



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, octubre 26 de 2023

CARGO

INFORME N° 187-2023-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente General

Asunto : Evaluación de las Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional 2023 al Tercer Trimestre.

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 tercer 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,



[Signature]
Mcs. Econ. Vilagros 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.



[Signature]
Recibo.
30/10/23.
Adm. Am.



**EVALUACIÓN AL TERCER 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 hagan llegar oportunamente la información correspondiente de las metas e indicadores de gestión establecidas trimestralmente.

Para la presente evaluación al tercer 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 tercer trimestre 2023, se muestran en el siguiente cuadro:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al III Trimestre 2023		
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado	M3	8,023,407	6,361,730	5,809,861	91.3	SATISFACTORIO	
Cajamarca	M3	7,686,995	6,138,600	5,564,197	90.6	SATISFACTORIO	
Contumazá	M3	131,750	83,560	90,649	100.0	SATISFACTORIO	
San Miguel	M3	204,662	139,570	155,015	100.0	SATISFACTORIO	
Agua No Facturada:	%	27.3	24.3	28.6	85.2	ACEPTABLE	
Cajamarca	%	27.8	24.6	29.1	84.7	ACEPTABLE	
Contumazá	%	8.9	15.0	22.5	66.7	DEFICIENTE	
San Miguel	%	18.3	15.8	10.4	100.0	SATISFACTORIO	
Cobertura de Agua Potable :	%	81.0	87.4	86.2	98.6	SATISFACTORIO	
Cajamarca	%	79.5	87.3	86.0	98.6	SATISFACTORIO	
Contumaza	%	93.2	97.1	95.5	98.3	SATISFACTORIO	
San Miguel	%	99.1	95.7	95.1	99.4	SATISFACTORIO	
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	87.9	86.9	98.8	SATISFACTORIO	
Cajamarca	%	80.8	88.4	87.3	98.8	SATISFACTORIO	
Contumaza	%	87.7	90.5	89.7	99.1	SATISFACTORIO	
San Miguel	%	83.9	80.4	79.9	99.4	SATISFACTORIO	
Total Reclamos	Reclamos	4,781	3,750	2,599	100	SATISFACTORIO	
Cajamarca	Reclamos	4,781	3,750	2,599	100	SATISFACTORIO	



Los indicadores en la perspectiva Cliente en forma integral de EPS se tiene: en Volumen Facturado un nivel de cumplimiento satisfactorio, en Agua no Facturada un nivel de cumplimiento aceptable en Cajamarca, deficiente en Contumazá y San Miguel satisfactorio, en Cobertura de Agua Potable, Cobertura de Alcantarillado y Total de Reclamos se ha logrado 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 de conexiones activas, cuyo nivel de cumplimiento se detalla a continuación:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMA DA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al III Trimestre 2023		
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión	%	37.1	75	55.6	74.1	ACEPTABLE	
Producción de Agua Potable:	M3	11,039,531	8,408,717	8,134,482	96.7	SATISFACTORIO	
Cajamarca	M3	10,644,506	8,144,640	7,844,607	96.3	SATISFACTORIO	
Contumazá	M3	144,603	98,291	116,917	100.0	SATISFACTORIO	
San Miguel	M3	250,422	165,786	172,958	100.0	SATISFACTORIO	
Continuidad:	Horas/día	20.0	20.0	17.7	88.5	ACEPTABLE	
Cajamarca	Horas/día	19.9	19.0	17.5	91.9	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	1,866	1,097	58.8	DEFICIENTE	
Cajamarca	Conex.	1,566	1,800	1,072	59.6	DEFICIENTE	
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,566	675	1,072	100.0	SATISFACTORIO	
Por Obra	Conex.		1,125	-	-		
Contumazá	Conex.	25	30	8	26.7	DEFICIENTE	
San Miguel	Conex.	32	36	17	47.2	DEFICIENTE	
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	953	1,759	553	31.4	DEFICIENTE	
Cajamarca	Conex.	913	1,725	539	31.2	DEFICIENTE	
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	913	600	539	89.8	ACEPTABLE	
Por Obra	Conex.		1,125	-	-		
Contumazá	Conex.	22	16	6	37.5	DEFICIENTE	
San Miguel	Conex.	18	18	8	44.4	DEFICIENTE	
Número de Reclamos Atendidos	Número	3,732	3,750	2,373	100.0	SATISFACTORIO	
Macromedición	%		90	86.7	96.3	SATISFACTORIO	
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	99.4	98.0	98.6	SATISFACTORIO	
Cajamarca	%	98.1	99.3	97.9	98.6	SATISFACTORIO	
Contumazá	%	100.0	99.9	99.4	99.5	SATISFACTORIO	
San Miguel	%	99.7	99.1	98.8	99.6	SATISFACTORIO	

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Cartera de Proyectos de Inversión y Continuidad se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable, Producción de Agua potable, Número de Reclamos Atendidos, Macromedición 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 y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado y su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 769 conexiones de agua potable y 1,206 conexiones de alcantarillado.



A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable en la localidad de Cajamarca desde el 2018 a setiembre 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	
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	7,844,607
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	871,623

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al tercer trimestre año 2023 se tiene un promedio de 871,623 m3, promedio menor al alcanzado en el año anterior.

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 2022	META PROGRAMADA A 2023		META EJECUTADA 2023		Evaluación al III Trimestre 2023	
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	S.I.	S.I.			
Cajamarca	%	S.I.	100	S.I.	S.I.			
Contumazá	%	S.I.	100	S.I.	S.I.			
San Miguel	%	S.I.	100	S.I.	S.I.			
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	5,886,102	5,694,138	96.7	SATISFACTORIO		
Cajamarca	M3	7,451,155	5,701,248	5,491,226	96.3	SATISFACTORIO		
Contumazá	M3	101,223	68,804	81,841	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	M3	175,296	116,050	121,071	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 tercer trimestre 2023 se presentan a continuación:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA A 2023		Evaluación al III Trimestre 2023	
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,754	1,863	965	51.8	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,690	1,800	937	52.1	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,690	675	937	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,125		-	
Contumazá	Conex.	28	30	6	20.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	36	33	22	66.7	DEFICIENTE
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,044	1,684	493	29.3	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	995	1,650	480	29.1	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	995	525	480	91.4	ACEPTABLE
Por Obra	Conex.		1,125		-	
Contumazá	Conex.	28	16	4	25.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	21	18	9	50.0	DEFICIENTE
Conex. Activas de Agua Potable:	%	88.8	95.4	89.3	93.5	ACEPTABLE
Cajamarca	%	88.6	95.7	89.1	93.1	ACEPTABLE
Contumazá	%	94.7	94.1	95.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.6	90.5	90.2	99.7	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	4,048	1,866	1,347	72.2	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	3,826	1800	1,317	73.2	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	108	30	8	26.7	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	114	36	22	61.1	DEFICIENTE
Renovación de Medidores:	Unidad	17,960	1,995	2,277	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	17,148	1845	2,162	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	536	75	87	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Unidad	276	75	28	37.3	DEFICIENTE
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
Cajamarca	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
Contumazá	%	S.I.	100	S.I.	S.I.	
San Miguel	%	S.I.	100	S.I.	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 en las tres localidades es deficiente: Cajamarca ha alcanzado sólo el 52.1% de la meta programada con 863 conexiones sin vender, Contumazá el 20.0% con 24 conexiones sin vender y San Miguel el 66.7% con 11 conexiones sin vender.

En venta de conexiones de alcantarillado también en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido deficiente: Cajamarca con 29.1% y 1,170 conexiones sin vender, Contumazá con el 25% y 12 conexiones sin vender y en San Miguel con el 50% y 9 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.

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



Renovación de medidores, en la localidad de Cajamarca y Contumazá se tiene 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, no se ha podido evaluar dicho indicador por no contar con la información correspondiente.

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 tercer trimestre 2023 los siguientes:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META		Evaluación al III Trimestre 2023	
			PROGRAMADA A 2023	EJECUTADA 2023	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
			AL III TRIM.	AL III TRIM.		
Relación de Trabajo	Índice	76.5	72	65.8	100.0	SATISFACTORIO
Productividad	ab./1000 Cone	4.1	3.4	3.8	89.8	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	3.7	3.5	4.2	83.3	ACEPTABLE
Costo Operativo	S/.	2.7	3.2	2.5	77.9	ACEPTABLE
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	3	3	100	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	3	3	100	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	4	20	20	100	SATISFACTORIO

De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, todos los indicadores tienen un nivel de cumplimiento Satisfactorio, a excepción de los indicadores de Productividad, Tarifa media de Agua Potable y Alcantarillado y Costo Operativo 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 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		Evaluación al III Trimestre 2023	
			PROGRAMADA 2023	EJECUTADA 2023	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
			AL III TRIM.	AL III TRIM.		
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:						
MRSE	%		40	3	8.4	AVANCE SET_23
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	0.29	0.6	AVANCE SET_23
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	100	SATISFACTORIO
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	3	3	100	SATISFACTORIO
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	7	9	12	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 los indicadores de MRSE y Porcentaje de avance financiero del Programa de Inversiones que a la fecha se está reflejando un avance al mes de setiembre 2023, se espera que al culminar el año 2023 se cumpla con dichos indicadores.

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 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:

PERSPECTIVA/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMA DA 2023	META EJECUTADA 2023	Evaluación al III Trimestre 2023		
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento	
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Neta	S/.	2,747,922	2,686,752	6,223,957	100	SATISFACTORIO	
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	1.89	2.25	4.14	100	SATISFACTORIO	



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al tercer 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/. 26 356 306; representando un avance del 76.85% del monto programado para el año 2023 y en otros ingresos el importe de S/. 535 675.

Asimismo, se cuenta 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 primer trimestre 2023 de S/. 42 186 603.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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 (1)	(3)- (1)	PIM (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		26,356,306	-7,937,498	-7,937,498		76.85
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	85,034	176,915	273,726		535,675	455,675	455,675		669.59
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		42,186,603	-2,187,201	-7,481,823		84.94
EGRESOS											
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,336,469	19,321,094	4,563,878	3,536,040	4,689,052		12,788,970	-6,547,499	-6,532,124		66.19
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	259,915	275,290	150,067	62,525	35,982		248,574	-11,341	-26,716		90.30
2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,435,916	8,435,916	1,243,159	1,503,288	1,581,150		4,327,597	-4,108,319	-4,108,319		51.30
2 5 OTROS GASTOS	1,595,000	1,595,000	84,468	151,347	109,763		345,578	-1,249,422	-1,249,422		21.67
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,746,504	20,041,126	2,403,007	486,087	2,353,398		5,242,492	-9,504,012	-14,798,634		26.16
TOTAL EGRESOS	44,373,804	49,668,426	8,444,579	5,739,287	8,769,345		22,953,211	-21,420,593	-26,715,215		46.21

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 (1)	(3)-(1)	
INGRESOS										
1.4 DONACIONES 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 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		234,180			23,259		23,259	23,259		-210,921
2 3 BIENES Y SERVICIOS		11,251,384	6,488,052	3,959,251	340,106		10,787,409	10,787,409		-463,975
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
TOTAL EGRESOS		11,485,564	6,488,052	3,959,251	363,365		10,810,668	10,810,668		-674,896

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 22 953 211; de lo cual en personal y obligaciones se tiene un avance al tercer trimestre de 66.19%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 90.30%, bienes y servicios un avance de 51.30%, otros gastos un avance de 21.67% y en adquisición de activos no financieros un avance de 26.16%.

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/. 23 259 que cubre gastos por el reparto de agua potable bajo la modalidad de cisternas y en adquisición de activos no financieros se tiene al tercer trimestre del 2023 una ejecución de S/. 10 787 409 representado un avance de 95.88%, 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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

La ejecución del programa de inversiones al tercer 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:

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	14,746,504	20,041,126	5,242,492	26.16
Proyectos de inversión	11,939,456	17,234,078	5,043,511	29.26
2001621 Estudios de Preinversión	11,939,456	4,359,547	31,186	0.72
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		3,918,064	3,721,952	94.99
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	4,237	0.40
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
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		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	123,502	50.19
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	198,981	7.09
Donaciones y Transferencias	-	11,251,384	10,787,409	95.88
Proyectos de inversión	-	11,236,384	10,787,409	96.00
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		225,155	194,312	86.30
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		11,011,229	10,593,097	96.20
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión		15,000		
A TODA FUENTE	14,746,504	31,292,510	16,029,901	51.23
Proyectos de inversión	11,939,456	28,470,462	15,830,920	55.60
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,807,048	2,822,048	198,981	7.05





De acuerdo a la ejecución al tercer trimestre 2023, el programa de inversiones tiene un avance de 29.26 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias un avance de 96%.

METAS DE GESTIÓN INDICADAS EN EL PMO:

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 SETIEMBRE 2023

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 2023			AVANCE %
		2020	2021	2022	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Incremento anual de Medidores	Número	1,000	1,000	1,000	514	3,514	4,745	100
Renovación anual de Medidores	Número	16,964	2,496	2,496	2,660	24,616	19,367	79
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	33	28.6	100
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado	%	100	100	100	100	100	S.I	
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado	%	100	100	100	100	100	S.I	
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	72	72	65.8	100
Contrato MRSE	Número	-	1	-	-	1	1	100
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	-	-	-	-	-	-	
Ejecución de la reserva MRSE	%	-	-	-	40	40	3.3	8.4
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	0.29	0.59

S.I. Sin Información

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 2023			AVANCE %
		2020	2021	2022	Programado	Programado Acumulado	Ejecutado	
Continuidad	Horas/día	19	21	21	19	19	17.5	92
Presión promedio	m.c.a	19	19	19	19	19	27.3	100

Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 2023			AVANCE %
		2020	2021	2022	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	40.9	82

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4 2023			AVANCE %
		2020	2021	2022	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	33.8	100

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD

RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

Como se podrá observar en el cuadro precedente, al tercer trimestre se tiene el incumplimiento de cuatro metas de gestión, como son: Renovación anual de medidores, Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado, Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado y el Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones (inversiones contempladas en el PMO).



Asimismo, indicar referente a la Ejecución de la reserva MRSE, al tercer trimestre 2023 se está considerando como un avance ya que dicha meta será evaluada al finalizar el cuarto año regulatorio.

De lo indicado anteriormente se concluye que al tercer trimestre 2023, se tiene un Índice de Cumplimiento Global ICG de 82.4%, que lo óptimo sería 85%.

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 N° 28: INVERSIONES PARA EL CUARTO AÑO REGULATORIO
AÑO 2023
EN SOLES

Localidad	Ficha	CUI	Nombre del Proyecto	Monto	Ejecución	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 N° 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		0%
	F-24		Acreditación de laboratorio de medidores	198,662		0%
	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		0%
	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		Renovación 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	30,000	0.29%

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	4,237	0.40
GI	GC	OGAF	OGPP	Total		
9,141,705	1,034,189	55,424	150,000	10,381,318		

**CONCLUSIONES:**

1. De acuerdo a la Evaluación de Metas de Gestión, existen indicadores con un nivel de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad se muestran en los cuadros precedentes del presente informe.
2. Cumplir con la programación de inversiones, puesto que, en este tercer trimestre, se tiene un avance de 29.26% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y por lo aprobado en el PMO se tiene un avance de 0.29%.
3. Así como también la ejecución de Gastos de Capital no ligados a Proyectos de inversión tiene un avance mínimo de 7.09% en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
4. 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. 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. 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.
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. *Realizar las liquidaciones de obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
16. *Atender la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias en atención a la normatividad vigente.*

GERENCIA COMERCIAL:

17. *Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO.*
18. *Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integral), 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 por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
23. *Evaluar el incremento de unidades de uso de 1,577; que en relación al año 2022 fueron 52,607 y para el tercer trimestre año 2023 son 54,184.*
24. *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.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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.

