



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
Nº 053-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, 16 de marzo 2023

VISTO:

La Resolución de Gerencia General Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 09 de diciembre de 2021.

El Informe Nº 036-2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A. del 01 de marzo 2023 de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2022 - 2026, en donde están determinados el Objetivo Estratégico General y los Objetivos Estratégicos Específicos, con sus respectivos indicadores y metas, que serán implementados durante el quinquenio indicado, aplicables a las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Que, mediante el Informe Nº 036-2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A. del 01 de marzo 2023, la jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional POI 2023, alineado a los objetivos estratégicos del PEI 2022 - 2026, para su revisión y aprobación respectiva.

Que, es competencia de este despacho proceder a la aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2023, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.

Estando a la conformidad de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General Planificación y Presupuesto, y en concordancia con las facultades que otorga el Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A. a la Gerencia General, artículos 48 y 51.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - APROBAR el Plan Operativo Institucional POI 2023, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en folios veinte y nueve (29) forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo. - ESTABLECER el cumplimiento obligatorio de las actividades y/o proyectos, así como las metas de gestión para las Gerencias, Oficinas y Divisiones de la Empresa, establecidas en el POI 2023.



OFICINA PRINCIPAL

● Jr. Cruz de Piedra Nº 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca

OFICINA COMERCIAL

● Av. Perú Nº 658
● C.C. El Quinde - 2do Nivel
● 076-367952 Cajamarca



Artículo Tercero. - La presente Resolución se hará de conocimiento al Directorio, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal y demás unidades orgánicas de la EPS SEDACAJ S.A., debiéndose publicar el POI 2023 en la página web institucional.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

OFICINA PRINCIPAL

● Jr. Cruz de Piedra N° 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca

OFICINA COMERCIAL

● Av. Perú N° 658
C.C. El Quinde - 2do Nivel
● 076-367952 Cajamarca



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

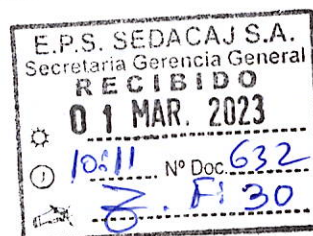
GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

Cajamarca, 01 de Marzo 2023

INFORME N°0036 -2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.



A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente de General

Asunto : Solicita aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la EPS SEDACAJ SA.

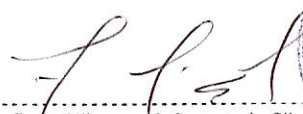
Referencia : a). Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 (Resolución de Gerencia General N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ SA, 09.12.2021)

Mediante el presente, tengo bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y a la vez informar que, de acuerdo a nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026, se tiene que dar cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos para cada año del PEI comprendido. Por lo que se alcanza el Plan Operativo Institucional 2023, el cual cumple con las exigencias propias, como instrumento de gestión, para implementar los objetivos estratégicos de la institución, para la cual doy conformidad del presente POI formulado.

Por lo expuesto, agradeceré a usted tenga bien Aprobar el Plan Institucional (POI) 2023 de la EPS SEDACAJ SA. Se adjunta el POI (29 folios), el cual se encuentra debidamente sellado, firmado y foliado.

Es cuanto informo a Ud., para conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente,


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



C.c.

✓ Archivo.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

PRESENTACIÓN

1. GENERALIDADES

- 1.1 Objeto de la Empresa.
- 1.2 Misión
- 1.3 Visión
- 1.4 Marco Legal
- 1.5 Ámbito Jurisdiccional
- 1.6 Estructura Organizacional.

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

- 2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.
- 2.2 Causas de la problemática:
 - 2.2.1 Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes.
 - 2.2.2 Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
 - 2.2.3 Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.
 - 2.2.4 Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
 - 2.2.5 Débil implementación del Buen Gobierno Corporativo.
- 2.3 Principales efectos de las causas.
- 2.4 Problema central



3. OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO

- 3.1 Objetivo General.
- 3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales.
- 3.3 Metas.
- 3.4 Mapa Estratégico.

4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023.

- 5.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.
- 5.2 Crédito Suplementario.

6. PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

7. ANEXOS.

Anexo N° 01 PIA 2023.

Anexo N° 02 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el tercer quinquenio 2019 - 2024.

Anexo N° 03 Variables Plan Operativo Institucional 2023.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI 2023 de la EPS SEDACAJ S.A., es un instrumento de gestión de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 - PIA 2023, las perspectivas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 y al Plan Maestro Optimizado 2019 - 2024.

El plan Operativo Institucional 2023, detalla el conjunto de actividades estratégicas que desarrollan todas las áreas de la Empresa y que están alineadas al Plan Estratégico Institucional y documentos normativos con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en cumplimiento con las políticas establecidas.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto, ha consolidado y sistematizado con información proporcionada por las diferentes áreas de la Empresa.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

1. GENERALIDADES:

1.1 Objeto de la Empresa.

El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en el ámbito de su competencia que comprende las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son:

- a) *Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).*
- b) *Servicio de Alcantarillado Sanitario (Sistema de Recolección y Sistema de Tratamiento y Disposición de las aguas servidas).*

1.2 Misión:

“Brindar servicios en agua potable y alcantarillado sanitario, atendiendo la demanda con calidad, responsabilidad social, ambiental, con una gestión moderna, sostenible, competitiva y transparente”.

1.3 Visión:

“Liderar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que, contribuye al bienestar y la salud de la población; en armonía con el medio ambiente, logrando la satisfacción plena de nuestros usuarios”.

1.4 Marco Legal

- ✓ *La EPS SEDACAJ S.A. fue creada mediante Decreto Supremo N° 116-90-PCM de fecha 14 de octubre de 1990.*
- ✓ *La EPS SEDACAJ S.A., está reconocida por la SUNASS como una de las Empresas EP Grande 2.*
- ✓ *Se rige por la Ley de Sociedades y su Estatuto Social.*
- ✓ *Decreto Ley N° 1280 y su reglamento.*
- ✓ *Estatuto de la EPS SEDACAJ S.A.*
- ✓ *Decreto Supremo N° 295-2022-EF que, aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2023 de las Empresas y Organismos Públicos y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.*
- ✓ *Plan Maestro Optimizado 2019 - 2024*
- ✓ *Plan Estratégico 2022 – 2026.*
- ✓ *Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.*



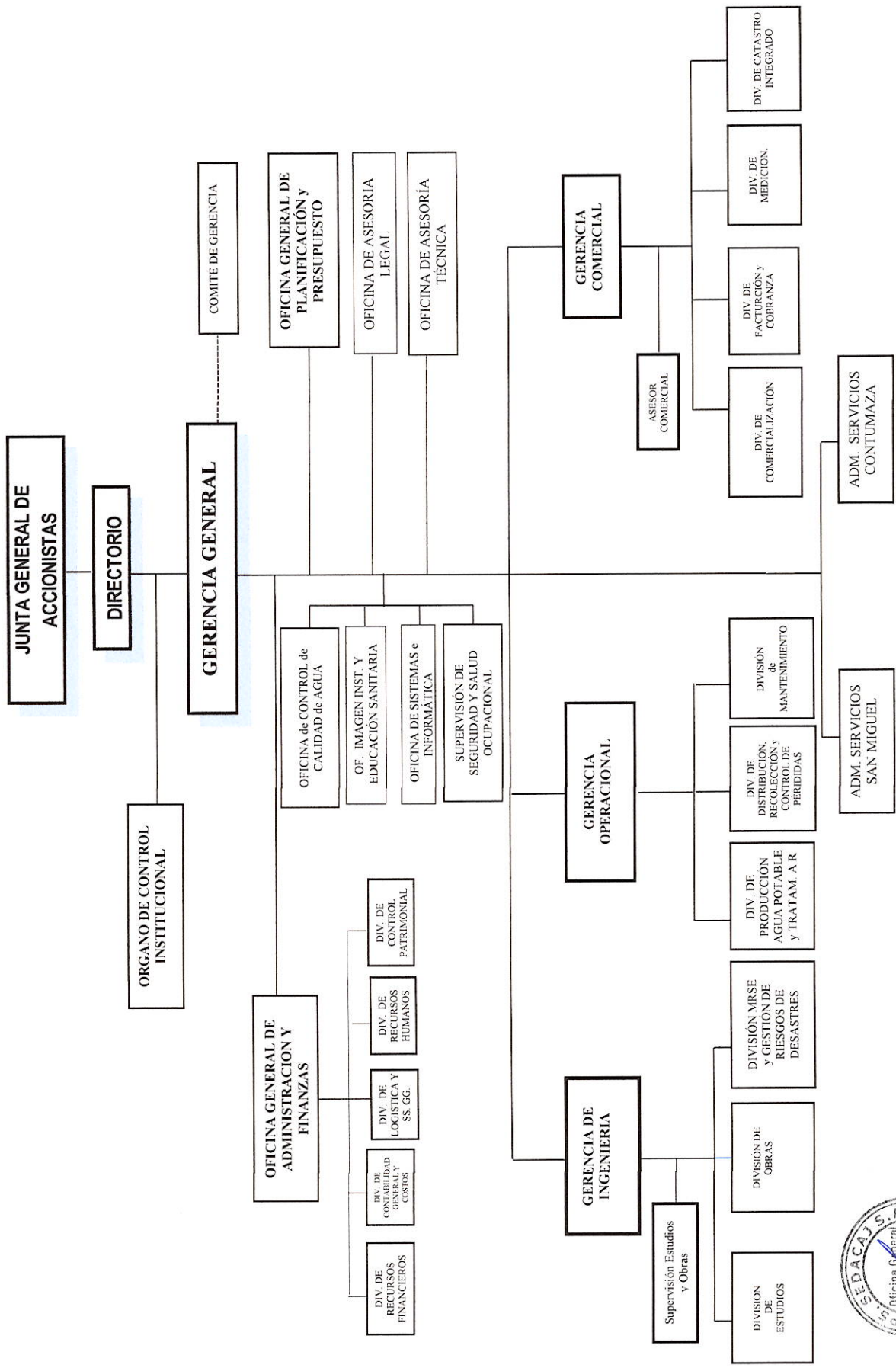
1.5 Ámbito Jurisdiccional

Administra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de: Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

1.6 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

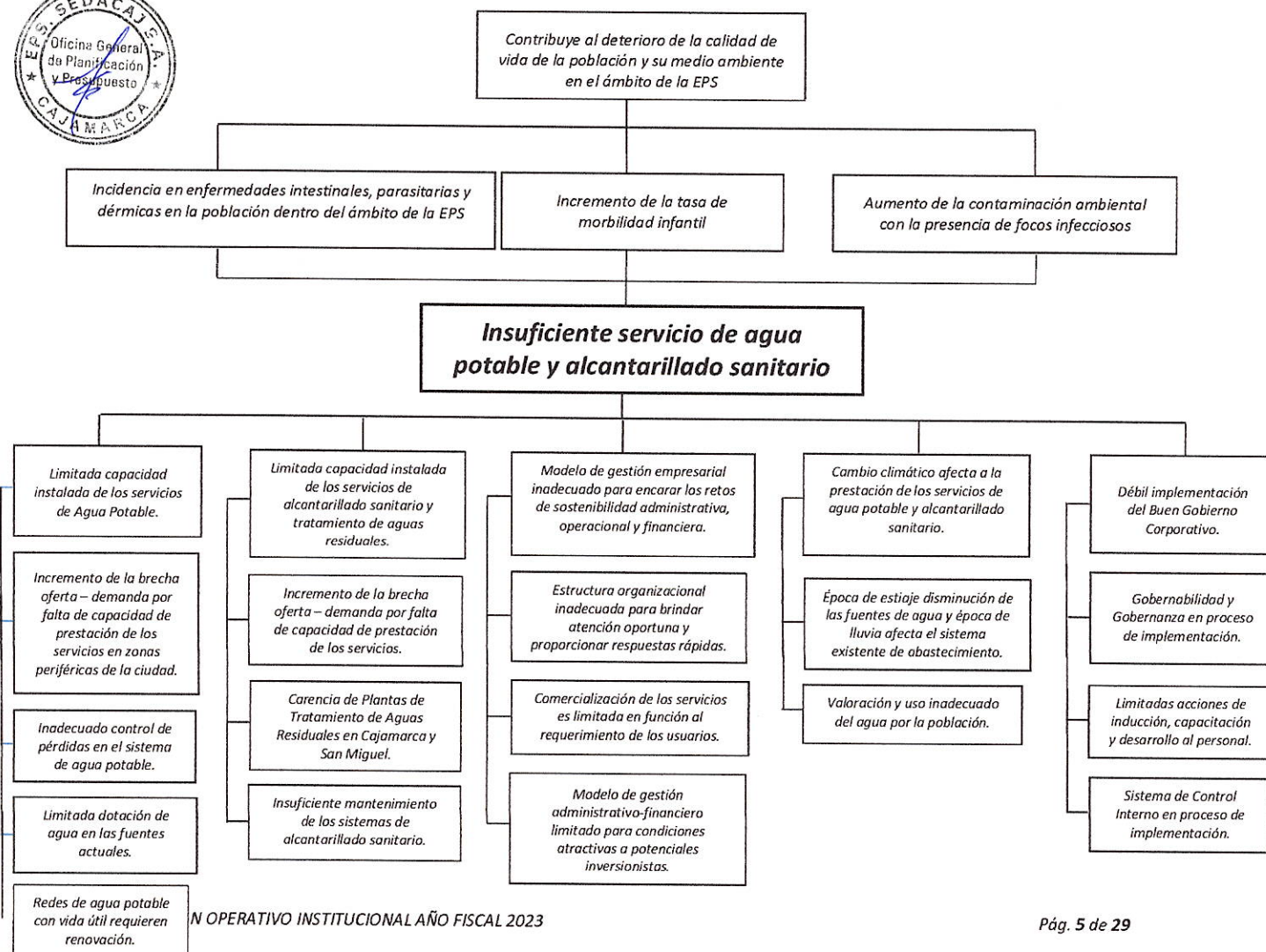
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El presente Plan Operativo Institucional 2023, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector de Saneamiento y los lineamientos institucionales establecidos para brindar los servicios de agua potable para consumo humano y alcantarillado sanitario dentro de los estándares de calidad y el alcance de su ámbito jurisdiccional, asimismo, en base a los planes operativos de cada Gerencia y Oficina, alineándose al Plan Maestro Optimizado 2019 – 2024 y al Plan Estratégico 2022 – 2026 de la EPS SEDACAJ S.A.

El diagnostico situacional se actualiza de acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con los Gerentes de Línea y Jefes de Oficina.

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El presente documento, es resultado de un proceso de construcción colectiva y de validación, que asume como referencia el marco normativo para la formulación de Instrumentos de Gestión Estratégica, emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, y adaptados por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., desarrollándose el siguiente árbol de problemas, causas y efectos, concluyendo que la Empresa a la fecha cuenta con un insuficiente servicio de agua potable y alcantarillado sanitario:





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

2.2 Causas de la problemática. - Dentro de las causas de la problemática podemos citar a las siguientes:

- 2.2.1 Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes, para atender a la creciente demanda de los servicios de agua potable.

La limitada capacidad instalada de la infraestructura existente, no permite abastecer con el servicio de agua potable las 24 horas del día, alcanzando al mes de diciembre 2022 una continuidad horaria para Cajamarca de 19.9 h/día en promedio, Contumazá 22.2 h/día y San Miguel 24.0 h/día, con una cobertura poblacional para Cajamarca de 79.5%, Contumazá 93.2% y San Miguel 99.1%.

En el caso de Contumazá y San Miguel si se viene brindando el servicio de agua potable a casi toda la población y satisfaciendo la demanda.

- 2.2.2 Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

En el servicio de alcantarillado sanitario se tiene una cobertura a diciembre 2022, para Cajamarca de 80.8% Contumazá de 87.7% y San Miguel de 83.9%; tratamiento de aguas residuales en las tres localidades no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio ambiente, siendo las causas principales el **incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de alcantarillado**, en las zonas periféricas de la ciudad de Cajamarca, la población requiere del sistema de redes de alcantarillado sanitario de acuerdo a la ampliación de la zona urbana y crecimiento de la población.

La EPS en las ciudades de Cajamarca y San Miguel, no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. En la ciudad de Contumazá se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales por gestión de la Municipalidad Provincial de Contumazá, la misma que se encuentra en proceso de transferencia a la EPS.

En los sistemas de redes de alcantarillado sanitario en las tres localidades, que administra la EPS, un buen porcentaje se encuentra con su vida útil vencida, necesiéndose el cambio o renovación de las mismas.

Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. - Esta circunstancia se produce por falta de equipamiento y maquinarias nuevas.

- 2.2.3 Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.

La estructura organizacional de la EPS es inadecuada, para satisfacer a la mayor demanda del servicio, sumándose otras competencias que la EPS SEDACAJ S.A. tiene que dar cumplimiento, tal como están establecidas en el marco normativo del sector saneamiento, como el monitoreo y la responsabilidad de las cuencas hidrográficas de donde se abastecen las plantas de tratamiento de agua potable, así como la implementación del Buen Gobierno Corporativo y el Sistema de Control Interno, entre otros.

La Gestión Administrativa y financiera en los últimos años presenta déficit en los resultados económicos, como resultado de la pandemia del COVID-19.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

La comercialización es restringida, y se la realiza, en función a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, además el proceso de atención al usuario se lleva a cabo, en base a un software comercial SICI, cuya plataforma requiere de una urgente actualización.

2.2.4 Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

En época de estiaje, disminuye el caudal en fuentes de agua superficial, y en épocas de lluvia afecta a las captaciones y producción de agua potable con la presencia de alta turbiedad; asimismo en el sistema de alcantarillado y en época de lluvias, se producen muchos atoros en las redes de recolección a causa del vertimiento de aguas de lluvias en estas redes.

La acción de la EPS es limitada, respecto a la concientización a la población en valorar y hacer un uso adecuado del agua potable, así como también del alcantarillado sanitario.

2.2.5 Implementación del Buen Gobierno Corporativo.

De acuerdo a la normatividad vigente, la EPS SEDACAJ S.A. debe implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual, actualmente se encuentra en proceso de implementación, así como el Sistema de Control Interno y la Gobernabilidad y Gobernanza, herramientas que servirán para mejorar y transparentar, las acciones que se desarrolla para una buena gestión en la prestación de los servicios.

2.3 Principales efectos de las causas.

Los principales efectos de las causas señaladas anteriormente son las siguientes:

2.3.1 *Incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y dérmicas en la población dentro del ámbito de la EPS.*

2.3.2 *Incremento de tasa de morbilidad infantil.*

2.3.3 *Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos.*

2.4 Problema central.

De acuerdo al análisis realizado el problema central es: "Insuficiente servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la EPS".

3 OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO:

3.1 Objetivo Estratégico General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2023, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 88%, Contumazá 98%, San Miguel en 96%, Cajamarca en 88%, Contumazá 95% y San Miguel en 95% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales:

- ✓ **OEF01.-** 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 a 20 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.
- ✓ **OEF02.-** 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.
- ✓ **OEF03.-** Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.
- ✓ **OEF04.-** Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional.
- ✓ **OEF05.-** Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.
- ✓ **OEF06.-** Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO**3.3 METAS:**

Las metas, se ha creído por conveniente agruparlas de acuerdo a las cuatro perspectivas del enfoque estratégico en relación a la naturaleza que ellas representan en el desarrollo de la EPS.

3.3.1 METAS PERSPECTIVA FINANCIERA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	METAS PROGRAMADAS 2023			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
Utilidad Neta	S/.	-2,515,722	2,633,335	895,584	1,654,542	1,874,862	1,515,252
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	-0.90	1.98	0.75	0.85	0.95	1.55

3.3.2 METAS PERSPECTIVA CLIENTE:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	METAS PROGRAMADAS 2023			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
Volumen Facturado:	M3	6,714,211	8,023,407	2,120,576	4,241,154	6,361,730	8,482,308
Cajamarca	M3	6,397,125	7,686,995	2,046,200	4,092,400	6,138,600	8,184,800
Contumazá	M3	119,041	131,750	27,853	55,707	83,560	111,414
San Miguel	M3	198,045	204,662	46,523	93,047	139,570	186,094
Agua no Facturada:	%	34.6	27.3	22.8	24.0	24.3	25.0
Cajamarca	%	35.3	27.8	23.1	24.3	24.6	25.0
Contumazá	%	18.5	8.9	10.7	13.9	15.0	15.5
San Miguel	%	14.6	18.3	12.6	15.0	15.8	16.2
Cobertura de Agua Potable:	%	79.5	81.0	82	83	85	89
Cajamarca	%	78.0	79.5	85	86	87	88
Contumazá	%	91.6	93.2	96	96.5	97	98
San Miguel	%	90.7	99.1	94	94	95.5	96
Cobertura de Alcantarillado:	%	79.8	81.6	86.7	87.3	87.9	88.4
Cajamarca	%	79.0	80.8	87.2	87.8	88.4	89
Contumazá	%	86.0	87.7	89.8	90.2	90.5	91
San Miguel	%	83.7	83.9	80.3	80.3	80.4	80
Total Reclamos:	Reclamos	5,002	4,781	1,250	2,500	3,750	5,000
Cajamarca	Reclamos	5,002	4,781	1,250	2,500	3,750	5,000
Contumazá	Reclamos						
San Miguel	Reclamos						

3.3.3 METAS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	METAS PROGRAMADAS 2023			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	32.1	37.1	12	24	36	49



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Producción Agua Potable:	M3	10,261,525	11,039,531	2,745,515	5,577,116	8,408,717	11,240,320
Cajamarca	M3	9,883,542	10,644,506	2,661,120	5,402,880	8,144,640	10,886,400
Contumazá	M3	146,150	144,603	37,242	64,732	98,291	131,851
San Miguel	M3	231,833	250,422	60,246	109,504	165,786	222,069
Continuidad del Servicio:	Horas/día	19.5	20.0				
Cajamarca	Horas/día	19.3	19.9	20	20	20	20
Contumazá	Horas/día	24.0	22.2	24	24	24	24
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	24	24	24
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	2,050	1,623	622	1,244	1,866	2,488
Cajamarca	Conex.	1,950	1,566	600	1,200	1,800	2,400
Contumazá	Conex.	36	25	10	20	30	40
San Miguel	Conex.	64	32	12	24	36	48
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,231	953	586	1,173	1,759	2,347
Cajamarca	Conex.	1,153	913	575	1,150	1,725	2,300
Contumazá	Conex.	43	22	5	11	16	22
San Miguel	Conex.	35	18	6	12	18	25
Número Reclamos Atendidos	Número	3,901	3,732	1,000	2,000	3,000	4,000
Macromedición:	%						
Micromedición:	%	98.2	98.2	98.6	99.0	99.4	99.7
Cajamarca	%	98.2	98.1	98.5	99.0	99.3	99.7
Contumazá	%	99.7	100.0	100.0	100.0	99.9	99.8
San Miguel	%	98.7	99.7	99.5	99.3	99.1	98.8

3.3.4 METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	METAS PROGRAMADAS 2023			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
MRSE	%						40
Implementación medidas para gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	Documento						1
Porcentaje avance financiero programa de inversiones							49
Buen Gobierno Corporativo	Documento		1				1
Medición clima laboral	%						85
Publicación Rendición Cuentas	Publicación						4
Eventos capacitación	Eventos						5



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

3.4 MAPA ESTRATÉGICO:

De acuerdo a las perspectivas trazadas en el mapa estratégico de la EPS SEDACAJ S.A., se ha creído por conveniente tener en cuenta el cumplimiento de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes áreas de la empresa, permitiendo a las gerencias y oficinas puedan tomar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en el POI 2023.

Seguidamente, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2023 ligados a cada uno de los objetivos estratégicos, responsable o responsables de su cumplimiento y la fórmula respectiva:





CAJAMARCA

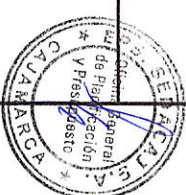
EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Mapa Estratégico de la EPS SEDACAJ S.A.

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS					
FINANCIERA	UTILIDAD NETA RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE					
CLIENTE	VOLUMEN FATURADO	AGUA NO FACTURADA	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TOTAL RECLAMOS		
PROCESOS INTERNOS	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	EJEC. CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	N° RECLAMOS ATENDIDOS	MACRO MEDICIÓN MICRO MEDICIÓN
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO	PLAN FORTALECIMIENTO CAPACIDADES		BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	GESTIÓN DE RIESGOS	MRSE	





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA	
PERSPECTIVA	
FINANCIERA	UTILIDAD NETA ➔ Responsable: Gerencia General ➔ Fórmula: Venta - Costos
	RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE ➔ Responsable: Oficina General de Administración y Finanzas ➔ Fórmula: Utilidad / Patrimonio x 100





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

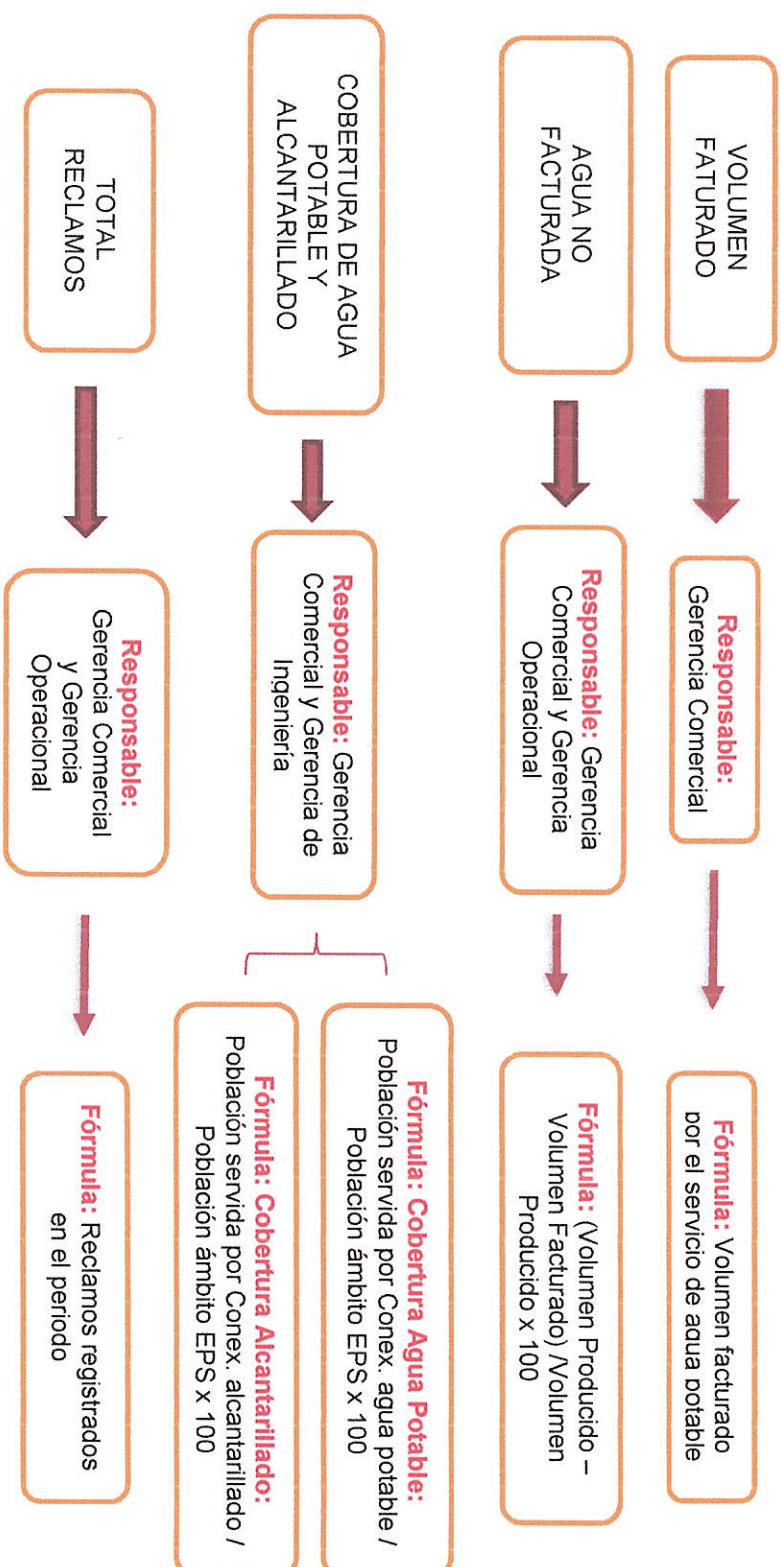
GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

CLIENTE





CAJAMARCA

EPS
SEDACAL S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA		
PROCESOS INTERNOS	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Responsable: Gerencia de Ingeniería	Fórmula: Presupuesto ejecutado / PIM x 100
	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	Responsable: Gerencia Operacional	Fórmula: Volumen Producido
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	Responsable: Gerencia Operacional	Fórmula: Número horas promedio abastecimiento día
	EJEC. CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Responsable: Gerencia de Ingeniería	Fórmula: Número Conex. Ejecutadas / Número Conex. Programadas x 100
	Nº RECLAMOS ATENDIDOS	Responsable: Gerencia Comercial	Fórmula: Número de reclamos atendidos / Total reclamos registrados x 100
	MACRO MEDICIÓN	Responsable: Gerencia Operacional	Fórmula: Macro medidores operativos / Total macro medidores x 100
	MICRO MEDICIÓN	Responsable: Gerencia Comercial	Fórmula: Medidores operativos / Conexiones activas x 100



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

APRENDIZAJE y CRECIMIENTO

PLAN
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES

Responsable: Oficina
General de Administración y
Finanzas

Fórmula: Número capacitaciones
ejecutadas / Total capacitaciones
programadas x 100

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

Responsable: Oficina
General de Planificación y
Presupuesto

Fórmula: Estándares implementados /
Total estándares x 100

GESTIÓN DE RIESGOS

Responsable: Gerencia de
Ingeniería

Fórmula: Actividades ejecutadas /
Total actividades programadas x 100

MRSE

Responsable: Gerencia de
Ingeniería

Fórmula: Actividades ejecutadas / Total
actividades programadas x 100





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEFO1.- 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.	1.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la demanda y operar eficientemente para brindar un servicio de calidad y continuo, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	1.1.1.- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones. 1.1.2.- Programa de reducción de pérdidas. 1.1.3.- Programa de sectorización y regulación de presiones en redes. 1.1.4.- Acreditación del laboratorio de Control de Calidad de Agua bajo el ISO 17025. 1.1.5.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 1.1.6.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales. 1.1.8.- Operar el sistema de agua potable implementando el ISO 9001, que permita la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad.

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEFO2.- 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.	2.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la demanda y tratando ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.1.1.- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones, ampliación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. 2.1.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2.1.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 2.1.4.- Implementar y aplicar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF03.- Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.	3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 69%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	3.1.1.- Cambio de software comercial para mejorar los procesos internos de catastro de clientes, facturación y cobranza, medición y comercialización, implementando un software de acuerdo a las necesidades actuales para una mejor atención a los clientes. 3.1.2.- Actualización parametros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones 3.1.3.- Adquisición de un software integrado para la Empresa. 3.1.4.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable. 3.1.5.- Implementación del Sistema de Control Interno. 3.1.6.- Tercerización de algunos procesos.

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF04.- Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	4.1.- Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.	4.1.1.- Ejecución del Plan de Capacitación, orientado a la modernización de la Empresa. 4.1.2.- Mejoramiento del portal web de la Empresa. 4.1.3.- Mejora de los procesos internos de la gestión administrativa, en función al plan regulatorio contable y ejecución presupuestaria visualizado en línea por las gerencias para la toma de decisiones oportunas. 4.1.4.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales. 4.1.5.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales. 4.1.6.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF05.- Contribuir en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.	5.1.- Implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos.	5.1.1.- Instalación de vivero forestal.
		5.1.2.- Capacitación y sensibilización a los contribuyentes.
		5.1.3.- Instalación de equipos del sistema de monitoreo hidrológico
		5.1.4.- Forestación y reforestación de zonas degradadas (compra de plántones).
	5.2.- Incorporación en los procesos de la EPS la Gestión de Riesgo de Desastres, así como medidas de Adaptación al Cambio Climático.	5.2.1.- Actualización de planes de contingencia y PIGRD.
		5.2.2.- Difusión de planes de contingencia al interno de la EPS.
		5.2.3.- Planeamiento y ejecución de simulación o simulacro de afectación de la I.S. de la localidad de Cajamarca
		5.2.4.- Formulación del PMACC

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF06.- Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	6.1.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza, transparentando las acciones que desarrolla la Empresa.	6.1.1.- Mayor comunicación con los clientes a través de audiencias públicas, publicación de la rendición de cuentas en la página web de la Empresa.
		6.1.2.- Propiciar clima laboral favorable para el desarrollo de actividades con una comunicación permanente entre gerencias, jefes de división y trabajadores de la Empresa.
		6.1.3.- Transparentar todas las actividades de la empresa mediante la página web de la Empresa.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023:

5.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023, ha sido aprobado con Resolución de Gerencia General N° 222-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A., del 20 de diciembre de 2022, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	44 373 804
Total, S/.	44 373 804

EGRESOS

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	29 627 300
Personal y Obligaciones Sociales	19 336 469
Personal y Otras Prestaciones Sociales	259 915
Bienes y Servicios	8 435 916
Otros Gastos	1 595 000
Gastos de Capital	14 746 504
Total, S/.	44 373 804



Se adjunta el formato N° 01A/ETE, N° 02A/ETE y el Anexo N° 01A/ETE, que corresponden al presupuesto de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de egresos a nivel de Actividad/ Proyecto y Genérica y el detalle de los indicadores de desempeño para el Año Fiscal 2022 respectivamente, aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 222-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre del 2022.

5.2 Crédito suplementario.

En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las actividades y/o proyectos a ejecutarse en el año 2023, por lo tanto, las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2022, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.

6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 se realizará en forma trimestral en atención a la información alcanzada para la elaboración de dicho plan, de lo cual alcanzarán a la Oficina General de Planificación y Presupuesto el reporte de información del avance de cumplimiento de Actividades y Proyectos de cada unidad orgánica, en forma cuantitativa y cualitativa, reporte y alcance los sustentos técnicos respectivos en sus informes de gestión. Información que será alcanzada hasta el décimo día del mes siguiente al trimestre vencido.

La EPS debe desarrollar Talleres Participativos, que debe programarse entre el 20 al 30 del mes del trimestre vencido y deberá ser sustentado por cada Gerente de línea y/o Jefe de Oficina, debiéndose tomar nota de las recomendaciones y



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

sugerencias que se puedan producir en los debates al respecto, para ser implementadas en los trimestres subsiguientes.

Los resultados de los indicadores y metas se compararán en relación al valor alcanzado, así como en relación a los parámetros determinados. A partir de ello, se podrán determinar ajustes sobre las metas para periodos futuros, modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de los programas o actividades a monitorear a través de los indicadores. Asimismo, se podrá evaluar la pertinencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre la meta programada y el resultado obtenido.

El resultado de la Evaluación será retroalimentado a las Gerencias por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, para que se implementen las sugerencias y/o recomendaciones para lograr las metas propuestas.

7 ANEXOS:

Los anexos se detallan a continuación:



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

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
Versión 14EP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2022
Hora : 08:22:38
Página: 1 de 2

044

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
395999 SIN PRODUCTO	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
520003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 234 295	2 234 295	2 234 295	2 234 310	8 937 195
5 GASTOS CORRIENTES	2 161 795	2 161 795	2 161 795	2 161 810	8 647 195
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 094 633	1 094 633	1 094 633	1 094 646	4 378 545
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 187	9 187	9 187	9 189	36 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	671 725	671 725	671 725	671 725	2 666 900
2.5 OTROS GASTOS	386 250	386 250	386 250	386 250	1 545 000
2.6 GASTOS DE CAPITAL	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APROP)	8 859 139	8 859 139	8 859 139	8 859 192	35 436 670
2001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
400349 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
6 GASTOS DE CAPITAL	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 984 864	2 984 864	2 984 864	2 984 864	11 939 456
3959999 SIN PRODUCTO	5 874 275	5 874 275	5 874 275	5 874 328	23 497 153
5005512 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 562 489	1 562 489	1 562 489	1 562 507	6 249 974
5 GASTOS CORRIENTES	1 207 489	1 207 489	1 207 489	1 207 507	4 820 974
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	987 200	987 200	987 200	987 304	3 949 174
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9 187	9 187	9 187	9 189	36 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211 012	211 012	211 012	211 014	844 650
2.6 GASTOS DE CAPITAL	355 000	355 000	355 000	355 000	1 420 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355 000	355 000	355 000	355 000	1 420 000
5005501 OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5 GASTOS CORRIENTES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5001126 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 354 533	3 354 533	3 354 533	3 354 549	13 418 148
5 GASTOS CORRIENTES	3 155 271	3 155 271	3 155 271	3 155 287	12 621 100
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 113 435	2 113 435	2 113 435	2 113 448	8 453 753
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 281	13 281	13 281	13 282	53 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 016 055	1 016 055	1 016 055	1 016 057	4 064 222
2.5 OTROS GASTOS	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2.6 GASTOS DE CAPITAL	199 262	199 262	199 262	199 262	797 048
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199 262	199 262	199 262	199 262	797 048
5001128 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	932 618	932 618	932 618	932 637	3 730 491
5 GASTOS CORRIENTES	857 618	857 618	857 618	857 637	3 430 491
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	638 746	638 746	638 746	638 759	2 554 997
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 687	8 687	8 687	8 689	34 750
2.3 BIENES Y SERVICIOS	210 185	210 185	210 185	210 189	840 744
2.6 GASTOS DE CAPITAL	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TITAJAMUNTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2023
Versión 14FP3109

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2022
Hora : 08:22:38
Página: 2 de 2

FORMATO N° 02A/IETE

040

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	11 093 434	11 093 434	11 093 434	11 093 502	44 373 804

ELABORADO POR: *[Firma]*
Msc. Egon P. Tucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

[Firma]
Ing. Marco Pablo Harro-Genturión
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESA PÚBLICA DE AQUECER, 2022
Versión 1.0

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P. 20
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha: 16/12/2022

Hora: 08:28:21

Página: 1 de 1

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023
1. Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y saneamiento en el año 2023, en el ámbito de operación de la Empresa al 83 % de la población y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen Gobierno Corporativo.						
1.1. Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la	1	ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	83.76	83.53	
	2	CONTINUIDAD HORARIA	HORAS	18.00	19.00	
	3	EJECUCIÓN CONEXIONES AGUA POTABLE	CONEXIONES	2,485.00	2,485.00	
1.2. Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de alcantarillado, en el ámbito de operación de la	1	ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PORCENTAJE	81.20	82.42	
	2	EJECUCIÓN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	2,247.00	2,248.00	
	1	VENTA CONEXIONES AGUA POTABLE	CONEXIONES	2,485.00	2,485.00	
1.3. Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al servicio, incrementando las ventas	2	VENTA CONEXIONES ALCANTARILLADO SANITARIO	CONEXIONES	2,247.00	2,248.00	
	3	MICROMEDICIÓN CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	97.00	99.00	
	4	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	66.00	63.00	
1.4. Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	5	ENCUESTA ANUAL SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	ACCION	1.00	1.00	
	1	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	70.00	72.00	
	2	MEDICIÓN CLIMA LABORAL EN LA EPS	PORCENTAJE	80.00	80.00	
1.5. Contribuir en mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de	3	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CURSO	20.00	20.00	
	1	EJECUCIÓN DE LA RESERVA MRE	PORCENTAJE	40.00	40.00	
	2	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DOCUMENTO DE DESASTRES	ACCION	1.00	1.00	
1.6. Promover una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	1	PUBLICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PUBLICACION	4.00	4.00	
	2	PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PUBLICACION	4.00	4.00	

1/ Registro en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.



ELABORADO POR
OCTAVIO ALVARO SILVA
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
MOS. EMMY M. CASTAÑEDA SILVA
JEFE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Tulio Marco Centurión
JEFE DE ENTIDAD
EPS SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO



047

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCIÓN Nº 222 - 2022-GG/EPS. SEDACAJ S.A.

Cajamarca, 20 de Diciembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/76.01 Directiva para la aprobación del presupuesto Institucional de apertura y la ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Que el Directorio de la EPS. SEDACAJ S. A., en sesión extraordinaria del día 20 de diciembre del 2022, acta 1109, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2023, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Directiva Nº 002-2022-EF/50.01.

En el uso de la facultades contenidas para el Gerente General según el Estatuto Social de la EPS. SEDACAJ S.A.



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EPS. SEDACAJ S.A. , por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:



Fuentes de Financiamiento

En Soles

Recursos Directamente Recaudados	44, 373,804
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0

	44, 373,804
	=====

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 de la EPS. SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes		29, 627,300
Personal y Obligaciones Sociales	19, 336,469	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	259,915	
Bienes y Servicios	8, 435,916	
Otros Gastos	1, 595,000	
Gastos de Capital		14 746 504

		44, 373,804
		=====



OFICINA PRINCIPAL
● Jr. Cruz de Piedra Nº 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca

OFICINA COMERCIAL
● Av. Perú Nº 658
● C.C. El Quinde - 2do Nivel
● 076-367057 Cajamarca



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO



040

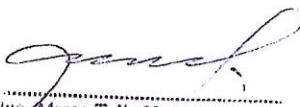
Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución forma parte de la misma.



Artículo 4.- La Oficina General de Planificación de la EPS., SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2023, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente D.S. Nº 295-2022-EF.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Así mismo se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.




Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.



OFICINA PRINCIPAL
● Jr. Cruz de Piedra Nº 150
● sedacaj@sedacaj.com.pe
● 076-363660 Cajamarca

OFICINA COMERCIAL
● Av. Perú Nº 658
● C.C. El Quinde - 2do Nivel
● 076-367952 Cajamarca



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ANEXO Nº 02

Metas del Plan Maestro Optimizado
RCD Nº 047-2019-SUNASS-CD / RCD Nº 078-2022-SUNASS-CD

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	#	1,000	1,000	1,000	514	514
Renovación de Medidores	#	16,964	2,496	2,496	2,660	2,660
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	32
Catastro Técnico	%	100	100	100	100	100
Catastro Comercial	%	100	100	100	100	100
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	72	70
Contrato MRSE	#		1		-	-
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	#					365
Porcentaje de ejecución reserva MRSE	%				40	70
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al clima climático	Documento	1	1	1	1	1
Porcentaje de avance financiero del pprograma de inversiones	%				49	100

Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	#	920	920	920	494	494
Renovación de Medidores	#	16,664	2,196	2,196	2,460	2,460
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	19	21	21	19	19

Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	#	40	40	40	10	10
Renovación de Medidores	#	200	200	200	100	100
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24

Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	#	40	40	40	10	10
Renovación de Medidores	#	100	100	100	100	100
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ANEXO Nº 03
VARIABLES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META PROGRAMADA 2023				
			AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	TOTAL
POBLACIÓN	Habitantes	227,739	228,692	229,648	230,602	231,558	231,558
- Cajamarca	Habitantes	220,288	221,224	222,161	223,098	224,035	224,035
- Contumazá	Habitantes	3,289	3,292	3,296	3,299	3,303	3,303
- San Miguel	Habitantes	4,162	4,176	4,191	4,205	4,220	4,220
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	50,927	51,548	52,169	52,790	53,412	53,412
- Cajamarca	Conexiones	47,862	48,462	49,062	49,662	50,262	50,262
- Contumazá	Conexiones	1,294	1,304	1,314	1,324	1,334	1,334
- San Miguel	Conexiones	1,771	1,782	1,793	1,804	1,816	1,816
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	51,366	51,927	52,489	53,051	53,614	53,614
- Cajamarca	Conexiones	48,651	49,201	49,751	50,301	50,851	50,851
- Contumazá	Conexiones	1,217	1,222	1,228	1,234	1,240	1,240
- San Miguel	Conexiones	1,498	1,504	1,510	1,516	1,523	1,523
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	3.62	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.66	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.37	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.33	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	45,234	46,950	48,667	50,383	52,102	52,102
- Cajamarca	Conexiones	42,403	44,104	45,805	47,505	49,206	49,206
- Contumazá	Conexiones	1,226	1,232	1,239	1,246	1,252	1,252
- San Miguel	Conexiones	1,605	1,614	1,623	1,632	1,644	1,644
MEDIDORES OPERATIVOS	Medidores	44,428	46,304	48,180	50,056	51,932	51,932
- Cajamarca	Medidores	41,598	43,463	45,328	47,193	49,058	49,058
- Contumazá	Medidores	1,230	1,235	1,240	1,245	1,250	1,250
- San Miguel	Medidores	1,600	1,606	1,612	1,618	1,624	1,624
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	11,039,531	2,745,515	5,577,116	8,408,717	11,240,320	11,240,320
- Cajamarca	M3	10,644,506	2,661,120	5,402,880	8,144,640	10,886,400	10,886,400
- Contumazá	M3	144,603	31,173	64,732	98,291	131,851	131,851
- San Miguel	M3	250,422	53,222	109,504	165,786	222,069	222,069
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	8,023,407	2,120,576	4,241,154	6,361,730	8,482,308	8,482,308
- Cajamarca	M3	7,686,995	2,046,200	4,092,400	6,138,600	8,184,800	8,184,800
- Contumazá	M3	131,750	27,853	55,707	83,560	111,414	111,414
- San Miguel	M3	204,662	46,523	93,047	139,570	186,094	186,094
Ventas	S/.	32,137,489					32,322,212
Costo operativo	S/.	29,504,155					31,815,734
Depreciación de activos	S/.	5,854,532					6,405,075
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	1,687,322					1,432,671
Trabajadores	Unidad	209					202
Pasivo total	S/.	102,207,364					87,513,657
Patrimonio Total	S/.	136,676,979					140,927,818
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	29,861,594					30,338,638
Producción Agua Potable	M3	11,039,531	2,745,515	5,577,116	8,408,717	11,240,320	11,240,320
Volumen Facturado	M3	8,023,407	2,120,576	4,241,154	6,361,730	8,482,308	8,482,308

Cajamarca, febrero de 2023.

