



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, Setiembre 24 de 2025

**INFORME N° 0152 -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 segundo trimestre Año Fiscal 2025.

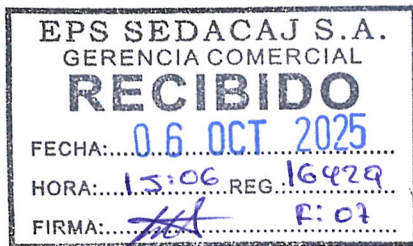
- Referencia :
- i) Resolución de Consejo Directivo N° 00081-2024-SUNASS-CD
  - ii) Resolución de Gerencia General N° 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.
  - ii) Memorando Múltiple N° 030-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.

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 segundo 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. Así mismo indicar, que la presentación a éste fecha se debe, por retraso de entrega de información solicitada y la falta de personal de planeamiento físico, que es el responsable del procesamiento de información.

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

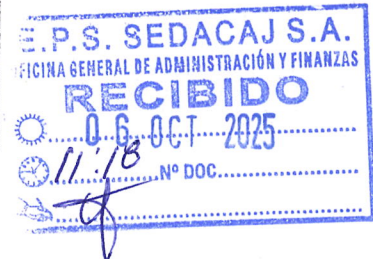
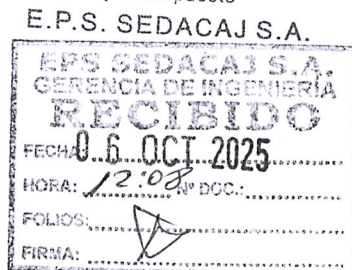
Atentamente,



Inc. No indicado en 14 folios.

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

*[Signature]*  
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO**EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL  
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025.**

Para la presente evaluación al segundo 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 segundo 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 II Trimestre 2025	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
<b>PERSPECTIVA CLIENTE:</b>							
<b>Volumen Facturado:</b>	<b>M3</b>	<b>7,883,499</b>	<b>7,805,412</b>	<b>4,680,495</b>	<b>3,839,553</b>	<b>82.0</b>	<b>DEFICIENTE</b>
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	4,495,351	3,679,200	81.8	DEFICIENTE
Contumazá	M3	129,953	129,819	79,725	58,890	73.9	DEFICIENTE
San Miguel	M3	211,589	217,803	105,419	101,463	96.2	SATISFACTORIO
<b>Agua no Facturada:</b>	<b>%</b>	<b>27.9</b>	<b>25.7</b>	<b>24.5</b>	<b>33.0</b>	<b>74.8</b>	<b>ACEPTABLE</b>
Cajamarca	%	28.5	26.0	24.8	33.6	73.8	DEFICIENTE
Contumazá	%	17.2	9.2	15.5	11.1	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	7.2	23.2	16.2	21.5	75.2	DEFICIENTE
<b>Cobertura de Agua Potable:</b>	<b>%</b>	<b>86.5</b>	<b>87.9</b>	<b>88.4</b>	<b>88.4</b>	<b>100.3</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.3	88.2	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	95.6	97.7	98.1	99.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	95.3	95.7	99.7	99.2	99.5	SATISFACTORIO
<b>Cobertura de Alcantarillado:</b>	<b>%</b>	<b>87.2</b>	<b>90.8</b>	<b>91.3</b>	<b>92.0</b>	<b>100.5</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
Cajamarca	%	87.7	91.3	91.9	92.7	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	89.8	92.3	92.7	93.7	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	80.3	82.7	86.3	85.7	99.3	SATISFACTORIO
<b>Total Reclamos:</b>	<b>Reclamos</b>	<b>3,415</b>	<b>3,855</b>	<b>2,000</b>	<b>1,281</b>	<b>117.5</b>	<b>SATISFACTORIO</b>
Cajamarca	Reclamos	3,415	3,855	2,000	1,281	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Reclamos						
San Miguel	Reclamos						



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 deficiente en Cajamarca con 81.8% y en Contumazá 73.9%. En San Miguel es satisfactorio con un nivel de cumplimiento de 96.2%.

Con respecto al indicador de agua no facturada para Cajamarca tiene un resultado de 33.6% como meta ejecutada siendo el 24.8% como meta programada, por lo que el nivel de cumplimiento es de 73.8% siendo un



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

resultado deficiente. En Contumazá un nivel de cumplimiento es de 100% siendo un resultado satisfactorio, mientras que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente, debido a que en la Programación del POI al II Trimestre es de 16.2 y su ejecución refleja el cumplimiento de 21.5, el resultado de cumplimiento es de 75.2% por lo que es un resultado 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, debido a que se evalúa inversamente, es decir con respecto a lo programado por el tema de Estrés hídrico y otras variables se ha tenido menos reclamos en Cajamarca. A la Oficina de Planificación y Presupuesto no llega la información de reclamos en las localidades de Contumazá y San Miguel.

### 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 II Trimestre 2025	
				AL II TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:</b>							
<b>Cartera de Proyectos de Inversión:</b>	%	59.2	30.4	50	26.7	53.4	DEFICIENTE
<b>Producción Agua Potable:</b>	M3	10,931,944	10,504,207	6,195,571	5,733,910	92.5	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	5,975,424	5,538,315	92.7	ACEPTABLE
Contumazá	M3	156,959	142,942	94,349	66,278	70.2	DEFICIENTE
San Miguel	M3	228,128	283,462	125,798	129,317	100.0	SATISFACTORIO
<b>Continuidad del Servicio:</b>	Horas/día	17.2	15.4	17	16.1	77.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	16	15.8	98.8	SATISFACTORIO
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24	23.3	96.9	ACEPTABLE
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
<b>Ejecución Conex. Agua Potable:</b>	Conex.	1,455	807	773	533	69.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,419	743	750	494	65.9	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	11	34	8	14	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	25	30	15	25	100.0	SATISFACTORIO
<b>Ejecución Conex. Alcantarillado:</b>	Conex.	781	506	773	297	38.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	759	449	750	261	34.8	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	9	37	8	15	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	13	20	15	21	100.0	SATISFACTORIO
<b>Número Reclamos Atendidos</b>	Número	2,906	3,333	2,000	1,281	100.0	SATISFACTORIO
<b>Macromedición:</b>	%	86.7	68.4	90	69	76.4	DEFICIENTE
<b>Micromedición:</b>	%	96.4	91.7	93.9	96.8	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	96.2	91.3	93.7	96.7	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.5	97.3	97.7	98.8	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.9	98.7	98.3	99.5	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, la relación es inversa por lo que se ha obtenido un indicador satisfactorio, en



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

Macromedición, su resultado es satisfactorio. Con respecto a Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente en Cajamarca, pero en Contumazá y San Miguel, 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 2020 al segundo trimestre año 2025.

**PRODUCCIÓN 2020 vs 2021 vs 2022 vs 2023 vs 2024 vs 2025**

**CAJAMARCA**

MES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	911,811
MAYO	881,774	866,906	925,001	947,804	959,456	962,154
JUNIO	781,037	844,433	899,822	945,305	903,714	948,055
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	
<b>TOTAL</b>	<b>9,605,510</b>	<b>9,883,542</b>	<b>10,644,506</b>	<b>10,546,857</b>	<b>10,077,803</b>	<b>5,538,315</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>800,459</b>	<b>823,629</b>	<b>887,042</b>	<b>878,905</b>	<b>839,817</b>	<b>1,846,105</b>

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al segundo trimestre año 2025, se tiene un promedio de 1`846,105 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 seis 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: