



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, Junio 5 de 2025

INFORME N° 083 -2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General

Asunto : Evaluación de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al primer trimestre Año Fiscal 2025.

Referencia : i) Resolución de Consejo Directivo N° 00081-2024-SUNASS-CD
ii) Resolución de Gerencia General N° 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.
ii) Memorando Múltiple N° 030-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y en atención a los documentos de la referencia presentarle el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2025 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A., así como también la evaluación del PMO primer año del periodo regulatorio 2025-2029 y ejecución presupuestal año fiscal 2025, al primer trimestre Año Fiscal 2025.

Cabe mencionar, que la presente evaluación se ha realizado de acuerdo a la información presentada por las áreas involucradas de la Empresa, de acuerdo a la normativa vigente.

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

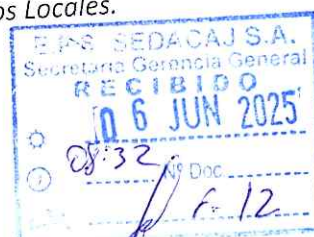
Atentamente,


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



Inc. lo indicado en 17 folios.

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



EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025.

Para la presente evaluación al primer trimestre Año Fiscal 2025, se ha tenido en cuenta las perspectivas del mapa estratégico aprobadas en el Plan Estratégico Institucional 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 primer año regulatorio y la ejecución presupuestal al mismo periodo.

Objetivo General:

“Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2025, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 82.3%, Contumazá en 96%, San Miguel en 96% y Cajamarca en 85.6%, Contumazá 90.8% y San Miguel en 83.1% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo”.

Este objetivo general está relacionado 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 primer trimestre Año Fiscal 2025, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado:	M3	7,883,499	7,805,412	2,332,341	1,971,223	84.5	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	2,239,770	1,891,335	84.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	129,953	129,819	39,862	30,300	76.0	DEFICIENTE
San Miguel	M3	211,589	217,803	52,709	49,588	94.1	SATISFACTORIO
Agua no Facturada:	%	27.9	25.7	24.7	29.9	82.8	ACEPTABLE
Cajamarca	%	28.5	26.0	25.0	30.4	82.4	ACEPTABLE
Contumazá	%	17.2	9.2	15.5	0.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	7.2	23.2	16.2	22.1	73.4	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable:	%	86.5	87.9	88.1	88.1	99.9	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.0	87.9	99.9	SATISFACTORIO
Contumazá	%	95.6	97.7	97.9	98.5	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	95.3	95.7	99.6	99.3	99.7	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	87.2	90.8	91.0	91.6	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	87.7	91.3	91.6	92.2	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	89.8	92.3	92.5	93.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	80.3	82.7	86.1	85.8	99.6	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	3,415	3,855	1,000	1,106	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Reclamos	3,415	3,855	1,000	1,106	100.0	SATISFACTORIO



Como se podrá observar en el cuadro precedente en los indicadores de cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio. En volumen facturado, se tiene un nivel de cumplimiento aceptable en Cajamarca con 84.4% en Contumazá se registra un volumen facturado atípico ya que en esta localidad se factura más de lo que produce (se está coordinando con las áreas involucradas), su cumplimiento es Deficiente con un 76% y en San Miguel es Satisfactorio con un nivel de cumplimiento de 94.1%. Con respecto al indicador de agua no facturada para Cajamarca tiene un resultado de 82.4% siendo aceptable, en Contumazá un nivel de cumplimiento es de 100% siendo un resultado satisfactorio, mientras que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente, este indicador es evaluado teniendo en cuenta la información estimada en volúmenes producidos alcanzada a esta oficina y finalmente en el indicador total de reclamos, se ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio.

EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO****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 16 horas/día Cajamarca y 24 horas/día Contumazá y San Miguel, 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:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
		59.2	30.4	25	12.4	49.6	DEFICIENTE
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	59.2	30.4	25	12.4	90.7	ACEPTABLE
Producción Agua Potable:	M3	10,931,944	10,504,207	3,097,786	2,810,328	90.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	2,987,712	2,716,295	90.9	ACEPTABLE
Contumazá	M3	156,959	142,942	47,174	30,406	64.5	DEFICIENTE
San Miguel	M3	228,128	283,462	62,899	63,627	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	17.2	15.4	17	19.9	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	16	19.8	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24	23.3	97.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	23.7	98.8	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,455	807	386	166	43.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,419	743	375	150	40.0	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	11	34	4	11	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	25	30	7	5	71.4	DEFICIENTE
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	781	506	386	103	26.7	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	759	449	375	90	24.0	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	9	37	4	11	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	13	20	7	2	28.6	DEFICIENTE
Número Reclamos Atendidos	Número	2,906	3,333	1,000	499	49.9	DEFICIENTE
Macromedición:	%	86.7	68.4	100	69	68.8	DEFICIENTE
Micromedición:	%	96.4	91.7	92.8	92.6	99.8	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	96.2	91.3	92.5	92.3	99.7	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.5	97.3	97.5	96.8	99.3	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.9	98.7	98.6	100.0	100.0	SATISFACTORIO



A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Continuidad del servicio y Micromedición, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, Producción de agua, para Cajamarca un nivel de cumplimiento aceptable, Contumazá un nivel de cumplimiento deficiente, San Miguel un nivel satisfactorio, en relación a los indicadores de Número de Reclamos Atendidos, Macromedición, Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente a excepción de Contumazá que su nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio en lo que respecta ejecución de conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2018 al primer trimestre año 2025.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

PRODUCCIÓN 2020 vs 2021 vs 2022 vs 20223 vs 2024 vs 2025

CAJAMARCA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MES						
ENERO	886,446	824,802	906,648	914,268	937,083	931,637
FEBRERO	851,196	749,207	840,487	800,974	889,658	837,802
MARZO	890,912	871,100	925,948	905,571	951,973	946,856
ABRIL	840,118	902,303	883,597	870,540	924,864	
MAYO	881,774	866,906	925,001	947,804	959,456	
JUNIO	781,037	844,433	899,822	945,305	903,714	
JULIO	801,680	763,381	924,464	913,518	735,833	
AGOSTO	749,088	707,373	937,055	828,542	666,134	
SEPTIEMBRE	698,083	748,443	885,812	718,085	597,565	
OCTUBRE	722,346	848,729	926,216	915,675	874,370	
NOVIEMBRE	688,447	819,871	742,741	843,194	742,054	
DICIEMBRE	814,383	936,994	846,715	943,381	895,099	
TOTAL	9,605,510	9,883,542	10,644,506	10,546,857	10,077,803	2,716,295
PROMEDIO	800,459	823,629	887,042	878,905	839,817	905,432

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al primer trimestre año 2025, se tiene un promedio de 905,432 m³, resultado que tendrá que sustentar la División de producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta el estiaje hídrico presentado en los primeros meses del año 2025.

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, 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 2023	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Tratamiento de Aguas Servidas:	%						
Cajamarca	%		96	100	96	96	SATISFACTORIO
Contumaza	%						
San Miguel	%	85.97	100	100	S.I.		
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarilla	M3	7,652,051	7,352,946	2,168,450	1,967,229	90.7	ACEPTABLE
Volumen de Vertimiento:	M3	7,382,802	7,054,462	2,091,398	1,901,406	90.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	109,559	100,060	33,022	21,284	64.5	DEFICIENTE
Contumaza	M3	159,690	198,424	44,029	44,539	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3						

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al primer trimestre 2025, no se cuenta con la información respectiva, a pesar que la División de Catastro Integrado presento en su oportunidad los requerimientos para el cumplimiento de dicho indicador, pero a la fecha aún no son atendidos.

El indicador de Volumen de Vertimiento 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, que como es de conocimiento sólo en la localidad de Contumaza se viene realizando el tratamiento de aguas residuales.

Sobre la 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”.

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

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 primer trimestre Año Fiscal 2025 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	1,238	1,053	386	299	77.5	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,197	965	375	285	76.0	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	9	40	4	10	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	32	48	7	4	57.1	DEFICIENTE
Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	697	612	386	255	66.1	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	675	530	375	241	64.3	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	8	40	4	11	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	14	42	7	3	42.9	DEFICIENTE
Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.1	89.1	89.2	89.0	99.7	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	88.9	88.9	89.0	88.8	99.8	SATISFACTORIO
Contumazá	%	94.5	94.9	94.9	94.6	99.6	SATISFACTORIO
San Miguel	%	89.7	91.1	91.2	89.9	98.7	SATISFACTORIO
Micromedición de Conex. Activas:	%	96.4	91.7	92.8	92.6	99.8	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	96.2	91.3	92.5	92.3	99.7	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.5	97.3	97.5	96.8	99.3	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.9	98.7	98.6	100.0	100.0	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	1,648	1,373	386	365	94.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	1,606	1,255	375	353	94.1	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	11	32	4	12	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Unidad	31	86	7	0	0	DEFICIENTE
Renovación de Medidores:	Unidad	2,355	5,221	800	1,118	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	2,221	4,515	750	1,093	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	94	132	25	21	84.0	ACEPTABLE
San Miguel	Unidad	40	574	25	4	16.0	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	68.32	97.4	100	S.I.		

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 Deficiente para Cajamarca, ha alcanzado sólo el 76 % de la meta programada, Contumazá el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio con un 100% de cumplimiento y San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente de 57.1%.

Algo similar se ha presentado en venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido deficiente con 64% y 42.9% de cumplimiento y Contumazá el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio, con 100% de cumplimiento.

Conexiones activas de agua potable, Micromedición de conexiones activas, Instalación de nuevos medidores y Renovación de medidores, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio a excepción de San Miguel que se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en lo que respecta a: Instalación de nuevos medidores y Renovación de medidores.

Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, al primer trimestre 2025, no se cuenta con la información respectiva, a pesar que la División de Catastro Integrado presento en su oportunidad los requerimientos para el cumplimiento de dicho indicador, pero a la fecha aún no son atendidos en su totalidad.

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, Publicación de información

EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

sobre servicios y tarifas, Publicación de información sobre el presupuesto anual (trimestre) y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones, siendo los resultados al primer trimestre Año Fiscal 2025 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	75.4	77	79	79.4	99.6	SATISFACTORIO
Productividad	ab./1000 Cone	3.9	3.7	3.5	3.6	98.3	SATISFACTORIO
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	4.1	4.1	3.5	4.3	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.2	2.3	3.0	2.2	74.7	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	27	31	5	2	40.0	DEFICIENTE

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, los indicadores que han logrado un nivel de cumplimiento **Satisfactorio** son: Relación de trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado, Publicación de información sobre servicios y tarifas y Publicación de información sobre el presupuesto anual; **Aceptable**: Costo Operativo y **Deficiente**: Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.

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: Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE, Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones, Porcentaje de ejecución de la reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de Capacitación al Personal, cuyos resultados han sido los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones.	%	9.1	79.8	5	12.4	100.0	SATISFACTORIO
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	33	80.7	4	19	100.0	SATISFACTORIO
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%			2	1.1	53.2	DEFICIENTE
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%			2	0.4	21.0	DEFICIENTE
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	4	1	1	100.0	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	12	19	5	5	100.0	SATISFACTORIO

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores de este objetivo, se vienen cumpliendo de la siguiente manera, **Satisfactorio**: Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones (se considera la ejecución en relación a los proyectos considerados en el quinquenio regulatorio anterior 2019-2024), Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE, Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) y Eventos de capacitación al personal; **Deficiente**: Porcentaje de ejecución de la reserva para la Gestión de Riesgo



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y Porcentaje de ejecución de la reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).

Objetivo Estratégico Funcional 06:

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

Este objetivo tiene los siguientes indicadores: 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 Operativa, Rentabilidad Financiera Contable y Solvencia, cuyos resultados son los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL I TRIM.	AL I TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Neta	S/.	0.47	0.46		0.46		SATISFACTORIO
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004		0.02		DEFICIENTE
Solvencia	S/.	2.50	2.41		2.41		SATISFACTORIO

De acuerdo a la perspectiva financiera a marzo 2025 se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio en Utilidad Neta y Solvencia y deficiente en Rentabilidad Financiera Contable.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al primer trimestre Año Fiscal 2025 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/. 8 694 750; representando un avance del 21.07 % del monto programado para el año 2025 y en otros ingresos el importe de S/. 83 938 que, corresponde al redondeo y otros ingresos diversos de gestión.

Asimismo, se ha contado con saldos de balance por la suma de S/. 19 360 292 que corresponde al saldo del año fiscal 2024, registrando un ingreso total al primer trimestre Año Fiscal 2025 de S/. 28 138 980.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO						SALDOS			AVANCE %
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	(3)	PIA (1)	(3)- (1)	PIM (3)-(2)	
INGRESOS							8,694,750		-32,573,067		-32,573,067	21.07
1 3 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMIN.	41,267,817	41,267,817	8,694,750				83,938		-302,035		-302,035	21.75
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938				19,360,292		470,371		-	100.00
1 9 SALDOS DE BALANCE	18,889,921	19,360,292	19,360,292				28,138,980		-32,404,731		-32,875,102	46.12
TOTAL INGRESOS	60,543,711	61,014,082	28,138,980									
EGRESOS							5,112,090		-18,947,398		-19,417,755	20.84
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090				21,926		-575,714		-575,728	3.67
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926				1,237,301		-10,623,893		-10,623,893	10.43
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301				259,492		-2,144,663		-2,144,663	10.79
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492				4,429,869		-17,191,365		-17,191,365	20.49
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869				11,060,678		-49,483,033		-49,953,404	18.13
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678									

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		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		370,909	370,909				370,909	370,909	-	100
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	7,016,990	7,016,990				7,016,990	7,016,990	-	100
1.9 SALDOS DE BALANCE	-	7,387,899	7,387,899	-	-	-	7,387,899	7,387,899	-	100
TOTAL INGRESOS										
EGRESOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	351,909					1,817	1,817	-351,909	0.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	7,035,990	1,817				1,817	1,817	-7,034,173	0.02
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,387,899	1,817	-	-	-				
TOTAL EGRESOS										

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 11 060 678; de lo cual se tiene un avance al primer trimestre Año Fiscal 2025, en Personal y Obligaciones Sociales de 20.84 %, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 3.67 %, Bienes y Servicios un avance de 10.43 %, Otros Gastos un avance de 10.79 % y en adquisición de activos no financieros un avance de 20.49 %.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**INGRESOS:**

En Donaciones y Transferencias se tiene un ingreso de S/. 370 909; en saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 7 016 990 por transferencias y saldos recibidas de parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En Adquisición de Activos No Financieros se tiene al primer trimestre Año Fiscal 2025 una ejecución de S/. 1 817 representado un avance de 0.03 %, esto por la transferencia recibida en el mes de febrero 2025 para la atención del agua potable mediante camiones cisterna, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

En la ejecución del programa de inversiones al primer trimestre Año Fiscal 2025, se ha considerado los proyectos a ejecutar, así como también los gastos de capital no ligados a proyectos de inversión los mismos que se reflejan en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2025
(Al primer trimestre 2025)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	21,621,234	28,026,314	4,429,869	15.81
Proyectos de inversión	18,889,922	25,295,002	4,007,386	15.84
2001621 Estudios de Preinversión	18,889,922	18,889,922	-	-
2534143 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.		765,233	765,233	100.0
2534225 CONSTRUCCION 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		2,963,134	2,122,807	71.6
2615309 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA		2,670,987	1,113,620	41.7
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		5,726	5,726	100.0
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,731,312	422,483	15.47

EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL PRIMER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO**

Donaciones y Transferencias	-	7,035,990	1,817	0.03
Proyectos de inversión	-	7,016,990	-	-
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		7,016,990	-	-
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión		19,000	1,817	9.56
A TODA FUENTE	21,621,234	35,062,304	4,431,686	12.64
Proyectos de inversión	18,889,922	32,311,992	4,007,386	12.40
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,750,312	424,300	15.43

De acuerdo a la ejecución al primer trimestre Año Fiscal 2025, el programa de inversiones tiene un avance de 15.84 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias no tiene avance alguno, que a toda fuente de financiamiento representa un avance de 12.40 % y en gastos de capital no ligados a proyectos de inversión un avance de 15.43 %.

METAS DE GESTIÓN PERIODO REGULATORIO 2025-2029:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado para el primer año del periodo regulatorio 2025-2029, se ha logrado los siguientes resultados:

ANEXO N° 3

METAS DE GESTIÓN DE EPS SEDACAJ S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2025-2029

a) Metas de gestión a nivel de EPS SEDACAJ S.A.

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Ejecutado al I Trím_2025	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Relación de Trabajo de la EP	%	79	79	73	70	65	64
2	Catastro Comercial	%	100	S.I.	100	100	100	100
3	Catastro Técnico de la EP	%	100	S.I.	100	100	100	100
4	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	30	12.4	34	44	61	100
5	Porcentaje de ejecución de la reserva para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	17	19	37	55	77	100
6	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	8	1.1	30	31	79	100
7	Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%	11	0.4	33	53	75	100

b) Metas de gestión a nivel de localidad

Cajamarca

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Ejecutado al I Trím_2025	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	96	92.3	96	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-		3 562	3 562	3 562	3 562
3	Continuidad de la EP ¹	Horas/día	-	19.8	C	C	C	C+1
4	Presión de la EP ²	m.c.a.	-	27.9	P	P	P	P

¹ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

² La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.