en el siguiente cuadro:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al I Trimestre 2023	
			AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:						
Volumen Facturado	M3	8,023,407	2,120,576	1,952,377	92.1	ACEPTABLE
<i>Cajamarca</i>	M3	7,686,995	2,046,200	1,872,887	91.5	ACEPTABLE
<i>Contumazá</i>	M3	131,750	27,853	27,252	97.8	ACEPTABLE
<i>San Miguel</i>	M3	204,662	46,523	52,238	100.0	SATISFACTORIO
Agua No Facturada:	%	27.3	22.8	28.4	80.3	DEFICIENTE
<i>Cajamarca</i>	%	27.8	23.1	28.5	81.0	DEFICIENTE
<i>Contumazá</i>	%	8.9	10.7	33.5	31.8	DEFICIENTE
<i>San Miguel</i>	%	18.3	12.6	17.4	72.4	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable :	%	81.0	86.1	85.5	99.3	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	%	79.5	85.9	85.3	99.3	SATISFACTORIO
<i>Contumaza</i>	%	93.2	95.9	95.4	99.5	SATISFACTORIO
<i>San Miguel</i>	%	99.1	95.2	95.0	99.8	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	86.7	86.2	99.4	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	%	80.8	87.2	86.6	99.3	SATISFACTORIO
<i>Contumaza</i>	%	87.7	89.8	89.6	99.8	SATISFACTORIO
<i>San Miguel</i>	%	83.9	80.3	80.2	99.8	SATISFACTORIO
Total Reclamos	Reclamos	4,781	1,250	1,036	100.0	SATISFACTORIO
<i>Cajamarca</i>	Reclamos	4,781	1,250	1,036	100.0	SATISFACTORIO



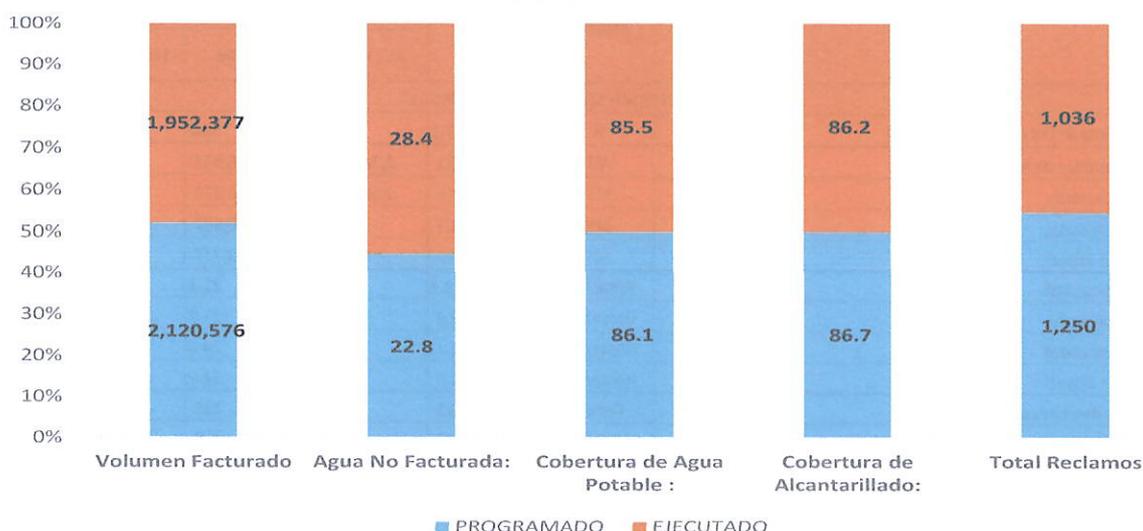
CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

PERSPECTIVA CLIENTE



Los indicadores en la perspectiva Cliente en forma integral de EPS se tiene: en Volumen Facturado un nivel de cumplimiento aceptable a excepción de San Miguel que es satisfactorio, en Agua no Facturada un nivel de cumplimiento deficiente, en Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Objetivo Estratégico Funcional 01:

“Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 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, cuyo nivel de cumplimiento se detalla a continuación:

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022 vs 2023

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	
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001	
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822	
JULIO	785,585	954,863	801,680	763,381	924,464	
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	
OCTUBRE	772,266	904,851	722,346	848,729	926,216	
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	
TOTAL	9,317,622	10,257,443	9,605,510	9,883,542	10,644,506	2,620,813
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	873,604

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al primer trimestre año 2023 se tiene un promedio de 873,604 m3, promedio menor al alcanzado en el año anterior.

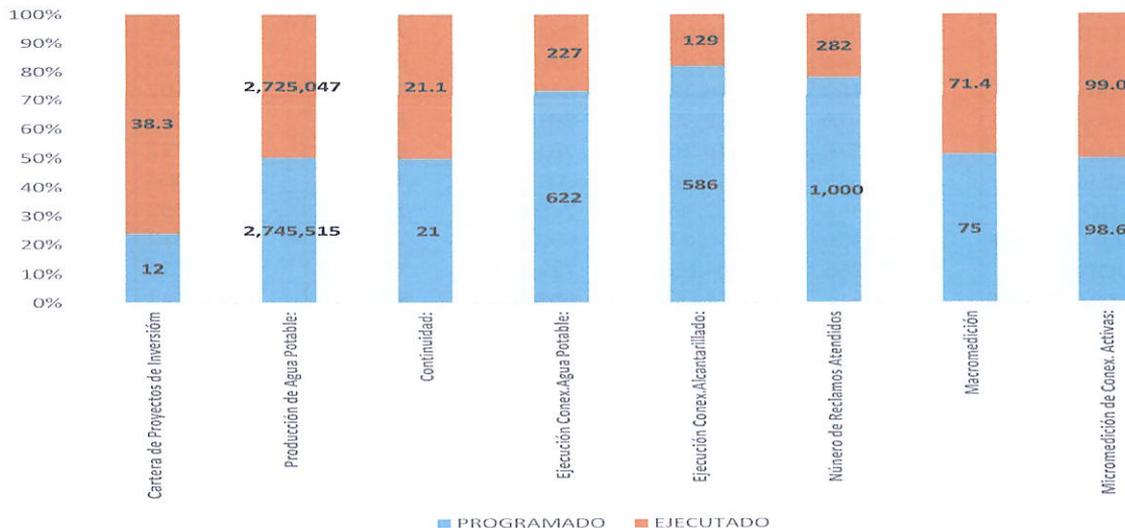


PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al I Trimestre 2023		
			AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
<i>Cartera de Proyectos de Inversión</i>	%	37.1	12	38.3	100.0	SATISFACTORIO	
Producción de Agua Potable:	M3	11,039,531	2,745,515	2,725,047	99.3	SATISFACTORIO	
<i>Cajamarca</i>	M3	10,644,506	2,661,120	2,620,813	98.5	SATISFACTORIO	
<i>Contumazá</i>	M3	144,603	31,173	40,997	100.0	SATISFACTORIO	
<i>San Miguel</i>	M3	250,422	53,222	63,237	100.0	SATISFACTORIO	
Continuidad:	Horas/día	20.0	21	21.1	100.0	SATISFACTORIO	
<i>Cajamarca</i>	Horas/día	19.9	20.0	21.0	100.0	SATISFACTORIO	
<i>Contumazá</i>	Horas/día	22.2	24.0	24.0	100.0	SATISFACTORIO	
<i>San Miguel</i>	Horas/día	24.0	24.0	24.0	100.0	SATISFACTORIO	
Ejecución Conex.Agua Potable:	Conex.	1,623	622	227	36.5	DEFICIENTE	
<i>Cajamarca</i>	Conex.	1,566	600	218	36.3	DEFICIENTE	
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	Conex.	1,566	225	218	96.9	SATISFACTORIO	
<i>Por Obra</i>	Conex.		375	-	-	DEFICIENTE	
<i>Contumazá</i>	Conex.	25	10	5	50.0	DEFICIENTE	
<i>San Miguel</i>	Conex.	32	12	4	33.3	DEFICIENTE	
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	953	586	129	22.0	DEFICIENTE	
<i>Cajamarca</i>	Conex.	913	575	123	21.4	DEFICIENTE	
<i>Por Crecimiento Vegetativo</i>	Conex.	913	200	123	61.5	DEFICIENTE	
<i>Por Obra</i>	Conex.		375	-	-	DEFICIENTE	
<i>Contumazá</i>	Conex.	22	5	3	60.0	DEFICIENTE	
<i>San Miguel</i>	Conex.	18	6	3	50.0	DEFICIENTE	
Número de Reclamos Atendidos	Número	3,732	1,000	282	28.2	DEFICIENTE	
Macromedición	%		75	71.4	95.2	ACEPTABLE	
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	98.6	99.0	100.0	SATISFACTORIO	
<i>Cajamarca</i>	%	98.1	98.5	98.9	100.0	SATISFACTORIO	
<i>Contumazá</i>	%	100.0	100.0	99.9	99.9	SATISFACTORIO	
<i>San Miguel</i>	%	99.7	99.5	100.0	100.0	SATISFACTORIO	



A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Cartera de Proyectos de Inversión, Producción de Agua potable, Continuidad y Micromedición de Conexiones Activas se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras que en los indicadores de Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Ejecución de Conexiones de Alcantarillado y Número de Reclamos Atendidos su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 395 conexiones de agua potable y 457 conexiones de alcantarillado, sobre el indicador de Macromedición se tiene un nivel de cumplimiento aceptable.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS



**Objetivo Estratégico Funcional 02:**

“Ampliar y mejorar la capacidad instalada 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 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 PROGRAMA DA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al I Trimestre 2023	
			AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	S.I.		
Cajamarca	%	S.I.	100	S.I.		
Contumazá	%	S.I.	100	S.I.		
San Miguel	%	S.I.	100	S.I.		
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	1,921,861	1,907,533	99.3	SATISFACTORIO
Cajamarca	M3	7,451,155	1,862,784	1,834,569	98.5	SATISFACTORIO
Contumazá	M3	101,223	21,821	28,698	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	175,296	37,255	44,266	100.0	SATISFACTORIO

Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, pese a la información solicitada en su oportunidad para realizar la evaluación de este indicador a la fecha no se cuenta con dicha información.

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 la misma consecuencia.

Ejecución de Conexiones de Alcantarillado, este indicador se ha considerado 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, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, cuyos resultados al primer trimestre 2023 se presentan a continuación:



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META		Evaluación al I Trimestre 2023	
			PROGRAMADA 2023	EJECUTADA 2023	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
			AL I TRIM.	AL I TRIM.		
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,754	621	391	63.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,690	600	387	64.5	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,690	225	387	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		375	-	-	
Contumazá	Conex.	28	10	2	20.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	36	11	2	18.2	DEFICIENTE
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,044	561	203	36.2	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	995	550	201	36.5	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	995	175	201	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		375	-	-	
Contumazá	Conex.	28	5	1	20.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	21	6	1	16.7	DEFICIENTE
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	91.1	89.1	97.9	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	88.6	91.0	88.9	97.7	SATISFACTORIO
Contumazá	%	94.7	94.5	95.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.6	90.6	90.7	100.0	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	622	215	34.6	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	3,826	600	205	34.2	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	108	10	5	50.0	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	114	12	5	41.7	DEFICIENTE
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	665	619	93.1	ACEPTABLE
Cajamarca	Unidad	17,148	615	617	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	536	25	2	8.0	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	276	25	0	-	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	64	64.0	DEFICIENTE
Cajamarca	%	S.I.	100	64	64.0	DEFICIENTE
Contumazá	%	S.I.	100	64	64.0	DEFICIENTE
San Miguel	%	S.I.	100	64	64.0	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, el nivel de cumplimiento en las tres localidades es deficiente: Cajamarca ha alcanzando sólo el 64.5% de la meta programada con 213 conexiones sin vender, Contumazá el 20.0% con 08 conexiones sin vender y San Miguel el 18.2% con 9 conexiones sin vender.

En venta de conexiones de alcantarillado también en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido deficiente: Cajamarca con 36.5% y 349 conexiones sin vender, Contumazá con el 20.0% y 04 conexiones sin vender y en San Miguel con el 16.7% y 5 conexiones por vender.

Conexiones activas de agua potable, se ha logrado en las tres localidades un nivel de cumplimiento satisfactorio. 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 satisfactorio, en Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido deficiente.

Con respecto al Catastro Comercial, se tiene un nivel de cumplimiento global deficiente.



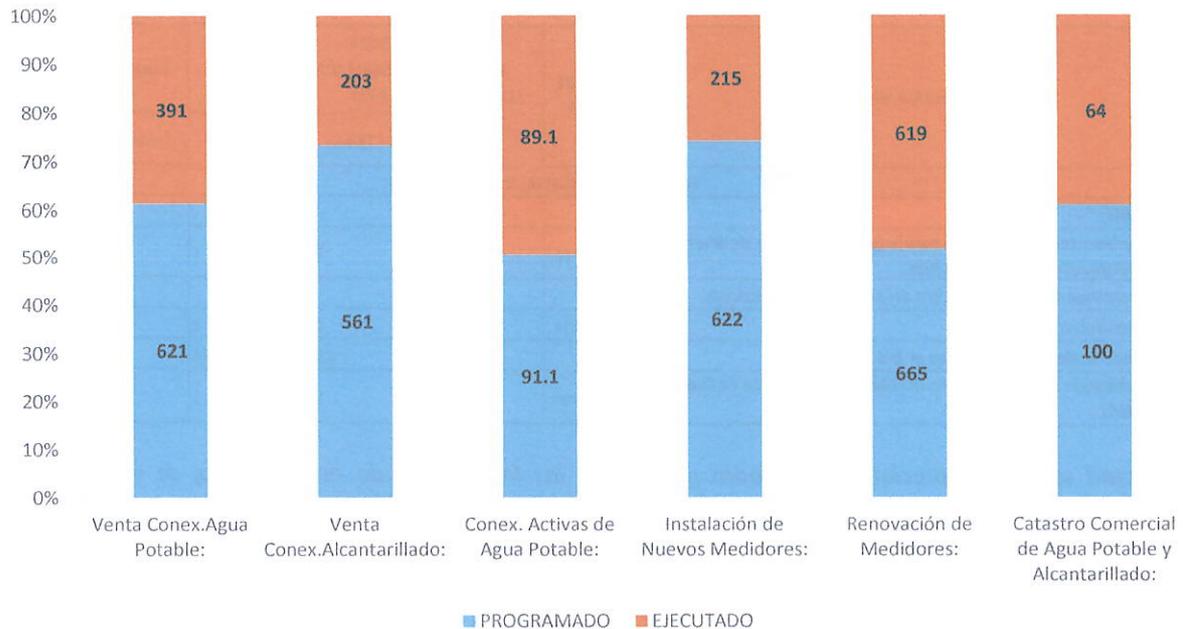
CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 03



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 primer trimestre 2023 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META 2023		Evaluación al I Trimestre 2023	
			PROGRAMADA 2023 AL I TRIM.	EJECUTADA 2023 AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	76.5	72.0	64.6	100.0	SATISFACTORIO
Productividad	Trab./1000 Conex	4.1	3.5	3.7	93.8	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	3.5	4.0	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	2.1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, todos los indicadores tienen un nivel de cumplimiento Satisfactorio, a excepción del indicador de Productividad cuyo nivel de cumplimiento es Aceptable.

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



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

de avance financiero del programa de inversiones, Buen Gobierno Corporativo, Medición del Clima Laboral en la EPS y Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al I Trimestre 2023	
			AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:						
MRSE	%					DIC.2023
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.	%					DIC.2023
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1		JUN.20223
Medición del Clima Laboral en la EPS	%	74	85	74	87.1	ACEPTABLE
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	1	1	100	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo a su programación, salvo el indicador de Medición de Clima Laboral en la EPS que ha alcanzado un nivel de cumplimiento Aceptable, precisando además que la evaluación de algunos indicadores se realizará de acuerdo a las fechas aprobadas.

Objetivo Estratégico Funcional 06:

“Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.”

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

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al I Trimestre 2023	
			AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:						
Utilidad Neta	S/.	2,747,922	895,584	2,570,668	100.0	SATISFACTORIO
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.89	0.75	1.73	100.0	SATISFACTORIO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al primer trimestre 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/. 8 648 347,00; representando un avance del 25.16% del monto programado en el año 2023.

Asimismo, se cuenta con saldos de balance por la suma de S/. 10 000 000,00 que corresponde al saldo del año fiscal 2022, registrando un ingreso total al primer trimestre 2023 de S/. 18 648 347,00.

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO****EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**AL I 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	8,643,557				8,643,557	-25,650,247	-25,650,247	25.20	
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	4,790				4,790	-75,210	-75,210	5.99	
1 9 SALDOS DE BALANCE	10,000,000	10,000,000	10,000,000				10,000,000	-	-	100.00	
TOTAL INGRESOS	44,373,804	44,373,804	18,648,347	-	-	-	18,648,347	-25,725,457	-25,725,457	42.03	
EGRESOS											
2 1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,336,469	4,563,878				4,563,878	-14,772,591	-14,772,591	23.60	
2 2 PENSIONES y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	259,915	150,067				150,067	-109,848	-109,848	57.74	
2 3 BIENES y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159				1,243,159	-7,192,757	-7,192,757	14.74	
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468				84,468	-1,510,532	-1,510,532	5.30	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	14,746,504	2,403,007				2,403,007	-12,343,497	-12,343,497	16.30	
TOTAL EGRESOS	44,373,804	44,373,804	8,444,579	-	-	-	8,444,579	-35,929,225	-35,929,225	19.03	

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 DONACIONES y TRANSFERENCIAS							-	-	-	
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	11,236,384	11,236,384				11,236,384	11,236,384	-	100
TOTAL INGRESOS	-	11,236,384	11,236,384	-	-	-	11,236,384	11,236,384	-	100
EGRESOS										
2 1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES							-	-	-	
2 3 BIENES y SERVICIOS	-						-	-	-	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	11,236,384	6,488,052				6,488,052	6,488,052	-4,748,332	57.74
TOTAL EGRESOS	-	11,236,384	6,488,052	-	-	-	6,488,052	6,488,052	-4,748,332	57.74

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 8 444 579,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance al primer trimestre de 23.60%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 57.74%, bienes y servicios un avance de 14.74%, otros gastos un avance de 5.30% y en adquisición de activos no financieros un avance de 16.30%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**INGRESOS:**

Por saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 11 236 384,00; saldos correspondientes de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En adquisición de activos no financieros se tiene al primer trimestre del 2023 un avance de 57.74%, 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.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

La ejecución del programa de inversiones al primer trimestre 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:



EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2023
(Al primer trimestre 2023)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	14,746,504	14,746,504	2,403,007	16.30
Proyectos de inversión	11,939,456	11,939,456	2,390,742	20.02
2001621 Estudios de Preinversión	11,939,456	7,190,946		-
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		2,974,569	1,609,939	54.12
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	417,577	39.98
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		131,719	89,604	68.03
2543545 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación 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		306,996	270,122	87.99
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		13,662	3,500	25.62
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		119,235		
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		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	12,265	0.44
Donaciones y Transferencias	-	11,236,384	6,488,052	57.74
Proyectos de inversión	-	11,236,384	6,488,052	57.74
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		225,155		-
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		11,011,229	6,488,052	58.92
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión				
A TODA FUENTE	14,746,504	25,982,888	8,891,059	34.22
Proyectos de inversión	11,939,456	23,175,840	8,878,794	38.31
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,807,048	12,265	0.44

De acuerdo a la ejecución, el programa de inversiones tiene un avance de 38.31 %, de los cuales por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 20.02% y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias es del 57.74%.

METAS DE GESTIÓN SUNASS:



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

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

A Nivel EPS

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	
Incremento anual de Medidores	Número	1,000	1,000	1,000	514	3,514	4,263	100
Renovación anual de Medidores	Número	16,964	2,496	2,496	2,660	24,616	18,579	54
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	33	28.4	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	S.I	
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100	64	64
Relación de Trabajo	%	71	71	69	72	72	64.6	100
Contrato MRSE	Número	-	1	-	-	-	-	
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	-	-	-	-	-	-	
Ejecución de la reserva MRSE	%	-	-	-	40	40	DIC.2023	
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	DIC.2023	

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	21.0	100
Presión promedio	m.c.a	19	19	19	19	19	28.0	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	39.8	80

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	37.6	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

CONCLUSIONES:

- 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 en los cuadros precedentes del presente informe.
- Cumplir con la programación de inversiones, puesto que, en este primer trimestre, se tiene un avance de 20.02% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Así como también la ejecución de Gastos de Capital no ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 0.44%.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

4. Sincerar el volumen producido con la instalación de macromedidores, para la determinación real de la producción de agua potable 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, 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 con proyectos de envergadura que garantice la continuidad del servicio de Agua Potable.
3. Tomar acciones ante las metas incumplidas para una mejor eficiencia en la gestión.
4. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente

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. Acelerar las adquisiciones de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado.
7. Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General N° 228-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 22 de diciembre del 2022.

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 los resultados sobre el 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.
14. Agilización la liquidación de estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.





15. Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.
16. Realizar las liquidaciones de obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.
17. Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.

GERENCIA COMERCIAL:

18. Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO.
19. Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integral), según lo establecido por SUNASS.
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. Monitorear y conciliar la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos.
23. 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 la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.
24. Evaluar el incremento de unidades de uso de 354; que en relación al año 2022 fueron 52,607 y para el primer trimestre año 2023 son 52,961.
25. Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.

A nivel de EPS, se sugiere el apoyo y la realización en el seguimiento de sus actividades que realizan las administraciones de servicios locales, para contar con la información general que conlleve a la evaluación que corresponda.

Asimismo, reiterar que la entrega de información sea oportuna, para determinar las correcciones y mejoras en el logro del cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el POI 2023, Ejecución Presupuestaria, Programa de Inversiones y el PMO.



