



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

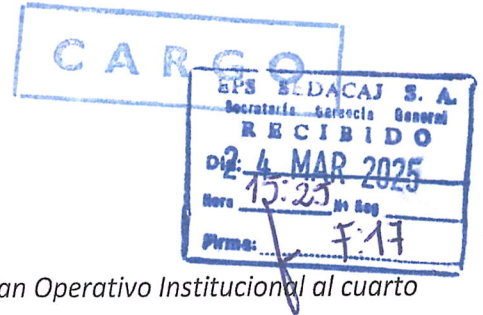
Cajamarca, marzo 24 de 2025

INFORME N° 050 -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 cuarto trimestre Año Fiscal 2024.

Referencia : i) Plan Operativo Institucional 2024.
ii) Memorando N° 351-2024-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 2024 de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 094-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A., así como también la evaluación del PMO quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 y ejecución presupuestal año fiscal 2024, al cuarto trimestre Año Fiscal 2024.

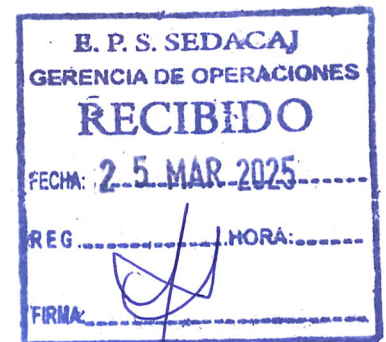
Cabe mencionar, que la presente evaluación se ha realizado de acuerdo a la información presentada por las áreas involucradas de la Empresa, de acuerdo a la normativa vigente.

Así mismo indicar que, el plazo de presentación del Plan de Acción, que incluya un cronograma de ejecución para el año 2025, de las Gerencias, Jefaturas y administraciones, para mejorar los resultados obtenidos en la evaluación de metas e indicadores del año 2024, deben ser alcanzada a esta Oficina, hasta el día miércoles 09 de abril del 2025, bajo responsabilidad.

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

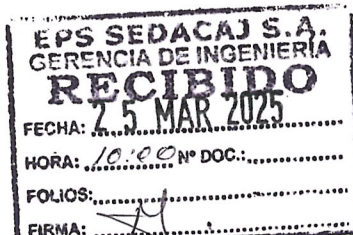
Atentamente,



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



Inc. lo indicado en 17 folios.

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




C. 24-03-25



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2024.

Para la presente evaluación al cuarto trimestre Año Fiscal 2024, 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 quinto 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 2024, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 89%, Contumazá en 98.2%, San Miguel en 96.5% y Cajamarca en 90.4%, Contumazá 91.1% y San Miguel en 80.5% 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 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 cuarto trimestre Año Fiscal 2024, se muestran en el siguiente cuadro:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado:	M3	8,023,407	7,883,499	9,444,219	7,805,412	82.6	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	9,071,898	7,457,790	82.2	ACEPTABLE
Contumazá	M3	131,750	129,953	160,325	129,819	81.0	ACEPTABLE
San Miguel	M3	204,662	211,589	211,996	217,803	100.0	SATISFACTORIO
Agua no Facturada:	%	27.3	27.9	24.6	25.7	95.7	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	27.8	28.5	24.9	26.0	95.8	SATISFACTORIO
Contumazá	%	8.9	17.2	15.5	9.2	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	18.3	7.2	16.2	23.2	69.9	DEFICIENTE
Cobertura de Agua Potable:	%	81	86.5	89.2	87.9	98.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	79.5	86.4	89.2	87.7	98.4	SATISFACTORIO
Contumazá	%	93.2	95.6	96.0	97.7	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.1	95.3	94.8	95.7	100.0	SATISFACTORIO
Cobertura de Alcantarillado:	%	81.6	87.2	89.8	90.8	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	80.8	87.7	90.4	91.3	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	%	87.7	89.8	90.2	92.3	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	83.9	80.3	80.0	82.7	100.0	SATISFACTORIO
Total Reclamos:	Reclamos	4,781	3,415	4,000	3,855	96.4	SATISFACTORIO
Cajamarca	Reclamos	4,781	3,415	4,000	3,855	96.4	SATISFACTORIO



Como se podrá observar en el cuadro precedente en los indicadores de cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras en volumen facturado se tiene un nivel de cumplimiento aceptable a excepción de San Miguel que es satisfactorio, agua no facturada para Cajamarca y Contumazá un nivel de cumplimiento satisfactorio, mientras



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

que para San Miguel un nivel de cumplimiento deficiente y total de reclamos, se ha tenido 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 19 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 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024	METAS EJECUTADAS 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	37.1	59.2	100	30.4	30.4	DEFICIENTE
Producción Agua Potable:	M3	11,039,531	10,931,944	12,522,470	10,504,207	83.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	12,079,757	10,077,803	83.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	144,603	156,959	189,734	142,942	75.3	DEFICIENTE
San Miguel	M3	250,422	228,128	252,979	283,462	100.0	SATISFACTORIO
Continuidad del Servicio:	Horas/día	20	17.2	19	15.4	80.9	ACEPTABLE
Cajamarca	Horas/día	19.9	17.0	19	15.1	79.3	ACEPTABLE
Contumazá	Horas/día	22.2	24.0	24	23.5	97.9	SATISFACTORIO
San Miguel	Horas/día	24	24.0	24	24.0	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,623	1,455	2489	807	32.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,566	1,419	2464	743	30.2	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	25	11	10	34	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	32	25	15	30	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	953	781	2447	506	20.7	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	913	759	2422	449	18.5	DEFICIENTE
Contumazá	Conex.	22	9	10	37	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	18	13	15	20	100.0	SATISFACTORIO
Número Reclamos Atendidos	Número	3,732	2,906	4,000	3,333	83.3	ACEPTABLE
Macromedición:	%		86.7	95	68.4	72.0	DEFICIENTE
Micromedición:	%	98.2	96.4	96.6	91.7	94.9	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.1	96.2	96.4	91.3	94.7	SATISFACTORIO
Contumazá	%	100	99.5	99.5	97.3	97.8	SATISFACTORIO
San Miguel	%	99.7	99.9	99.9	98.7	98.9	SATISFACTORIO



A nivel de EPS, se tiene que en los indicadores de: Producción de agua potable y Continuidad del servicio se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable, Contumazá un nivel de cumplimiento deficiente en producción y satisfactorio en continuidad del servicio, San Miguel tanto en producción como continuidad se tiene un nivel satisfactorio, en relación a los indicadores de Número de Reclamos Atendidos se tiene un nivel aceptable, Macromedición, Cartera de Proyectos de Inversión, Ejecución de Conexiones de Agua Potable y Ejecución de Conexiones de Alcantarillado su nivel de cumplimiento ha sido deficiente, teniendo un déficit de 1 682 conexiones de agua potable y 1 941 conexiones de alcantarillado y en micromedición se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

A continuación, se refleja el comportamiento de la producción de agua potable de la localidad de Cajamarca desde el año 2018 al cuarto trimestre año 2024.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022 vs 2023 vs 2024

CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648	914,268	937,083
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487	800,974	889,658
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948	905,571	951,973
ABRIL	777,160	846,285	840,118	902,303	883,597	870,540	924,864
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001	947,804	959,456
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822	945,305	903,714
JULIO	785,585	954,863	801,680	763,381	924,464	913,518	735,833
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055	828,542	666,134
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812	718,085	597,565
OCTUBRE	772,266	904,851	722,346	848,729	926,216	915,675	874,370
NOVIEMBRE	783,517	874,004	688,447	819,871	742,741	843,194	742,054
DICIEMBRE	803,170	869,999	814,383	936,994	846,715	943,381	895,099
TOTAL	9,317,622	10,257,443	9,605,510	9,883,542	10,644,506	10,546,857	10,077,803
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042	878,905	839,817

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO A.R.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al cuarto trimestre año 2024 se tiene un promedio de 839,817 m³, promedio menor alcanzado en el año 2023, debido al estiaje hídrico presentado durante el año 2024.

Asimismo, enfatizar que en el año 2024 a partir del mes de julio, agosto y setiembre se presenta una producción de agua menor a las registradas en años anteriores tal como se aprecia en el cuadro precedente, afectando de esta manera la continuidad horaria, presión y otros indicadores, repercutiendo en la situación económica-financiera de la Empresa.

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 LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024	META LOGRADA 2024	Evaluación al IV Trimestre 2024	
				AL IV TRIM.	AL IV TRIM.	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	S.I.	85.97	100	100	100.0	SATISFACTORIO
Volumen de Vertimiento:	M3	7,727,674	7,652,051	8,765,729	7,352,946	83.9	ACEPTABLE
Cajamarca	M3	7,451,155	7,382,802	8,455,830	7,054,462	83.4	ACEPTABLE
Contumazá	M3	101,223	109,559	132,814	100,060	75.3	ACEPTABLE
San Miguel	M3	175,296	159,690	177,085	198,424	100.0	SATISFACTORIO

La evaluación de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, al cuarto trimestre 2024 se tiene un avance de 100 %.