



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

Cajamarca, enero 9 de 2026

INFORME N° 006 -2026-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 Tercer 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.

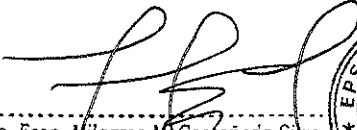
Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y en atención a los documentos de la referencia presentarle el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2025 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 031-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A., así como también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

Así mismo reiterar la situación crítica que se encuentra la ejecución de la programación de Inversiones del Estudio Tarifario en cumplimiento de metas al año 1 del Quinquenio 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 14 folios.

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

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

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

Para la presente evaluación al tercer 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 tercer trimestre Año Fiscal 2025, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMAD AS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado:	M3	7,883,499	7,805,412	7,054,452	5,907,510	83.7	DEFICIENTE
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	6,775,719	5,651,620	83.4	DEFICIENTE
Contumazá	M3	129,953	129,819	120,025	95,964	80.0	DEFICIENTE
San Miguel	M3	211,589	217,803	158,708	159,926	100.0	SATISFACTORIO
Agua no Facturada:	%	27.9	25.7	24.4	30.0	81.2	ACEPTABLE
Cajamarca	%	28.5	26.0	24.7	30.5	80.8	DEFICIENTE
Contumazá	%	17.2	9.2	15.5	8.6	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	7.2	23.2	16.2	20.4	79.3	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable:	%	86.5	87.9	88.7	87.2	98.4	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.6	87.1	98.3	SATISFACTORIO
Contumazá	%	95.6	97.7	98.3	97.8	98.6	SATISFACTORIO
San Miguel	%	95.3	95.7	99.8	100.0	100.0	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	87.2	90.8	91.5	90.9	99.4	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	87.7	91.3	92.1	91.5	99.3	SATISFACTORIO
Contumazá	%	89.8	92.3	92.9	92.8	99.9	SATISFACTORIO
San Miguel	%	80.3	82.7	86.4	86.7	100.0	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	3,415	3,855	3,000	3,233	312.7	SATISFACTORIO
Cajamarca	Reclamos	3,415	3,855	3,000	3,233	92.8	ACEPTABLE



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

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, de acuerdo a las metas establecidas para el III trimestre del 2025.

En volumen facturado, se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en Cajamarca con 83.4% y en Contumazá 80.4%. En San Miguel es satisfactorio con un nivel de cumplimiento de 100%, en su ejecución.

Con respecto al indicador de agua no facturada para Cajamarca tiene un resultado de 30.5% como meta ejecutada siendo el 24.7% como meta programada, por lo que el nivel de cumplimiento es de 80.8% siendo un 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 III Trimestre es de 16.2 y su ejecución refleja el cumplimiento de 20.4, el resultado de cumplimiento es de 79.3% 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 aceptable, debido a que se evalúa inversamente, es decir con respecto a lo programado por el tema de Estrés hídrico, rotura de redes 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 PROGRAMAD AS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión General de la EPS:	%	59.2	30.4	30	33.1	100.0	SATISFACTORIO
Producción Agua Potable:	M3	10,931,944	10,504,207	9,327,398	8,442,084	90.5	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	8,995,968	8,136,119	90.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	156,959	142,942	142,042	105,008	73.9	DEFICIENTE
San Miguel	M3	228,128	283,462	189,389	200,957	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	17.2	15.4	17	16.4	96.7	SATISFACTORIO
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	16	16.2	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24	23.7	98.6	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	23.9	99.6	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,455	807	1,159	841	108.8	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,419	743	1,125	776	69.0	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	11	34	12	27	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	25	30	22	38	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	781	506	1159	458	39.5	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	759	449	1,125	413	36.7	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	9	37	12	23	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	13	20	22	22	100.0	SATISFACTORIO
Número Reclamos Atendidos	Número	2,906	3,333	3,000	760	25.3	DEFICIENTE
Macromedición:	%	86.7	68.4	70	0	0.0	DEFICIENTE
Micromedición:	%	96.4	91.7	95.0	96.8	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	96.2	91.3	94.8	97.34	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.5	97.3	97.8	99.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.9	98.7	98.2	99.8	100.0	SATISFACTORIO

A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Cartera de Inversiones (Se ha considerado según meta de Estudio tarifario), Continuidad del servicio y Micromedición, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, EVALUACIÓN DEL POI y PMO AL TERCER TRIMESTRE AÑO FISCAL 2025

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

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, se muestra una deficiencia porque de los 3,506 reclamos recibidos sólo se ha atendido 760, es decir 2746 están en estado de pendiente. En Macromedición, su resultado es Deficiente, debido a que actualmente no tenemos Macromedidores operativo. Con respecto a 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 tercer trimestre año 2025.

PRODUCCIÓN 2020 vs 2021 vs 2022 vs 20223 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	939,585
AGOSTO	749,088	707,373	937,055	828,542	666,134	867,303
SEPTIEMBRE	698,083	748,443	885,812	718,085	597,565	790,916
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	8,136,119
PROMEDIO	800,459	823,629	887,042	878,905	839,817	904,013

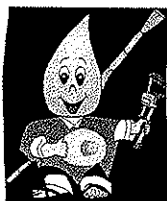
FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al tercer trimestre año 2025, se tiene un promedio de 904,013 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:

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Tratamiento de Aguas Servidas:	%					
Contumazá	%	96	100	97	97	SATISFACTORIO
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	90.1	90%	ACEPTABLE
Cajamarca	%		75	90.1	100.0	SATISFACTORIO
Volumen de Vertimiento:	M3	7,352,946	6,529,179	5,909,458	92.5	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,054,462	6,297,178	5,695,284	90.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	100,060	99,429	73,504	73.9	DEFICIENTE
San Miguel	M3	198,424	132,572	140,670	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	506	1,159	608	76.9	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	449	1,125	413	36.7	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	449	375	413	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		750		-	
Contumazá	Conex.	37	12	23	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	20	22	38	100.0	SATISFACTORIO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al tercer trimestre 2025, se encuentra con un cumplimiento de 100 % en lo ejecutado y con respecto a lo programado de 75%, indicador cuyo resultado es satisfactorio, falta el 25% que debe ejecutarse al IV trimestre, cuya meta es 100 al IV trimestre. La problemática según informa el Jefe de Catastro Integrado es la deficiencia en el área logística ya que 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 Contumazá 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. Pero cabe indicar que su ejecución es deficiente, por el número de conexiones de alcantarillado que faltan instalar.

Objetivo Estratégico Funcional 03:

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

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Comercial, se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Venta Conexiones Agua Potable, Venta Conexiones Alcantarillado, Conexiones Activas de Agua Potable, Micromedición de conexiones activas, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores y Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, cuyos resultados al tercer trimestre Año Fiscal 2025 se presentan a continuación:

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,053	1,159	1,007	69.0	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	965	1,125	953	65.9	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	965	375	953	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		750	-	-	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	40	12	18	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	48	22	36	100.0	SATISFACTORIO
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	612	1,159	608	38.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	530	1,125	560	34.8	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	530	375	560	100	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		750	-	-	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	40	12	17	100	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	42	22	31	100	SATISFACTORIO
Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.1	89.4	88.8	99.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	88.9	89.1	88.7	99.5	SATISFACTORIO
Contumazá	%	94.9	95.0	95.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	91.1	91.2	88.3	96.8	SATISFACTORIO
Micromedición de Conex. Activas:	%	91.7	95.0	97.5	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	91.3	94.8	97.3	99.4	SATISFACTORIO
Contumazá	%	97.3	97.8	99.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	98.7	98.2	99.8	100.0	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores:	Unidad	1,373	1,159	1,204	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	1,255	1,125	1,138	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	32	12	22	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Unidad	86	22	44	100.0	SATISFACTORIO
Renovación de Medidores:	Unidad	5,221	2,400	5,632	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	4,515	2,250	5,445	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	132	75	24	32.0	DEFICIENTE
San Miguel	Unidad	574	75	163	100.0	SATISFACTORIO
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado:	%	97.4	75	75.95	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%		75	75.95	100.0	SATISFACTORIO



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 65.9 % de la meta programada, Contumazá y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio con un 100%.

Algo similar se ha presentado en venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca el nivel de cumplimiento ha sido deficiente con 34.8% de cumplimiento, Contumazá y San Miguel 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 Contumazá que se tiene un nivel de cumplimiento deficiente en lo que respecta Renovación de medidores.

Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, al tercer trimestre 2025, es satisfactorio por el cumplimiento del 75.95%. La División de Catastro Integrado informa sobre situación crítica sobre presentación en su oportunidad de los requerimientos para el cumplimiento de dicho indicador, pero a la fecha aún no son atendidos en su totalidad.

**CAJAMARCA****EPS SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO****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 sobre servicios y tarifas, Publicación de información sobre el presupuesto anual (trimestre) y Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones, siendo los resultados al tercer trimestre Año Fiscal 2025 los siguientes:

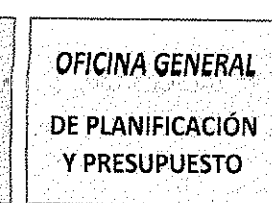
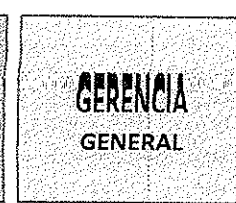
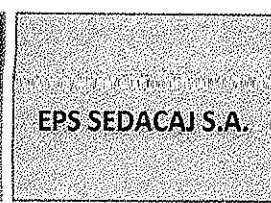
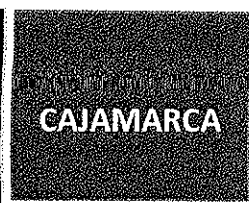
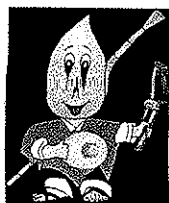
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
			AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	77	79	70	100.0	SATISFACTORIO
Productividad	Trab./1000 Conex.	3.7	3.50	3.54	98.8	SATISFACTORIO
Endeudamiento	S/.	0.7	0.4	0.7	100.0	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/.	4.1	3.5	4.0	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S/.	2.3	3.0	2.2	100.0	SATISFACTORIO
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	%	69		69	81.2	ACEPTABLE
Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Meses			1.78	94	ACEPTABLE
Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan		1	1	100	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	31	15	13	86.7	ACEPTABLE



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, Costo Operativo, Plan de Fortalecimiento de Capacidades y **Aceptable**: Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios, Rotación de los Puestos de Trabajo y 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:



OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
OEF05.- Contribuir en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.	Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	80.7	13	74.6	100.0	SATISFACTORIO
	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%		6	8.7	100.0	SATISFACTORIO
	Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%		8	26.7	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 ejecución de la reserva MRSE. Porcentaje de ejecución de la reserva para la Gestión de Riesgo 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: Informe de Buen Gobierno Corporativo, Medición del Clima Laboral, Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC) con resultado de **Satisfactorio** y el resultado **Deficiente** es los eventos de Capacitación de Personal.

OBJETIVO GENERAL/ESTRATÉGICO FUNCIONAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA A 2025	META LOGRADA 2025	Evaluación al I Trimestre 2025	
				AL III TRIM.	AL II TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
OEF06.- Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	Informe de buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1	100.0	SATISFACTORIO
	Medición del Clima Laboral en la EPS	%	70		81	95.3	SATISFACTORIO
	Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	4	3	3	100.0	SATISFACTORIO
	Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	19	15	10	66.7	DEFICIENTE

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 PROGRAMAD AS 2025	META EJECUTADA 2025	Evaluación al III Trimestre 2025	
				AL III TRIM.	AL III TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Operacional	S/.	0.47	0.46	0.51	0.48		ACEPTABLE
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004	0.070	0.01		DEFICIENTE
Solvencia	S/.	2.50	2.41	3.34	2.42		ACEPTABLE

De acuerdo a la perspectiva financiera a setiembre 2025 se tiene un nivel de cumplimiento Aceptable en Utilidad Operativa y Solvencia y deficiente en Rentabilidad Financiera Contable, por la incorporación de los activos

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

transferidos a la EPS SEDACAJ SA, aumentando la depreciación el cual muestra el indicador que estamos manejando deficientemente el Capital de la EPS SEDACAJ SA.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:****INGRESOS:**

La ejecución presupuestaria al tercer 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), en el III Trimestre, ha sido de S/. 10'631,627; y un total al tercer trimestre de S/ 28'747,877; representando un avance del 69.66 % del monto programado para el año 2025 y en otros ingresos el importe de S/. 201,484 representando un avance de 52.20% 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 tercer trimestre Año Fiscal 2025 de S/. 48'309,653.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL III 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)	PIA (1)	(3)- (1)	PIM (3)-(2)		
INGRESOS												
1 3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	41,267,817	41,267,817	8,694,750	9,421,500	10,631,627		28,747,877	-12,519,940		-12,519,940	69.66	
1 5 OTROS INGRESOS	385,973	385,973	83,938	21,376	96,170		201,484	-184,489		-184,489	52.20	
1 9 SALDOS DE BALANCE	18,889,921	19,360,292	19,360,292				19,360,292	470,371		-	100.00	
TOTAL INGRESOS	60,543,711	61,014,082	28,138,980	9,442,876	10,727,797	-	48,309,653	-12,234,058		-12,704,429	79.18	
EGRESOS												
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,059,488	24,529,845	5,112,090	4,311,695	5,871,747		15,295,532	-8,763,956		-9,234,313	62.35	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,640	597,654	21,926	4,482	3,947		30,355	-567,285		-567,299	5.08	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	11,861,194	11,861,194	1,237,301	1,308,775	1,844,377		4,390,453	-7,470,741		-7,470,741	37.02	
2 5 OTROS GASTOS	2,404,155	2,404,155	259,492	98,146	172,669		530,307	-1,873,848		-1,873,848	22.06	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,621,234	21,621,234	4,429,869	1,118,561	1,548,012		7,096,442	-14,524,792		-14,524,792	32.82	
TOTAL EGRESOS	60,543,711	61,014,082	11,060,678	6,841,659	9,440,752	-	27,343,089	-33,200,622		-33,670,993	44.81	

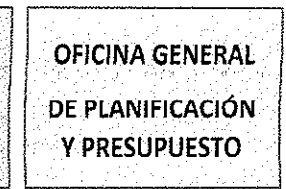
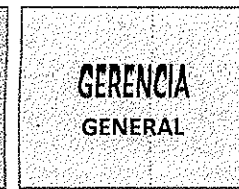
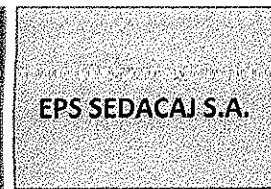
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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											
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		370,909	370,909				370,909	370,909	-	100	
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	7,016,990	7,016,990				7,016,990	7,016,990	-	100	
TOTAL INGRESOS	-	7,387,899	7,387,899	-	-	-	7,387,899	7,387,899	-	100	
EGRESOS											
2 1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES										#DIV/0!	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	351,909		56,211	90,073		146,284	146,284	-205,625	41.57	
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	7,035,990	1,817	1,944,874	454,374		2,401,065	2,401,065	-4,634,925	34.13	
TOTAL EGRESOS	-	7,387,899	1,817	2,001,085	544,447	-	2,547,349	2,547,349	-4,840,550	34.48	

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 27'343,089; de lo cual se tiene un avance al tercer trimestre Año Fiscal 2025, en Personal y Obligaciones Sociales de 62.35 %, en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un avance de 5.08 %, Bienes y Servicios un avance de 37.02 %, Otros Gastos un avance de 22.06 % y en adquisición de activos no financieros un avance de 32.82 %.



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 tercer trimestre Año Fiscal 2025 una ejecución de S/. 2'547,349 representado un avance de 34.48 %, están considerados las transferencias del Ministerio de Vivienda y PNSU para la PTAR de San Miguel.

PROGRAMA DE INVERSIONES:

En la ejecución del programa de inversiones al tercer 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 tercer trimestre 2025)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	21,621,234	21,640,233	6,700,506	30.96
Proyectos de inversión	18,889,922	18,889,921	6,180,508	32.72
2001621 Estudios de Preinversión	18,889,922	12,484,842	-	-
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	3,024,611	102.1
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		2,670,986	2,380,987	89.1
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	9,677	169.0
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,750,312	519,998	18.91
Donaciones y Transferencias	-	7,035,990	2,401,065	34.13
Proyectos de inversión	-	7,016,990	2,384,867	33.99
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		7,016,990	2,384,867	33.99
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión		19,000	16,198	85.25
A TODA FUENTE	21,621,234	28,676,223	9,101,571	31.74
Proyectos de inversión	18,889,922	25,906,911	8,565,375	33.06
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,731,312	2,769,312	536,196	19.36



De acuerdo a la ejecución al tercer trimestre Año Fiscal 2025, el programa de inversiones tiene un avance de 30.96 %, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias su avance es de 33.99%, que a toda fuente de financiamiento representa un avance de 31.74 % y en gastos de capital no ligados a proyectos de inversión un avance de 19.36 %.

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

Metas de Gestión a nivel de empresas prestadoras (EP)

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
		Ene.25 - Dic.25	
Relación de trabajo de la EP	%	79	70
Catastro comercial	%	100	75.95
Catastro técnico de la EP	%	100	90.1
Porcentaje de avance financieros del programa de inversiones de la EP	%	30	6.22
Porcentaje de ejecución de las reserva para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	17	74.61
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	8	8.74
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%	11	26.74

Metas de Gestión - Cajamarca

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
		Ene.25 - Dic.25	
Eficiencia de la micromedición	%	96	97.3
Reemplazo de medidores de la EP	%	-	
Continuidad de la EPS ¹	%	-	
Presión de la EPS ²	%	-	

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

1/ 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.

Metas de Gestión - San Miguel

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
		Ene.25 - Dic.25	
Eficiencia de la micromedición	%	98	99.8
Reemplazo de medidores de la EP	%	-	
Continuidad de la EPS ¹	%	-	
Presión de la EPS ²	%	-	

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

1/ 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.

Metas de Gestión - Contumazá

Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1 (Programado)	Año 1 (Ejecutado a junio 2025)
		Ene.25 - Dic.25	
Eficiencia de la micromedición	%	98	99.23
Reemplazo de medidores de la EP	%	-	
Continuidad de la EPS ¹	%	-	
Presión de la EPS ²	%	-	

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

1/ 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.

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente y teniendo en cuenta la fecha de evaluación las metas alcanzadas son Aceptables, se espera que al culminar el primer año del periodo regulatorio 2025-2029, vale decir a diciembre 2025 los resultados sean lo más óptimos, teniendo que alcanzar como mínimo un ICG de 85 %.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

CONCLUSIONES:

1. De acuerdo a la evaluación de Metas de Gestión e indicadores, se ha logrado niveles de cumplimiento: Satisfactorio, Aceptable y Deficiente, los cuales por localidad y a nivel de empresa, se muestran en los cuadros precedentes del presente informe.
2. Las metas de gestión e indicadores, son de cumplimiento obligatorio, ya que devienen de una aprobación a nivel de la entidad y de los entes rectores, como es la Resolución de Consejo Directivo N° 00081-2024-SUNASS-CD.
3. Con respecto a la meta de producción de agua potable, la división de Producción y Tratamiento de Aguas Residuales, informará el comportamiento de dicho indicador.
4. Cabe precisar que la meta de Porcentaje de Avance Financiero del Programa de Inversiones para el primer año regulatorio ha tenido un avance de 6.22 %, para este quinquenio, esperando que supere el 85% que corresponde a la ejecución de proyectos del quinquenio anterior, lo que queda del año 2025 se tenga en cuenta el porcentaje asignado para la ejecución de dicha meta de gestión tanto para el quinquenio anterior como para el actual quinquenio.
5. Por intermedio de su despacho, **REITERAR** la entrega de información pertinente para la evaluación y toma de decisiones oportunas, teniendo en cuenta además el acuerdo de Directorio N.º 03 que señala: "Encargar a Gerencia General, disponga a todas las áreas de la Empresa la ejecución inmediata del Estudio Tarifario y Plan Maestro Optimizado para el quinquenio regulatorio 2025-2029, con la debida diligencia y plazos razonables".

RECOMENDACIONES:

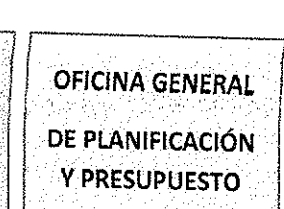
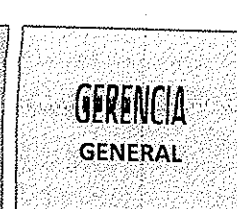
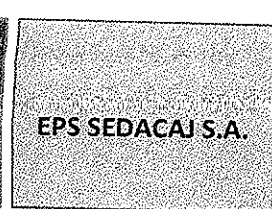
GERENCIA GENERAL:

1. Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas, en periodos mensuales, ante la necesidad de ir evaluando oportunamente las metas de gestión, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas aprobadas.
2. Realizar acciones oportunas ante las metas de gestión que tienen un nivel de cumplimiento no acorde al periodo evaluado.
3. Hacer cumplir las recomendaciones del presente informe a las gerencias de línea en un plazo prudente, haciendo llegar el debido sustento de las mismas.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

4. Reiterar la atención oportuna de las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y el cumplimiento de metas de gestión del PMO y estructura tarifaria aprobadas por SUNASS.
5. Mayor control en la Gestión Administrativa y Financiera de acuerdo a las normas de austeridad aprobadas, para cada año fiscal en atención a la normatividad vigente.
6. Proponer políticas restrictivas del gasto, con el objetivo de mejorar los resultados financieros económicos de la Empresa.





GERENCIA OPERACIONAL:

7. Implementar las acciones de control de fugas de agua en redes y conexiones afín de incrementar la disponibilidad de agua potable, utilizando 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.
8. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos de agua potable, ya que según informe N.º 049-2025-DPT-GO/EPS SEDACAJ S.A., se hace referencia que **TODOS LOS MACROMEDIDORES** se encuentran **"INOPERATIVO DESDE SU INSTALACIÓN"**, siendo el año de instalación el año 2017. Por lo que es necesario contar con medidores operativos, aún más conociendo que para reposición de equipos se tiene un fondo de reservas a utilizar (Anexo 05-Estudio Tarifario).
9. Coordinar y evaluar con Gerencia Comercial sobre los resultados del indicador de agua no facturada.
10. Monitorear el Plan de Mantenimiento, para determinar si se está cumpliendo con las actividades consignadas a las divisiones que conforman la Gerencia Operacional, teniendo en cuenta la aprobación del estudio tarifario 2025-2029.
11. Coordinar con Gerencia de Ingeniería, sobre la pronta construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Cajamarca, para de esta manera evitar la contaminación de los cuerpos receptores.
12. Coordinar con OGAF en lo que respecta a los costos incrementales de las nuevas inversiones transferidas a la EPS SEDACAJ SA, información que servirá como sustento para tarifa ante SUNASS.

GERENCIA DE INGENIERÍA:

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

GERENCIA COMERCIAL:

17. Acelerar la verificación periódica de medidores y mantener la ejecución de instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el Estudio Tarifario de la Empresa quinquenio regulatorio 2025-2029.
18. 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.
19. 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 la oficina de control de calidad de agua.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

20. *Monitorear y conciliar las deudas por cobrar por los servicios prestados con la División de Contabilidad General y Costos, así como también la ejecución de ingresos.*
21. *Realizar campañas orientadas a la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, asimismo reiterar la coordinación oportunamente con Gerencia de Ingeniería la formalidad de entrega de obras de ejecución de conexiones domiciliarias financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las realizadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y por terceros.*
22. *Evaluar las conexiones en situación de cortada, las conexiones con consumo cero y otras actividades relacionadas a la Gerencia Comercial.*

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:

23. *Proponer un Plan de Acción, que permita monitorear el cumplimiento de las metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.*
24. *Contar con documentos de gestión acordes a la realidad de la EPS SEDACAJ S.A.*
25. *Requerir la elaboración de los Manuales de Procedimientos de la EPS SEDACAJ S.A., que permita trabajar con eficiencia respetando los procesos y plazos establecidos, garantizando una optimización en el uso de los recursos de la EPS SEDACAJ S.A.*
26. *Supervisar y coordinar con las áreas involucradas la ejecución de los recursos presupuestarios, para una adecuada toma de decisiones.*
27. *Seguimiento presupuestal de las actividades programadas en el Estudio Tarifario del Quinquenio año 2025-2029.*

