



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Cajamarca, 08 de Marzo 2023

INFORME N° 051 - 2022 OGPP/EPS SEDACAJ S.A.



A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente General

Asunto : Evaluación Metas de Gestión del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre Año 2022

Referencia : Plan Operativo Institucional 2022

Mediante el presente, tengo bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y a la vez *presentarle la evaluación del Plan Operativo Institucional POI de la EPS SEDACAJ S.A., aprobado con Resolución de Gerencia General N° 041-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A., al cuarto trimestre Año Fiscal 2022, la misma que se ha elaborado con la información proporcionada por las Gerencias de Línea y Oficinas.*

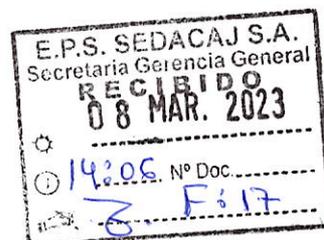
Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,




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

Inc. lo indicado en 16 folios
cc
Archivo.





EVALUACIÓN METAS DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022

El Plan Operativo Institucional 2022, 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 cuenta con indicadores de gestión y metas establecidas trimestralmente.

Para la evaluación al cuarto trimestre 2022, se ha tenido en cuenta las informaciones proporcionadas por cada una de las Gerencias y oficinas, cuyos resultados se presentan en los cuadros adjuntos y a continuación se comentan los avances logrados al mismo periodo:

Objetivo General:

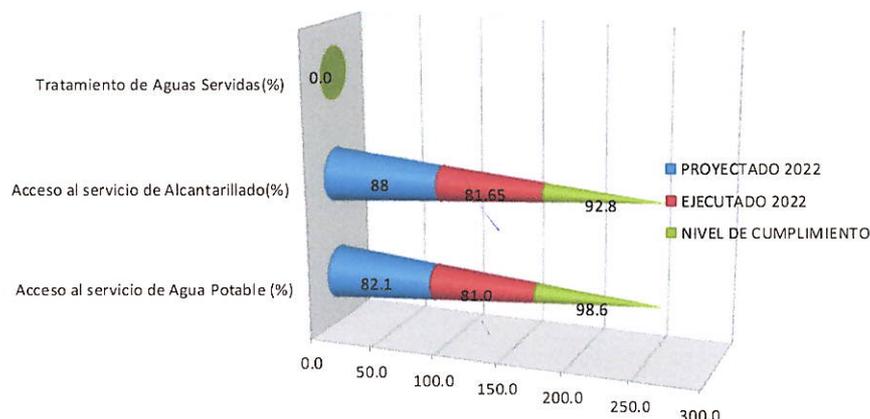
"Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2022, en el ámbito de operación de la Empresa al 85.0% de la población y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo."

En el objetivo general, se ha creído por conveniente considerar los indicadores que son: Acceso al Servicio de Agua Potable, cuyo nivel de cumplimiento al cuarto trimestre 2022, han sido satisfactorios para las tres localidades Cajamarca, Contumazá y San Miguel, en el Acceso al Servicio de Alcantarillado, se tiene un nivel de cumplimiento aceptable para Cajamarca y Contumazá y un nivel de cumplimiento satisfactorio para San Miguel, tal como se muestran en el cuadro adjunto.

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Acceso al servicio de Agua Potable	%	79.5	82.1	81.0	81.0	98.6	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	78.0	80.7	79.5	79.5	98.5	SATISFACTORIO
Contumaza	%	91.6	94.1	93.2	93.2	99.1	SATISFACTORIO
San Miguel	%	90.7	99.7	99.1	99.1	99.4	SATISFACTORIO
Acceso al servicio de	%	79.8	88.0	81.6	81.6	92.8	ACEPTABLE
Cajamarca	%	79.0	87.3	80.8	80.8	92.6	ACEPTABLE
Contumaza	%	86.0	93.4	87.7	87.7	93.9	ACEPTABLE
San Miguel	%	83.7	86.8	83.9	83.9	96.6	SATISFACTORIO



OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2022, en el ámbito de operación de la Empresa al 85.0% de la población



**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."

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional, Comercial e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de: Continuidad Horaria, Presencia de Cloro Residual, Producción de Agua Potable (a través de macromedidores), Ejecución de Conexiones de Agua Potable, Agua no Facturada y Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Producción de Agua Potable	M3	10,261,525	9,833,494	11,039,531	11,039,531	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	M3	9,883,542	9,479,574	10,644,506	10,644,506	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	M3	146,150	131,851	144,603	144,603	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	231,833	222,069	250,422	250,422	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex.Agua Potable:	Conex.	2,050	2,485	1,623	1,623	65.3	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,950	2,400	1,566	1,566	65.3	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,950	900	1566	1566	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500			-	
Contumazá	Conex.	36	40	25	25	62.5	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	64	45	32	32	71.1	DEFICIENTE
Agua No Facturada:	%	34.6	24.7	27.3	27.3	90.3	ACEPTABLE
Cajamarca	%	35.3	25.0	27.8	27.8	90.0	ACEPTABLE
Contumazá	%	18.5	15.5	8.9	8.9	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	14.6	16.2	18.3	18.3	88.7	ACEPTABLE
Continuidad:	Horas/día	19.46	19.5	20.0	20.0	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Horas/día	19.27	18.0	19.9	19.9	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Horas/día	24.00	24.0	22.2	22.2	92.5	ACEPTABLE
San Miguel	Horas/día	24.00	24.0	24	24	100.0	SATISFACTORIO
Presencia de Cloro Residual:	Muestras Aceptable	98.62	98.0	98.8	98.8	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Muestras Aceptable	99.88	98.8	98.6	98.6	99.8	SATISFACTORIO
Contumazá	Muestras Aceptable	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Muestras Aceptable	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0	SATISFACTORIO
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado:	%	100	100.0	S.I.	S.I.		
Cajamarca	%	100	100.0	S.I.	S.I.		
Contumazá	%	100	100.0	S.I.	S.I.		
San Miguel	%	100	100.0	S.I.	S.I.		



Producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, el nivel de cumplimiento es satisfactorio, ya que por motivos de rehabilitaciones en los sedimentadores y filtros está produciendo su capacidad instalada, Contumazá y San Miguel también tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Con respecto a la Ejecución de Conexiones de Agua Potable, en forma global el nivel de cumplimiento es Deficiente, sólo el 65.3% de cumplimiento de lo programado, es decir 862 conexiones en agua potable que no se ejecutaron al cuarto trimestre.

Con respecto al indicador de Presencia de Cloro Residual en las tres localidades el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio, de acuerdo a los resultados proporcionados por la oficina de Control de Calidad de Agua.

Con relación al indicador de Continuidad horaria en la localidad de Contumazá el cumplimiento ha sido aceptable, en Cajamarca y San Miguel el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio.

Catastro técnico de agua potable y alcantarillado no se cuenta con dicha información, pese a la solicitud de entrega de la misma oportunamente.

En el siguiente cuadro se refleja el comportamiento de la producción de la localidad de Cajamarca, durante los años 2018 al 2022.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022

CAJAMARCA

MES	2018	2019	2020	2021	2022
ENERO	788,957	807,246	886,446	824,802	906,648
FEBRERO	728,936	736,624	851,196	749,207	840,487
MARZO	797,744	814,321	890,912	871,100	925,948
ABRIL	777,160	846,285	840,118	902,303	883,597
MAYO	803,970	962,384	881,774	866,906	925,001
JUNIO	779,026	944,260	781,037	844,433	899,822
JULIO	785,585	954,863	801,680	763,381	924,464
AGOSTO	760,355	792,131	749,088	707,373	937,055
SEPTIEMBRE	736,936	750,475	698,083	748,443	885,812
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
PROMEDIO	776,469	854,787	800,459	823,629	887,042

FUENTE: DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO A.S.

La producción de agua potable, para la localidad de Cajamarca, al cuarto trimestre año 2022 se tiene un promedio de 887,042 m³, promedio menor a los alcanzados en los años anteriores debido al estiaje presentado.

Agua no facturada, al cuarto trimestre del 2022 en la localidad de Contumazá, se ha logrado un nivel de cumplimiento satisfactorio, en Cajamarca y San Miguel los resultados son aceptables, para la localidad de Contumazá se tendrá que solicitar el por qué, en el último trimestre del 2022 se han registrado volúmenes producidos menores a los volúmenes facturados, cuyos resultados se muestran a continuación por localidad:

AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	MES												Total	ANF %
	Ene.2022	Feb.2022	Mar.2022	Abr.2022	May.2022	Jun.2022	Jul.2022	Ago.2022	Set.2022	Oct.2022	Nov.2022	Dic.2022		
Cajamarca														
Producción	906,648	840,487	925,948	883,597	925,001	899,822	924,464	937,055	885,812	926,216	742,741	846,715	10,644,506	27.8
Facturación	648,138	620,473	631,665	647,525	604,982	651,498	662,111	614,632	681,727	676,892	628,275	619,077	7,686,995	
Contumazá														
Producción	13,729	12,628	12,184	11,771	13,728	13,218	15,343	15,223	13,219	7,963	5,702	9,895	144,603	8.9
Facturación	8,768	11,517	8,607	11,517	11,517	11,517	10,798	10,778	11,481	11,401	12,780	11,069	131,750	
San Miguel														
Producción	19,894	16,397	19,201	20,123	21,908	19,732	21,277	21,387	23,559	22,282	22,181	22,481	250,422	18.3
Facturación	16,577	16,950	16,562	13,761	16,075	19,620	15,766	15,766	17,605	17,071	19,788	19,121	204,662	
EPS														
Producción	940,271	869,512	957,333	915,491	960,637	932,772	961,084	973,665	922,590	956,461	770,624	879,091	11,039,531	27.3
Facturación	673,483	648,940	656,834	672,803	632,574	682,635	688,675	641,176	710,813	705,364	660,843	649,267	8,023,407	

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 al 95%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección".

Este objetivo está a cargo de la Gerencia Operacional e Ingeniería y se mide a través de los indicadores de gestión: Volumen de Vertimiento (estimado) y Ejecución Conexiones Alcantarillado, cuyos resultados se presentan a continuación:



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Volumen de Vertimiento	M3	7,183,069	7,357,425	7,727,674	7,727,674	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	M3	6,918,480	7,109,681	7,451,155	7,451,155	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	M3	102,305	92,296	101,223	101,223	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	M3	162,284	155,448	175,296	175,296	100.0	SATISFACTORIO
Ejecución Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,231	2,247	953	953	42.4	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,153	2,200	913	913	41.5	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,153	700	913	913	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500			-	
Contumazá	Conex.	43	22	22	22	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	35	25	18	18	72.0	DEFICIENTE

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, en la localidad de Cajamarca y San Miguel el cumplimiento es deficiente, teniendo un déficit de 1,294 conexiones por ejecutar, en la localidad de Contumazá se ha logrado un nivel de cumplimiento Satisfactorio.

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, Micro medición de Conexiones Activas, Instalación de nuevos Medidores, Renovación de Medidores, Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado, siendo los resultados al cuarto trimestre 2022 los siguientes:



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,861	2,485	1,754	1,754	70.6	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,762	2,400	1,690	1,690	70.4	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,762	900	1690	1690	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500			-	
Contumazá	Conex.	37	40	28	28	70.0	DEFICIENTE
San Miguel	Conex.	62	45	36	36	80.0	ACEPTABLE
Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	1,230	2,247	1,044	1,044	46.5	DEFICIENTE
Cajamarca	Conex.	1,147	2,200	995	995	45.2	DEFICIENTE
Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,147	700	995	995	100.0	SATISFACTORIO
Por Obra	Conex.		1,500			-	
Contumazá	Conex.	45	22	28	28	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	Conex.	38	25	21	21	84.0	ACEPTABLE
Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.0	96.0	88.8	88.8	92.5	ACEPTABLE
Cajamarca	%	88.8	96.4	88.6	88.6	91.9	ACEPTABLE
Contumazá	%	94.5	92.8	94.7	94.7	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	91.2	89.6	90.6	90.6	100.0	SATISFACTORIO
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	99.7	98.2	98.2	98.5	SATISFACTORIO
Cajamarca	%	98.2	99.7	98.1	98.1	98.4	SATISFACTORIO
Contumazá	%	99.7	99.8	100.0	100.0	100.0	SATISFACTORIO
San Miguel	%	98.7	98.7	99.7	99.7	100.0	SATISFACTORIO
Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	424	3,000	4,048	4,048	100.0	SATISFACTORIO
Cajamarca	Unidad	389	2,760	3,826	3,826	100.0	SATISFACTORIO
Contumazá	Unidad	17	120	108	108	90.0	ACEPTABLE
San Miguel	Unidad	18	120	114	114	95.0	SATISFACTORIO
Renovación de Medidores	Unidad	14,484	21,956	17,960	17,960	81.8	DEFICIENTE
Cajamarca	Unidad	14,472	21,056	17,148	17,148	81.4	DEFICIENTE
Contumazá	Unidad	2	600	536	536	89.3	ACEPTABLE
San Miguel	Unidad	10	300	276	276	92.0	ACEPTABLE
Catastro Comercial de Agua Potable	%	100	100.0	S.I	S.I		
Cajamarca	%	100	100.0	S.I	S.I		
Contumazá	%	100	100.0	S.I	S.I		
San Miguel	%	100	100.0	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 Cajamarca (70.4% con 710 conexiones sin vender) y Contumazá (70.0% con 12 conexiones sin vender) han sido deficientes y San Miguel en cumplimiento (80.0% con 9 conexiones sin vender) ha sido aceptable.

En venta de conexiones de alcantarillado en Cajamarca, el nivel de cumplimiento ha sido deficiente (45.2% con 1,205 conexiones sin vender), en Contumazá el nivel de cumplimiento ha sido satisfactorio y en San Miguel, el nivel de cumplimiento fue aceptable (84% con 4 conexiones por vender). El déficit a nivel de empresa sería de 731 conexiones de agua potable y 1,203 conexiones de alcantarillado.

Conexiones activas de agua potable se ha logrado en la localidad de Cajamarca aceptable, Contumazá y San Miguel un nivel de cumplimiento satisfactorio.

Micro medición de Conexiones Activas en este indicador se ha logrado un nivel de cumplimiento de satisfactorio en las localidades en las tres localidades.

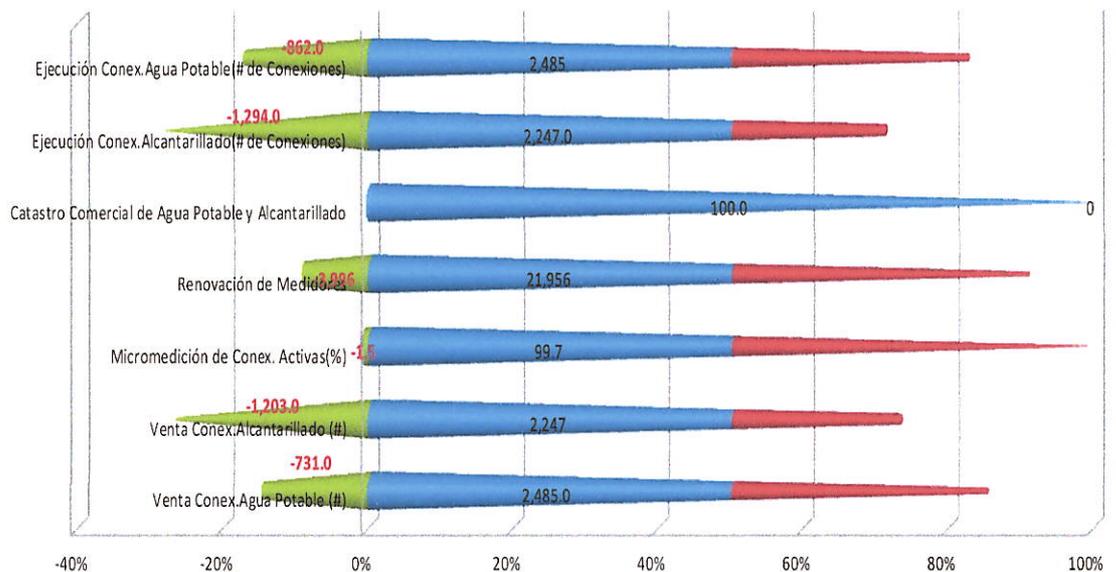
Instalación de Nuevos Medidores se tiene un nivel de cumplimiento Satisfactorio para Cajamarca, San Miguel y para Contumazá es aceptable.

Renovación de medidores en las localidades de Cajamarca, se tiene un nivel de cumplimiento deficiente (81.4% con 3,638 conexiones sin renovar el medidor), en Contumazá (89.3% con 64 conexiones sin renovar el medidor), y San Miguel (92.0% con 24 conexiones sin renovar el medidor), el nivel de cumplimiento ha sido aceptable.

Con respecto al Catastro Comercial, no se cuenta con dicha información, pese a la solicitud de entrega de la misma oportunamente.

A continuación, se presenta el gráfico de algunas metas incumplidas del Plan Operativo Institucional Año 2022

Metas Incumplidas



	Venta Conex. Agua Potable (#)	Venta Conex. Alcantarillado (#)	Micromedición de Conex. Activas(%)	Renovación de Medidores	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	Ejecución Conex. Alcantarillado(# de Conexiones)	Ejecución Conex. Agua Potable(# de Conexiones)
■ PROYECTADO 2022	2,485.0	2,247	99.7	21,956	100.0	2,247.0	2,485
■ EJECUTADO 2022	1,754.0	1,044.00	98.2	17,960	0	953	1,623.00
■ NIVEL DE CUMPLIMIENTO	-731.0	-1,203.0	-1.5	-3,996	0	-1,294.0	-862.0



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Objetivo Estratégico Funcional 04:**"Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional".**

Este objetivo está a cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas y se mide a través de los siguientes indicadores de gestión: Relación de Trabajo, Productividad, Endeudamiento, Tarifa media de agua potable y alcantarillado y Costo Operativo, Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios, Medición de Clima Laboral, Eventos de Capacitación, siendo los resultados al cuarto trimestre 2022 los siguientes:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Relación de Trabajo	Índice	83.9	69.0	76.5	76.5	90.2	ACEPTABLE
Productividad	Trab/1000 Conex.	4.6	3.5	4.1	4.1	85.3	ACEPTABLE
Endeudamiento	S/.	0.7	0.4	0.7	0.7	98.4	SATISFACTORIO
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S./M3	3.5	3.5	3.7	3.7	100.0	SATISFACTORIO
Costo Operativo	S./M3	2.9	3.5	2.7	2.7	76.1	ACEPTABLE
Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta		1	1	1	41%	DEFICIENTE
Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta		1		1	78%	ACEPTABLE
Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	4	5	7	7	100.0	SATISFACTORIO

Como se puede observar en el cuadro de Evaluación de Metas de Gestión de este objetivo, en el indicador de Relación de Trabajo y Productividad se tiene un nivel de cumplimiento Aceptable, Endeudamiento su nivel de cumplimiento es satisfactorio. El costo operativo de Agua Potable y Alcantarillado se ha logrado 2.7 Soles/m3 y Tarifa media de agua potable y alcantarillado es de 3.7 soles/m3.

Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios con el resultado de Deficiente, Clima laboral en la EPS es aceptable, y Eventos de capacitación al personal cuyo resultado es satisfactorio.

**Objetivo Estratégico Funcional 05:****"Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos".**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Gestión de Riesgo Desastres	Actividad		12	12	12	100	SATISFACTORIO
MRSE	%						Corresponde al 2023

Como se podrá apreciar en el cuadro precedente los indicadores del objetivo estratégico funcional N° 5, se vienen cumpliendo satisfactoriamente de acuerdo a su programación.

Objetivo Estratégico Funcional 06:**"Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo".**

Este objetivo está a cargo de diversas oficinas y Oficina de Sistemas e Informática de la Empresa y cuyos indicadores son los siguientes: Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC), Publicación de Información sobre Servicios y Tarifas, Publicación de la información sobre Presupuesto Anual y Publicación de información sobre Adquisiciones y Contrataciones y demás metas indicadas por SUNASS, cuyos resultados son los siguientes:



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	METAS PROGRAMAD	METAS EJECUTADAS 2022		Evaluación Al IV Trimestre 2022	
			2022	Al IV Trim.	2022	Evaluación %	Nivel de Cumplimiento
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas	Publicación	1	4	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	4	4	100.0	SATISFACTORIO
Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	16	20			-	S.I.

El cumplimiento de los indicadores de este objetivo se ha venido realizando de acuerdo a lo programado, como se podrá apreciar en el cuadro de evaluación de metas precedente obteniendo un nivel de cumplimiento satisfactorio. Los demás ítems, no han sido programados para el cuarto trimestre del 2022, la implementación de los estándares de Código de buen Gobierno Corporativo está en un 67% y la implementación del Sistema de Control Interno que se encuentra en proceso.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

INGRESOS:

La ejecución presupuestaria al cuarto trimestre 2022 se refleja en el siguiente cuadro, en donde se puede observar que los ingresos por venta de los servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliaria y otros) ha sido de S/. 33,138, 589,00; representando un avance del 102.15% del monto programado en el año, en otros ingresos se tiene un avance de 58.17% de lo programado.

Asimismo, se cuenta con saldos de balance por la suma de S/. 12'166, 019.00 que corresponde al saldo del año fiscal 2021, registrando un ingresos total al mes de diciembre 2022 de S/. 45,351,146.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		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.	31,407,210	32,441,079	8,179,679	7,754,272	8,484,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379		697,510	102.15
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462		-33,462	58.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019		12,166,019			12,166,019	8,678,340		-	100.00
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098	8,213,363	19,924,012	8,488,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257		664,048	101.49
EGRESOS											
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620	3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189		-404,335	97.64
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885	18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285		-1,060	99.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978		-1,125,978	85.64
2.5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	638,326	1,039,320	-283,730		-332,893	75.74
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,997	579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511		-14,854,688	18.62
TOTAL EGRESOS	34,974,889	44,687,098	6,381,924	5,967,004	7,247,389	8,371,827	27,968,144	-7,006,745		-16,718,954	62.59

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		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		15,744,646		15,744,646			15,744,646	15,744,646		-	100
1.9 SALDOS DE BALANCE	-	8,896,129	-	8,896,129			8,896,129	8,896,129		-	100
TOTAL INGRESOS	-	24,640,775	-	24,640,775	-	-	24,640,775	24,640,775		-	100
EGRESOS											
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		19,818	3,129	16,689			19,818	19,818		-	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	10,936		10,936			10,936	10,936		-	100.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,889	12,412,889		-12,197,132	50.44
TOTAL EGRESOS	-	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	12,443,643		-12,197,132	50.50

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EGRESOS:

Se tiene una ejecución total por la suma de S/. 27 968 144,00; de lo cual en personal y obligaciones se tiene una culminación al cuarto trimestre 97.64%, en pensiones y otras prestaciones sociales un avance de 99.09%, bienes y servicios un avance de 85.64%, otros gastos un avance de 75.74% y en adquisición de activos no financieros un avance de 18.62%.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**INGRESOS:**

Por saldos de balance se tiene un ingreso de S/. 24 640 775,00; saldos correspondientes a los saldos de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

EGRESOS:

En adquisición de activos no financieros se tiene al cuarto trimestre del 2022 de 50.50%.

PROGRAMA DE INVERSIONES

La ejecución del programa de inversiones para al cuarto trimestre, se ha considerado solamente aquellos proyectos que han tenido ejecución presupuestaria, 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:



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2022
(Al cuarto trimestre 2022)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	9,623,820	18,252,997	3,398,309	18.62
Proyectos de inversión	6,914,772	15,593,112	2,488,948	15.96
2001621 Estudios de Preinversión	6,914,772	2,404,156	152,597	6.35
2030722 Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	-	25,000	25,000	100.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	-	2,665,695	-	-
2348210 Mejoramiento del servicio de la EPS SEDACAJ S.A. a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,561,227	1,561,225	100.00
2422774 Adquisición de medidor de caudal en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	176,787	-	-
2520114 Reparación línea de conducción en la EPS SEDACAJ S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,844	1,844	100.00
2526535 Reparación de cobertura en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	811,220	-	-
2534036 Renovación de estructura de soporte en la EPS SEDACAJ S.A. de la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	43,000	22,988	53.46
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	-	1,200,000	155,449	12.95
2534143 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Alzamora Miranda, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	5,108,226	34,625	0.68
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	131,719	-	-
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	-	400,909	93,913	23.43
2543551 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 Porcón de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	373,332	360,863	96.66
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	-	94,106	80,444	85.48
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	-	-
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	-	55,594	-	-
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	-	294,252	-	-
Donaciones y Transferencias	-	24,610,021	12,412,889	50.44
Proyectos de inversión	-	24,610,021	12,412,889	50.44
2001621 Estudios de Preinversión	-	-	-	-
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel	-	308,432	83,277	27.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	-	22,448,417	11,437,187	50.95
2411302 Instalación del servicio de alcantarillado sanitario en la lotización Cajamarca 2010 - Sector 24 La Villa de Huacariz, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	-	54,169	-	-
2423288 Construcción de instalador de tuberías, en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	665,292	517,425	77.77
2434059 Adquisición de camión cisterna en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	408,081	-	-
2434060 Adquisición de computadores de escritorio en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	16,027	-	-
2434062 Adquisición de herramientas de doblado en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	291,549	-	-
2434064 Adquisición de equipos de ingeniería para supervisión y control en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	418,054	375,000	89.70
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	-	-	-	-
A TODA FUENTE	9,623,820	42,863,018	15,811,198	36.89
Proyectos de inversión	6,914,772	40,203,133	14,901,837	37.07
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,709,048	2,659,885	909,361	34.19



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Como se puede observar en los cuadros que antecede el avance del programa de inversión es de 37.07 %, de los cuales por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado es de 15.96% y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias es del 50.44%.

METAS DE GESTIÓN SUNASS:

De acuerdo a la información alcanzada y teniendo en cuenta el Plan Maestro Optimizado al tercer año regulatorio (2022), se ha logrado los siguientes resultados:

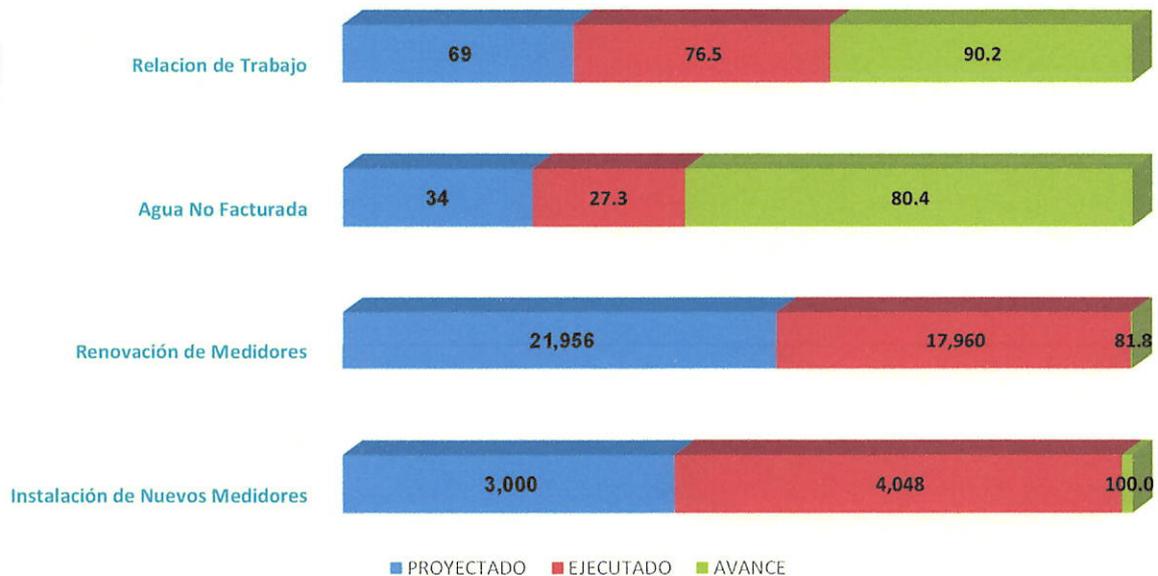
A NIVEL DE EPS

Metas del Plan Maestro Optimizado
Al Año 3: Enero 2022 - Diciembre 2022

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022	Avance %
						Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	1,000	1,000	1,000	3,000	4,048	100.0
Renovación de Medidores	#	16,964	2,496	2,496	21,956	17,960	81.8
Agua No Facturada	%	36	34	34	34	27.3	80.4
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	69	76.5	90.2
Continuidad	Horas/día						

**METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE EPS
TERCER AÑO REGULATORIO 2022**





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022	Avance %
						Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	920	920	920	2,760	3,826	100.0
Renovación de Medidores	#	16,664	2,196	2,196	21,056	17,148	81.4
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	S.I.	
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	S.I.	
Continuidad	Horas/día	19	21	21	21	19.9	94.8

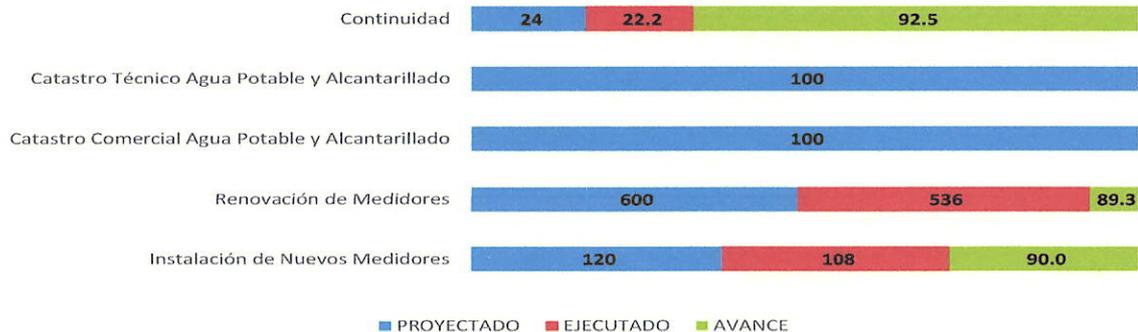
**METAS DE GESTIÓN CAJAMARCA
TERCER AÑO REGULATORIO 2022**



Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022	Avance %
						Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	40	40	40	120	108	90.0
Renovación de Medidores	#	200	200	200	600	536	89.3
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	S.I.	
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	S.I.	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	22.2	92.5

**METAS DE GESTIÓN CONTUMAZÁ TERCER AÑO REGULATORIO
2022**





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

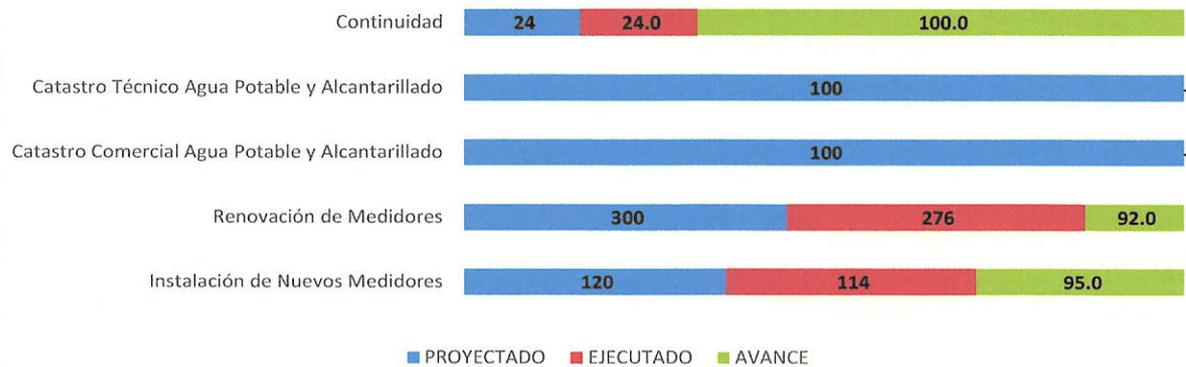
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022	Avance %
						Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	40	40	40	120	114	95.0
Renovación de Medidores	#	100	100	100	300	276	92.0
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	S.I.	
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	S.I.	
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24.0	100.0

S.I. Sin Información

METAS DE GESTIÓN SAN MIGUEL TERCER AÑO REGULATORIO 2022



CONCLUSIONES:

- 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 a continuación:

Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Cajamarca		
Acceso de Agua Potable	Acceso al servicio de Alcantarillado	Ejecución de conexiones de Agua Potable
Producción de Agua Potable	Agua No Facturada	Ejecución de conexiones de Alcantarillado
Continuidad	Conexiones activas de agua potable	Venta de conexiones de Agua Potable
Presencia de Cloro	Relación de Trabajo	Venta de conexiones de Alcantarillado
Volumen de Vertimiento	Productividad	Renovación de medidores
Micromedición	Costo Operativo	Encuesta anual de satisfacción de servicios
Instalación de Nuevos Medidores	Medición clima laboral	
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado		



Endeudamiento		
Eventos de Capacitación		
Gestión de riesgos de desastres		
Publicación de información sobre servicios y tarifas.		
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)		
Publicación de información sobre el presupuesto anual		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
Contumazá		
Acceso al servicio de Agua Potable	Acceso al Servicio de Alcantarillado	Ejecución de conexiones de Agua Potable
Producción de Agua Potable	Continuidad	Ejecución de Alcantarillado
Agua no facturada	Instalación de Medidores	Venta de conexiones de Agua Potable
Presencia de Cloro	Renovación de medidores	
Volumen de vertimiento		
Venta de conexiones de Alcantarillado		
Conexiones activas de AP		
Micromedición		
Satisfactorios	Aceptables	Deficientes
San Miguel		
Acceso al servicio de AP	Agua no facturada	Ejecución de conexiones AP
Acceso al servicio de Alcantar.	Venta de conexiones de AP	Ejecución de conexiones Alcantarillado
Producción de Agua Potable	Venta de conexiones de Alcantarillado	
Continuidad	Renovación de medidores	
Presencia de Cloro		
Volumen de vertimiento		
Conexiones activas de AP		
Micromedición		
Instalación de nuevos medidores		



2. Estando el Programa de inversión en la etapa preparatoria es decir en la formulación de los expedientes técnicos, en este cuarto trimestre aún no se vislumbra la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado para lograr el objetivo general del Plan Estratégico.
3. La ejecución de las adquisiciones de maquinarias y equipos financiados con recursos de OTASS, tienen un avance en proceso de liquidación.

**RECOMENDACIONES:****GERENCIA GENERAL:**

1. Las evaluaciones del POI, sean expuestas por las gerencias de línea y/u oficinas culminado el trimestre, detallando el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las metas señaladas en el POI.
2. Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar con proyectos de envergadura que garantice la continuidad del servicio de Agua Potable, ya que esto no estuvo previsto en el presupuesto institucional año fiscal 2022 de la Empresa.
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. Acelerar las adquisiciones de los insumos necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, así como las adquisiciones de maquinarias y equipos financiados con recursos de OTASS y MVCS.
7. Mayor control de la Gestión Administrativa a las normas de austeridad aprobada con Resolución de Gerencia General N° 228-2012-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 afin 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 y Recolección.
9. Monitoreo constante de los macromedidores, para el sinceramiento del registro de los volúmenes producidos.
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 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. Reiterar la agilización de la liquidación de estudios de preinversión con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
15. Reiterar la presentación de su informe de avance de gestión en forma trimestral.
16. Realizar las liquidaciones de obras realizadas por terceros.
17. Atender en la ejecución de nuevas conexiones domiciliarias atendiendo la norma vigente.

GERENCIA COMERCIAL:

18. Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliar en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO.
19. Cumplir con las metas del Catastro Comercial y Catastro Técnico (Catastro Integral), según lo establecido por SUNASS.
20. 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.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

21. *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.*
22. *Monitorear permanentemente la reducción de deudas por cobrar por los servicios prestados.*
23. *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 terceros.*
24. *Evaluar el incremento de unidades de uso de 1,574; que en relación al año 2021 fueron 50, 274 y para el año 2022 son 51, 848.*
25. *Cumplir con las metas del PMO - Estructura tarifaria, según lo establecido por SUNASS.*




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