



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 013 - 2020 - GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, Febrero 05 de 2020

VISTOS:

El Informe Nº009-2020-OGP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 05 de Febrero 2020, del Jefe de la Oficina General de Planificación, en el cuál presenta el Proyecto del Plan Operativo Institucional Año 2020 y

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDACAJ S.A, tiene por objeto la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel y en cumplimiento de su política Institucional, debe implementar como Instrumento de Gestión Institucional el Plan Operativo Institucional Año 2020, que permita a la EPS orientar sus acciones y proyectos dentro de la normatividad vigente para el presente año.

Que en tal sentido luego de la revisión del Plan Operativo Institucional Año 2020, e la EPS SEDACAJ S.A., y de acuerdo a la información proporcionada por los Gerentes de Línea, Jefes de Oficina y Jefe de División y con la conformidad correspondiente.

Que estando a las Atribuciones conferidas a la Gerencia General por el Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A., cuyo contenido es el siguiente:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Año 2020, en atención al Informe Nº009-2020-OGP/EPS SEDACAJ S.A., cuyo contenido es el siguiente:

1. Generalidades.
2. Diagnóstico Situacional.
3. Objetivos y Metas.
4. Estrategias Actividades y/o Proyectos.
5. Programación de Actividades y Proyectos de Inversión.
6. Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2020.
7. Procedimiento de Evaluación del Plan Operativo Institucional Año 2020.
8. Anexos.

La misma que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Establecer el cumplimiento obligatorio de las Actividades y/o Proyectos, así como las Metas de Gestión por las Gerencias, Oficinas y Divisiones de la Empresa.

Artículo Tercero.- La presente Resolución se hará de conocimiento al Directorio, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Oficina General de



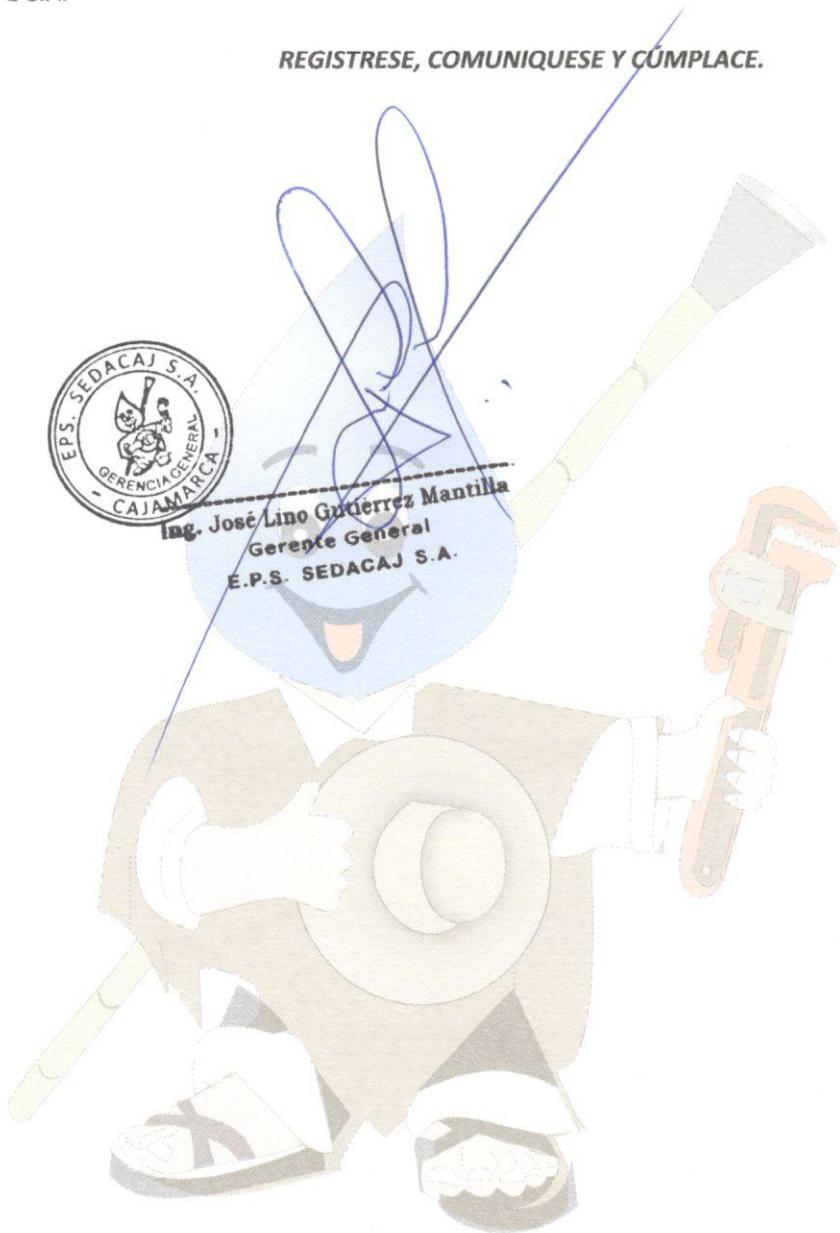
EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Administración y Finanzas Administraciones de Provincias, Órgano de Control
Institucional, Asesoría Legal, Oficina General de Planificación y demás dependencias de la EPS
SEDACAJ S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLACE.



E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú

Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfs: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712

Emergencias: (076) 363660



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

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 la infraestructura y disponibilidad de recursos hídricos existentes.*
 - 2.2.2 *Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.*
 - 2.2.3 *Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible.*
 - 2.2.4 *Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los servicios y relaciones con los usuarios.*
 - 2.2.5 *Clima laboral deficiente.*
- 2.3 *Principales efectos de las causas.*
- 2.4 *Problema central*



3. OBJETIVOS Y METAS

- 3.1 *Objetivo General.*
- 3.2 *Objetivos Estratégicos Funcionales.*
- 3.3 *Metas.*

4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5. PROGRAMACIÓN de ACTIVIDADES y PROYECTOS de INVERSIÓN.

6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020.

- 6.1 *Presupuesto de Ingresos y Egresos.*
- 6.2 *Crédito Suplementario.*

7. PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

8. ANEXOS.

Anexo Nº 01 Cuadro de Actividades.

Anexo Nº 02 PIA 2020.

Anexo Nº 03 Variables Plan Operativo Institucional 2020.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2020, es un instrumento de gestión anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, orientados a la asignación de los recursos financieros, con destino a la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EPS SEDACAJ S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre de 2016, asimismo en base a los Planes Operativos de cada Gerencia y/u Oficina de la EPS SEDACAJ S.A.

La Empresa se ha propuesto como medida continuar con las Metas e Indicadores de Gestión del Plan Maestro Optimizado, de igual manera de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, implementándose el nuevo Estatuto Social.

Los ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y finalmente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el responsable de las Áreas puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible.

El Plan Operativo Institucional (POI) en su integridad se evalúa de forma trimestral, utilizando la información de ejecución y/o evaluación enviada por cada gerencia, con lo cual se determina el nivel de avance de sus indicadores y actividades programadas por la diferentes áreas de la Empresa, de esta forma las Gerencias pueden tomar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en el POI 2020.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

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.

Accionistas	Población	Nº de Acciones	% del Capital Social
Municipalidad Provincial de Cajamarca	228,299	17,076	92.57
Municipalidad Provincial de Contumazá	3,372	754	4.09
Municipalidad Provincial de San Miguel	3,853	617	3.34
TOTAL	235,524	18,447	100,00

Los sistemas que administra son:

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



1.2 Misión:

"Brindar servicios de 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 Grandes.
- ✓ Se rige por la Ley de Sociedades y su Estatuto Social.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

- ✓ *Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.*
- ✓ *D.U N° 014-2019, Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.*

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

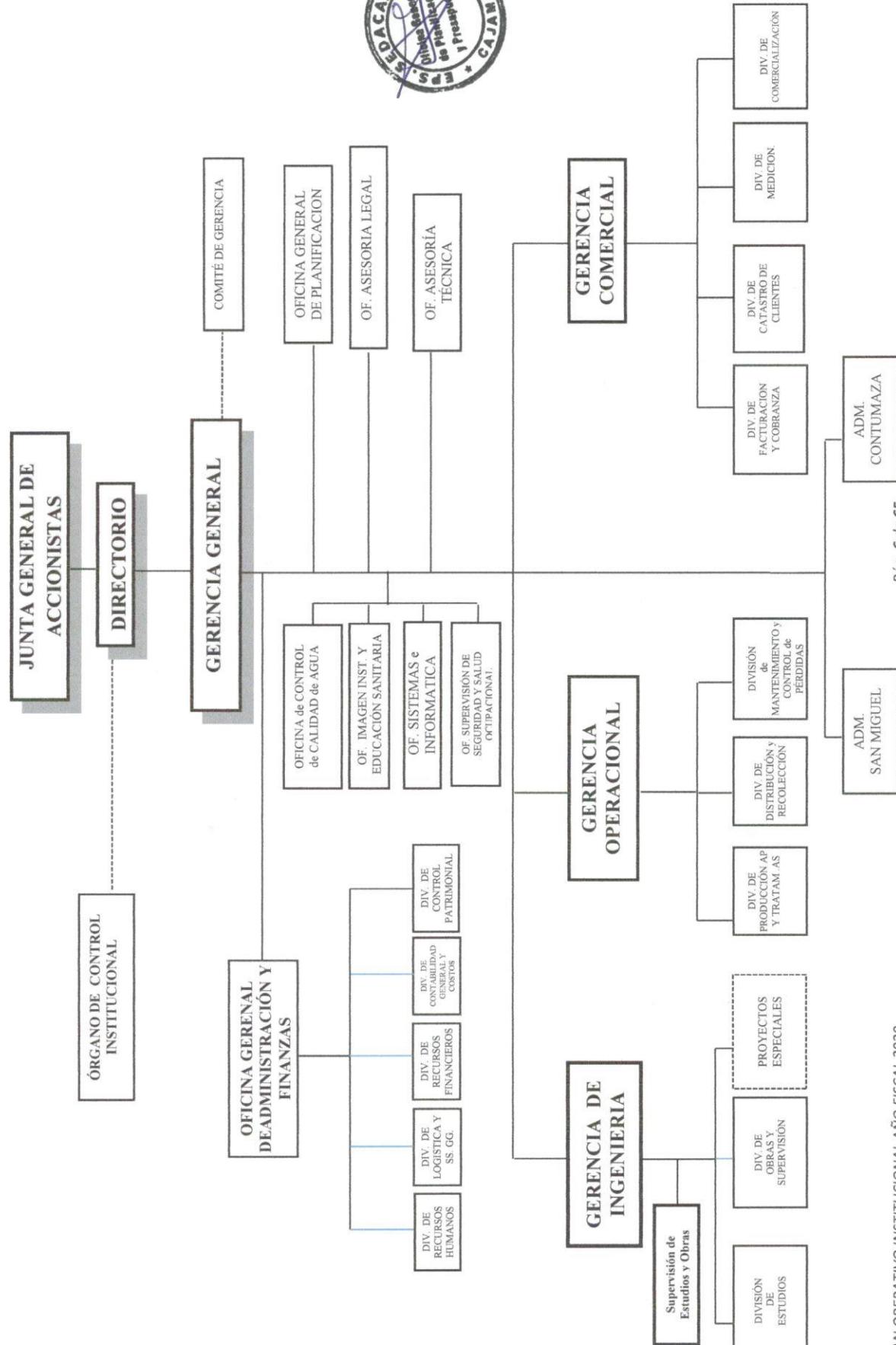
La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.



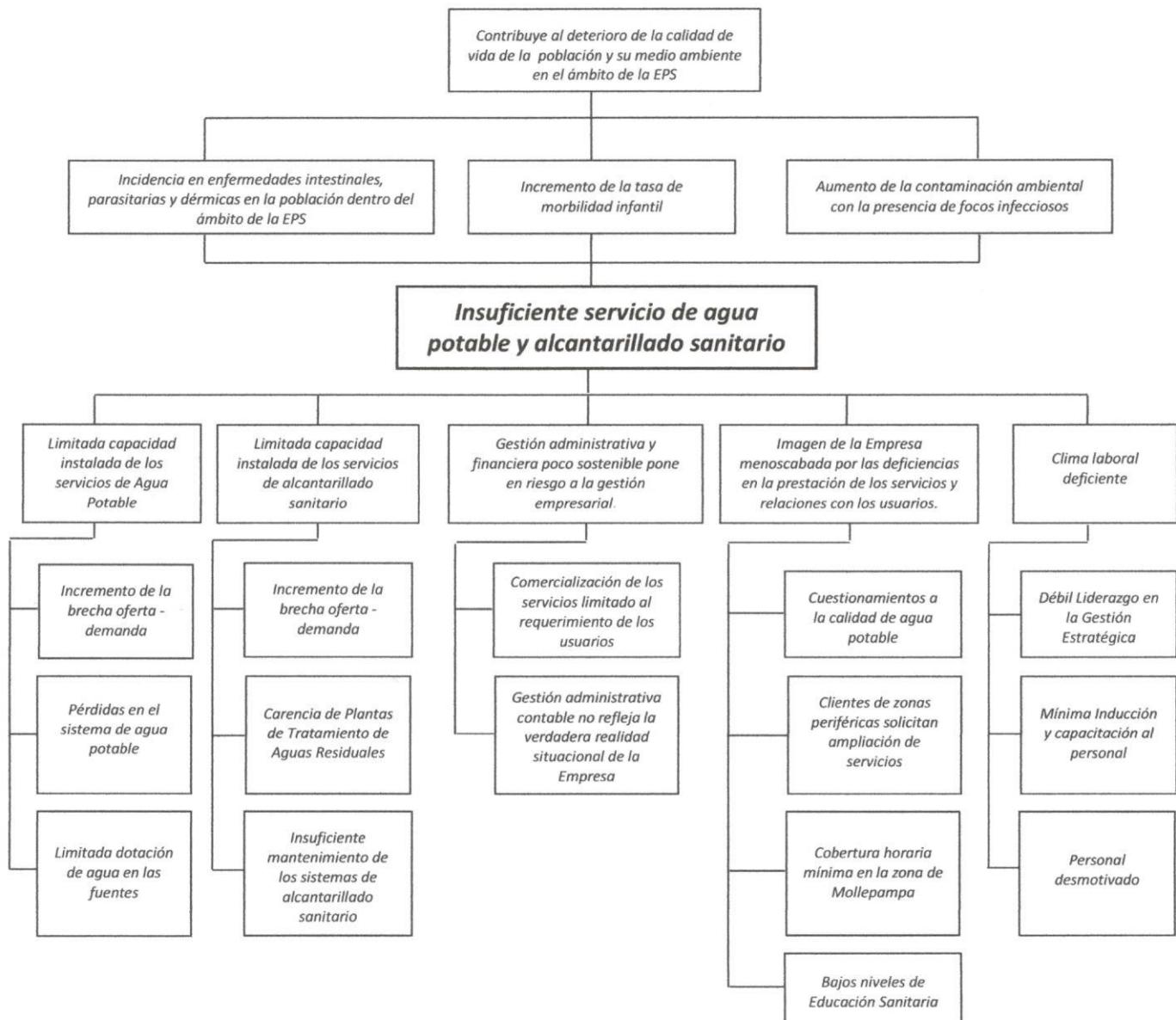


2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

Para el presente Plan Operativo Institucional 2020, el diagnóstico situacional se actualiza de acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con los Gerentes de Línea, por lo consiguiente para el presente Plan Operativo Institucional se ha realizado una reprogramación en las metas e indicadores de gestión.

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El diagnóstico situacional de la Empresa se ha analizado en el taller participativo con la presencia del Directorio, Gerentes, Jefes de División y Funcionarios invitados de otras instituciones aliadas realizado en el mes setiembre de 2015, donde se formuló el PLAN ESTRATEGICO 2016 – 2020, en el cual se desarrolló 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:





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 la infraestructura 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 2019 una continuidad horaria para Cajamarca de 18.93 h/día en promedio, Contumazá y San Miguel 24.0 h/día por localidad, una cobertura poblacional para Cajamarca de 85.9%, Contumazá 99.9% y San Miguel 99.9%.

Las causas de la limitada capacidad en la localidad de Cajamarca, son:

Incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de agua potable.- Actualmente la oferta es de 280 Lt/Seg y se estimada una demanda de 442 Lt/Seg, teniendo una demanda insatisfecha de 162 Lt/Seg, cuyos cálculos se presentan a continuación

OFERTA Y DEMANDA AGUA POTABLE CAJAMARCA

AÑOS	OFERTA	DEMANDA	DEMANDA INSATISFECHA
2014	280	397	117
2015	280	406	126
2016	280	415	135
2017	280	424	144
2018	280	433	153
2019	280	442	162
2020	280	450	170
2021	280	463	183
2022	280	475	195
2023	280	488	208
2024	280	501	221
2025	280	513	233
2026	280	526	246
2027	280	539	259
2028	280	552	272
2029	280	566	286
2030	280	579	299
2031	280	593	313
2032	280	606	326
2033	280	620	340
2034	280	634	354
2035	280	648	368
2036	280	663	383

En el Cálculo a Diciembre del 2019 se ha producido 299 lt/seg, reduciendo la brecha a 143 lt/seg, en la demanda Insatisfecha y reflejado en el aumento de continuidad del servicio a 18.93 hrs.

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.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

Además, en la ciudad de Cajamarca el sistema de redes de distribución de agua potable en un 39% cuenta con tuberías de asbesto cemento instaladas en el año 1980; las mismas que requieren su renovación en 120 kilómetros aproximadamente, ya que el total de Tubería es de 310 kilómetros de tubería en total.

Pérdidas en el sistema de Agua Potable.- Si bien es cierto nuestros indicadores relativamente son buenos comparado con otras EPS's, sin embargo para el caso de Cajamarca se tiene 25.7% de agua no facturada (ANF) al mes de diciembre 2019, cuando se incremente la cobertura horaria éste puede subir aproximadamente a 30%; siendo necesario que se implemente el Área de Control de Pérdidas. Es una información más exacta ya que por el financiamiento de OTASS se adquirieron Macromedidores.

ANF	Unidad de Medida	Meta lograda 2014	Meta lograda 2015	Meta lograda 2016	Meta lograda 2017	Meta lograda 2018	Meta lograda 2019
Cajamarca	%	23,4	23,9	24,1	23,3	24,0	26,1
Contumazá		35,2	14,3	8,2	14,6	17,4	18,2
San Miguel		11,4	16,7	16,4	14,2	18,3	14,4
EPS		23,4	23,6	23,8	23,0	23,8	25,7

Limitada dotación de agua en las fuentes.- En época de estiaje el caudal de los ríos Grande, Porcón y Ronquillo disminuyen considerablemente.

2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

En el servicio de alcantarillado al mes de diciembre 2019, se tiene una cobertura para Cajamarca de 86.7%, Contumazá de 94.3% y San Miguel de 87.4%, 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.

Además, en la ciudad de Cajamarca en el sistema de redes de alcantarillado se requiere su renovación de 160 kilómetros aproximadamente, por antigüedad.

En las tres localidades no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Cajamarca ha colapsado la planta de tratamiento existente, en la localidad de San Miguel la planta construida tiene deficiencias en su construcción y en la localidad de Contumazá se encuentra en gestión la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

OFERTA Y DEMANDA ALCANTARILLADO CAJAMARCA

AÑOS	OFERTA	DEMANDA	DEMANDA INSATISFECHA
2014	0	317	317
2015	0	325	325
2016	0	332	332
2017	0	339	339
2018	0	346	346
2019	0	353	353
2020	0	360	360
2021	0	370	370
2022	0	380	380
2023	0	390	390
2024	0	400	400
2025	0	411	411
2026	0	421	421
2027	0	431	431
2028	0	442	442
2029	0	453	453
2030	0	463	463
2031	0	474	474
2032	0	485	485
2033	0	496	496
2034	0	507	507
2035	0	519	519
2036	0	530	530

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

2.2.3 Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible

La gestión poco eficaz administrativa y financiera pone en riesgo a la Empresa con sanciones, multas afectando la situación económica de la EPS y disminuyendo los recursos para la ampliación de los servicios, que según la metodología de evaluación de la OTASS, al mes de diciembre 2019, se tiene los siguientes resultados:





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

ANEXO B

CUADRO DE CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPALES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO SUPREMO N° 008-2015-VIVIENDA

AÑO

FISCAL 2019

Tipo	Indicador	Fórmula	Objetivo	Criterios		Evaluación ¹⁾		
				Malo	Aceptable	Datos		Resultado
				(0 puntos)	(1 punto)			
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganacia (Pérdida) Bruta / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	Porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias que representa la utilidad del negocio después de descontar los costos de ventas	MB < 0%	MB > 0%	TAIO = UB =	19.183.516,00 9.163.645,68	47,8% 1
	Margen Operativo	Ganacia (Pérdida) Operativa / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	Porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias que representa la utilidad del negocio después de descontar los costos de ventas y gastos operativos	MB < 0%	MB > 0%	TAIO UO	19.183.516,14 1.759.163,29	9,2% 1
Solvencia	Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto Total	Mide la capacidad de endeudamiento de la empresa	End > 1 y End < 0	0 <= End <= 1	PT = PN	68.877.120,16 150.746.331,43	0,457 1
Liquidez	Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mide la capacidad de pagar deudas en el corto plazo	LC <= 1	LC > 1	AC = PC =	25.946.163,15 5.097.147,14	5,09 1
Puntaje				0	4			4

Bajo estos criterios, según el resultado de los estados financieros al mes de diciembre 2019, no estaríamos sujetos al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT.

Esta situación financiera se debe a:

Gestión administrativa contable no refleja la verdadera realidad situacional de la Empresa. - Los activos no están actualizados a precio de mercado, se ha tenido deudas por arbitraje del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, así también por multas de SUNAT y otros procesos judiciales.

Al cuarto trimestre año 2019, se ha logrado en relación de trabajo un índice del 64%; mientras que la meta ha sido de 68.0%

De acuerdo al avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre año 2019, se tienen los siguientes resultados:





VARIABLES Y METAS GESTIÓN COMERCIAL

(a Diciembre 2019)

Localidad	Conex. Totales	Conex. Activas	Conex. Con Medidor Operativo	Micromedición Conex. Activas	Conex. Activas
CAJAMARCA	43.408	39.144	37.415	95,6	90,2
CONTUMAZÁ	1.191	1.127	1.114	98,8	94,6
SAN MIGUEL	1.631	1.507	1.499	99,5	92,4
EPS	46.230	41.778	40.028	98,0	92,40

2.2.4 Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los servicios y relaciones con los usuarios.

La imagen de la Empresa se encuentra deteriorada por los diferentes cuestionamientos a la calidad del agua potable y nulo tratamiento de aguas residuales en las tres localidades que administra la EPS.

Los clientes de las zonas periféricas de la localidad de Cajamarca, permanentemente reclaman la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Así como también en la zona de Mollepampa de la ciudad de Cajamarca, reclaman permanentemente ampliar la cobertura horaria del servicio de agua potable. Situación que con la Planta modular se ha logrado disminuir.

Bajos niveles en Imagen Institucional y en Educación Sanitaria, la población no valora el proceso de obtener agua potable de calidad.

2.2.5 Clima laboral deficiente.

La mayoría del personal de la Empresa carece de compromiso en el cumplimiento de sus funciones por falta de inducción y capacitación, recibiéndose quejas de los clientes las mismas que refleja en la mala atención de los servicios.

Débil liderazgo en la gestión estratégica, lo que permite priorizar sólo las actividades operativas y de la gestión correctiva.

Personal de la Empresa poco motivado, por la situación de la gestión de la EPS y sus resultados obtenidos en los últimos años.

2.3 Principales efectos de las causas.- Los principales efectos de las causas señaladas anteriormente son las siguientes:

2.3.1 El incremento de enfermedades diarreicas principalmente en las zonas periféricas y Mollepampa por contar con el servicio discontinuo y otras áreas que no cuentan con el servicio de agua potable.

Este efecto además contribuye indirectamente en el incremento de gastos de salud en la población





2.3.2 *El incremento de tasa de morbilidad infantil por el deficiente servicio de saneamiento.*

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

Este efecto trae como consecuencia el deterioro del paisaje en el ámbito de operación de la Empresa.

2.3.4 *Todos estos efectos directos e indirectos mencionados contribuyen en el deterioro de calidad de vida de la población y su medio ambiente.*

2.4 **Problema central.**

El problema central definido en el Taller es: "Insuficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la EPS".

3 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020:

3.1 Objetivo General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 99% de la población y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales:

- Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 16.5 a 24 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.*
- 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 99%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.*
- Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.*
- Mejorar la gestión Institucional y administrativa y control de costos.*
- Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando una cultura de innovación, acceso a nuevas tecnologías y clima laboral positivo.*
- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.*





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

3.3 METAS**Metas del Plan Operativo Institucional 2020.**

Las metas del Plan Operativo Institucional 2020, está en fusión a las metas del Plan Estratégico de la EPS y de acuerdo al Plan Maestro Optimizado, el Estudio Tarifario y metas de gestión para el tercer quinquenio que apruebe la SUNASS.

La EPS como gestión debe desarrollar los proyectos de inversión de acuerdo a lo que la Gerencia de Ingeniería prevea ejecutar en el año 2020 y su financiamiento está sujeto a la gestión de la EPS ante las Municipalidades Provinciales, Gobierno Regional o Gobierno Central (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), además debe desarrollarse con apoyo del sector privado, entre ellos se encuentra los proyectos de una nueva PTAP y una nueva PTAR para Cajamarca, las ampliaciones y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca.

METAS DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

OBJETIVO GENERAL / ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS 2020				
			Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	2020
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2019, en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	Acceso al servicio de Agua Potable :	%	93,3	94,2	95,2	97,2	97,2
	Cajamarca	%	91,2	92,1	93,1	95,0	95,0
	Contumaza	%	93,8	94,8	95,7	97,7	97,7
	San Miguel	%	94,9	95,9	96,8	98,8	98,8
	Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	88,0	88,9	89,8	91,6	91,6
	Cajamarca	%	91,2	92,2	93,1	95,0	95,0
	Contumaza	%	89,1	90,0	90,9	92,8	92,8
	San Miguel	%	83,6	84,5	85,3	87,1	87,1
	Tratamiento de Aguas Servidas:	lps					
	Cajamarca	lps				353,0	360
	Contumaza	lps				6,0	6,0
	San Miguel	lps				7,0	7,0





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL 1º: <i>Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0% y continuidad horaria de 19.5 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución</i>	<i>Producción de Agua Potable</i>	M3	2.693.657	5.680.332	8.528.995	11.527.318	14.536.394
	Cajamarca	M3	2.594.010	5.484.586	8.231.801	11.142.241	11.142.241
	Contumazá	M3	36.618	74.033	111.615	147.769	147.769
	San Miguel	M3	63.029	121.713	185.578	237.308	237.308
	<i>Ejecución Conex. Agua Potable:</i>	Conex.	385	770	1.157	1.542	1.542
	Cajamarca	Conex.	383	766	1.149	1.532	1.532
	Por	Conex.	300	600	900	1.200	1.200
	Por Obra	Conex.	83	166	249	332	332
	Contumazá	Conex.	1	2	4	5	5
	San Miguel	Conex.	1	2	4	5	5
	<i>Agua No Facturada:</i>	%	30,2	32,6	31,3	32,2	32,2
	Cajamarca	%	30,5	33,0	31,7	32,7	32,7
	Contumazá	%	26,9	26,8	22,1	18,7	18,7
	San Miguel	%	22,5	19,2	18,5	17,8	17,8
	<i>Continuidad:</i>	Horas/día	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL 2º: <i>Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.</i>	Cajamarca	Horas/día	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Contumazá	Horas/día	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	San Miguel	Horas/día	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	<i>Presencia de Cloro Residual:</i>	% Muestras Aceptables	97,5	97,5	98,0	98,0	98,0
	Cajamarca	% Muestras Aceptables	96,8	97,0	97,0	97,0	97,0
	Contumazá	% Muestras Aceptables	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	San Miguel	% Muestras Aceptables	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado</i>	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Cajamarca	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Contumazá	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	San Miguel	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Volumen de Vertimiento</i>	M3	2.154.926	4.544.265	6.823.196	9.221.854	22.744.241
	Cajamarca	M3	2.075.208	4.387.668	6.585.441	8.913.793	21.962.110
	Contumazá	M3	29.294	59.227	89.292	118.215	296.028
	San Miguel	M3	50.424	97.370	148.462	189.846	486.103
	<i>Ejecución Conex. Alcantarillado:</i>	Conex.	378	756	1.136	1.514	1.514
	Cajamarca	Conex.	376	752	1.128	1.504	1.504
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	300	600	900	1.200	1.200
	Por Obra	Conex.	76	152	228	304	304
	Contumazá	Conex.	1	2	4	5	5
	San Miguel	Conex.	1	2	4	5	5





OBJETIVO ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL 3º: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	Venta Conex. Agua Potable:	Conex.	385	770	1.157	1.542	1.542
	Cajamarca	Conex.	383	766	1.149	1.532	1.532
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	300	600	900	1.200	1.200
	Por Obra	Conex.	83	166	249	332	332
	Contumazá	Conex.	1	2	4	5	5
	San Miguel	Conex.	1	2	4	5	5
	Venta Conex. Alcantarillado:	Conex.	678	756	1.136	1.514	1.514
	Cajamarca	Conex.	676	752	1.128	1.504	1.504
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	600	600	900	1.200	1.200
	Por Obra	Conex.	76	152	228	304	304
	Contumazá	Conex.	1	2	4	5	5
	San Miguel	Conex.	1	2	4	5	5
	Conex. Activas de Agua Potable:	%	88,66	89,58	90,50	92,35	92,35
	Cajamarca	%	88,03	88,95	89,86	91,70	91,7
	Contumazá	%	90,76	91,71	92,65	94,54	94,5
	San Miguel	%	87,18	88,08	88,99	90,81	90,8
	Micromedición de Conex. Activas:	%	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4
	Cajamarca	%	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3
	Contumazá	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	San Miguel	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
	Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	194	274	274	274	1.016
	Cajamarca	Unidad	190	270	270	270	1.000
	Contumazá	Unidad	2	2	2	2	8
	San Miguel	Unidad	2	2	2	2	8
	Renovación de Medidores	Unidad	2.971	8.729	3.925	1.535	17.160
	Cajamarca	Unidad	2.924	8.682	3.878	1.480	16.964
	Contumazá	Unidad	22	22	22	22	88
	San Miguel	Unidad	25	25	25	33	108
	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Cajamarca	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Contumazá	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	San Miguel	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Relación de Trabajo	Índice	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
	Productividad	Trab/1000 Conex.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Endeudamiento	Pasivo Total/Patrim. Neto	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Nuevos Soles/M3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Costo Operativo	Nuevos Soles/M3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5





OBJETIVO ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL 4º: Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.	<i>Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.</i>	Encuesta		1			1
	<i>Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS</i>	Acción		1			1
	<i>Medición del Clima Laboral en la EPS</i>	Encuesta		1	2		2
	<i>Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)</i>	Plan			1		1
	<i>Eventos de Capacitación al Personal</i>	Eventos	3	3	3	3	12
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO FUNCIONAL 5º: Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.	<i>Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC</i>	Publicación	1	2	3	4	4
	<i>Publicación de información sobre servicios y tarifas.</i>	Publicación	1	2	3	4	4
	<i>Publicación de información sobre el presupuesto anual.</i>	Publicación	1	2	3	4	4
	<i>Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.</i>	Publicación	5	10	15	15	15
	<i>Implementación del Sistema de Control Interno</i>	Publicación	1	1	1	1	4
	<i>Integración de las demás Provincias para la Administración de la EPS SEDACAJ SA</i>	Provincias				1	1
	<i>Elaboración del Plan de Contingencia.</i>	Actividades	1				1
	<i>Adquisición de insumos y materiales adicionales para las emergencias.</i>	Actividades		1			1
	<i>Fondo de contingencia</i>	Actividades			1		1
	<i>Fortalecimiento de capacidades en GRD</i>	Actividades				1	1
	<i>Protección ante la probable inundación del sistema de captación Ronquillo</i>	Actividades				1	1
	<i>Protección ante la probable inundación del sistema de captación del río Porcón.</i>	Actividades	1				1
	<i>Implementación de Mecanismos de Retribución Ecosistémicos (% de los Ingresos)</i>	<i>Adecuadas capacidades para la sostenibilidad de las intervenciones.</i>	Actividades	1	1		2
	<i>Eficiente generación de Información en Servicios Ecosistémicos Hídricos</i>	Actividades			1	1	2
	<i>Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo</i>	Acción	1	1	1	2	5



**4 ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:**

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
1.- Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable al 88.0% y cobertura horaria de 19.5 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.	<p>1.1.1.- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones.</p> <p>1.1.2.- Programa de reducción de pérdidas.</p> <p>1.1.3.- Programa de sectorización y regulación de presiones en redes.</p> <p>1.1.4.- Acreditación del laboratorio de Control de Calidad de Agua bajo el ISO 17025.</p> <p>1.1.5.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.</p> <p>1.1.6.- Mantener actualizado el Catastro Técnico.</p> <p>1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales.</p> <p>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.</p>
2.- Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado al 89.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.2.- 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.	<p>2.2.1.- Coordinar la 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.</p> <p>2.2.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de alcantarillado.</p> <p>2.2.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico.</p> <p>2.2.4.- Implementar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.</p>





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
3.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando logrando en el indicador de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	<p>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.</p> <p>3.1.2.- Actualización parametros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones</p> <p>3.1.3.- Adquisición de software integrado para la Empresa.</p> <p>3.1.4.- Mejoramiento del portal web de la Empresa.</p> <p>3.1.5.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable.</p> <p>3.1.6.- 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.</p> <p>3.1.7.- Adquisición de bienes de capital, para la renovación del parque automotor de la Empresa, equipamientos de trabajo oportunamente.</p> <p>3.1.8.- Implementación del Sistema de Control Interno.</p> <p>3.1.9.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales.</p> <p>3.1.10.- Tercerización de algunos procesos.</p>

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
4.- 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.- 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.	<p>4.1.1.- Ejecución del Plan de Capacitación, orientado a la modernización de la Empresa.</p> <p>4.1.2.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales.</p> <p>4.1.3.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.</p>





Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
		5.1.1.- Mayor comunicación con los clientes a través de audiencias públicas, publicación de la rendición de cuentas en la página web de la Empresa.
		5.1.2.- Propiciar clima laboral favorable para el desarrollo de actividades con una comunicación permanente entre gerencias, jefes de división y trabajadores de la Empresa.
		5.1.3.- Transparentar todas las actividades de la empresa mediante la página web de la Empresa.
		5.1.4.- Transparentar todas las adquisiciones de Empresa mediante el Sistema del SEACE, OSCE Y la página web.
5.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa	5.1.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza, transparentando las acciones que desarrolla la Empresa.	5.1.5.- Implementar todas los procesos solicitados por el Sistema de Control Interno de la Empresa.
		5.1.6.- Transparentar el Proceso de Integración de las Provincias, en la administración de la EPS SEDACAJ SA.
		5.1.7.- Implementar todas las actividades de Elaboración e Implementación del Plan de gestión de Riesgos de Desastres de Adaptación al cambio climático de la empresa, mediante metas de Gestión de SUNASS.
		5.1.8.- Implementar los Mecanismos de Retribución Ecosistémicos de la empresa, mediante metas de Gestión de SUNASS.
		5.1.9.- Implementar 5 Standares de Buen Gobierno Corporativo

5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La programación de Actividades y Proyectos de Inversión de cada una de las Gerencias y Oficinas elaboradas en base a las metas y estrategias que se mencionan anteriormente, las mismas que son: Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación, Oficina de Sistemas e Informática y Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria (Anexo Nº 01).

1.1 Actividades:

- Gestión Institucional.
- Gestión Operacional:
Servicio Agua Potable.
Servicio Alcantarillado.





- Gestión Comercial.
- Gestión Administrativa y Financiera.

1.2 Proyectos de Inversión:

- Estudios:
Administración Directa.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Minera Yanacocha.
- Obras:
Administración Directa.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Minera Yanacocha.

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020:

6.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020, ha sido aprobado con Resolución de Gerencia General N° 144-2019-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 20 de diciembre de 2019, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS

<i>Fuentes de Financiamiento</i>	<i>En Soles</i>
<i>Recursos Directamente Recaudados</i>	28 992 690
Total S/. 28 992 690	=====

EGRESOS

<i>Categoría de Gasto</i>	<i>En Soles</i>
<i>Gastos Corrientes</i>	24 802 845
<i>Gastos de Capital</i>	4 189 845
Total S/. 28 992 690	=====

Se adjunta los formatos: N° 01A-1/ETES y N° 02-A1/ETES, que corresponden al presupuesto de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de gastos a nivel de Actividad/ Proyecto y Genérica respectivamente y el analítico de gastos se alcanza conjuntamente con la Resolución de Gerencia General N° 144-2019-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre del 2018 (Anexo N° 02).

6.2 Crédito suplementario.

En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las actividades y/o proyectos a ejecutarse durante el año 2020, por lo tanto las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2019, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.



**7 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL :**

Los Gerentes de Línea y Jefes de Oficina evaluarán mensualmente sus avances del cumplimiento de Actividades y Proyectos en forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo al cumplimiento de sus metas en el Formato de Programación establecido según Anexo Nº 03 adjunto, las gerencias y/u oficinas que no están en dicho anexo adecuarán dicho formato de acuerdo a sus indicadores y/o actividades a realizar en el Año Fiscal 2020.

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 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 períodos 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 planteada y el resultado obtenido.

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

8 ANEXOS:



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

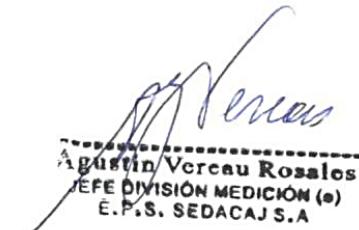
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia / Oficina: Comercial	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Acreditación laboratorio de medidores.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Instalación de medidores en conexiones nuevas (crecimiento vegetativo).	Unidad	Programado 2020	20	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1000
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Renovación de medidores.	Unidad	Programado 2020	10	20	2894	2894	2894	2894	2894	492	492	492	492	496	16964
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Verificación posterior de medidores instalados. (Cumplimiento Norma SUNASS)	Unidad	Programado 2020	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													



Agustín Vercau Rosales
JEFE DIVISIÓN MEDICIÓN (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2020 - División de Recursos Humanos - OGAF

Gerencia / Oficina: Comercial División de Recursos Humanos Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Elaboración Planillas Única de Pago	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Elaboración PDT	Unidad	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Elaboración AFP NET	Unidad	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Actualización Legajos Electrónicos	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Seguro Vida Ley 29549	Unidad	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Provisión Mensual	Recibos	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													
Elaboración Planillas Vacaciones	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2020													



Abg. Oscar Hugo Quevedo Pando
Jefe Div. Recursos Humanos (e)
E.P.S SEDACAJ S.A.



CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI 2020 POR LA DIVISIÓN DE CATASTRO DE CLIENTES - GERENCIA COMERCIAL - EPS SEDACAJ S.A..

Gerencia / Oficina: Comercial	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ADMINISTRACIÓN DE LA PLANIMETRIA GENERAL CAJAMARCA (COMPONENTE NO GRAFICO - FICHAJE)	CONEXIÓN	Programado 2020	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1224
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
VERIFICACION DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLANIMETRIA GENERAL SAN MIGUEL (COMPONENTE NO GRAFICO - FICHAJE)	CONEXIÓN	Programado 2020							30						30 60
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
VERIFICACION DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLANIMETRIA GENERAL CONTUMAZA (COMPONENTE NO GRAFICO - FICHAJE)	CONEXIÓN	Programado 2020						26							26 52
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
REGISTRO DE USUARIOS REALES FACTIBLES Y POTENCIALES CAJAMARCA	ACCIÓN	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
ACTUALIZACION DINAMICA CATASTRO COMERCIAL / CATEGORIZACION DE CLIENTES / INSPECCION PARA RECATEGORIZACION CAMBIO TITULAR Y OTROS	ACCIÓN	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
ACTUALIZACION DE UNIDADES DE USO	ACCIÓN	Programado 2020						1							1 2
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
INSPECCIONES Y TRABAJO DE GABINETE PARA OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	CONEXIÓN	Programado 2020	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1320
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
CAMPANAS PERIODICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CONEXIONES FACTIBLES Y POTENCIALES CAJAMARCA	ACCIÓN	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia / Oficina: Comercial División Medición Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Acreditación laboratorio de medidores.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Ejecutado													
		Avance													0
		Ejecutado 2019													
Instalación de medidores en conexiones nuevas (crecimiento vegetativo).	Unidad	Programado 2020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Renovación de medidores.	Unidad	Programado 2020	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	8016
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Verificación posterior de medidores instalados.	Unidad	Programado 2020	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5004
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - AÑO 2020

GERENCIA / OFICINA : Operacional
 DIVISIÓN : Producción y Tratamiento
 OBJETIVO INSTITUCIONAL :
 META INSTITUCIONAL :

N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS					RESPONSABLE	RECURSOS		PRESUPUESTO EN S/.	
			TRIM / MES	1	2	3	TOTAL		BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS
1	APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		I	1	1	1	3	División de Producción y Tratamiento	Cloro x 907 Kg.p/Tratamiento		S/126,980.00	
			II	1	1	1	3		Cloro x 907 Kg. Para Pre-Cloración		S/50,792.00	
			III	1	1	1	3		Cloro x 68 Kg.p/Tratamiento		S/33,967.00	
			IV	1	1	1	3		Cloro x 68 Kg. Para Pre-Cloración		S/43,900.00	
									Sulfato de Aluminio T/A bls. X 25 Kg.		S/153,200.00	
									Sulfato de cobre p/Tratamiento		S/29,440.00	
									Sulfato de cobre p/Pre-Tratamiento		S/18,400.00	
									Hidróxido de Calcio		S/31,911.00	
									Hipoclorito de Calcio 65 - 70%		S/7,605.00	
									Polímero Cationico SOLUCION		S/59,307.00	
									Polímero Cationico en Polvo		S/22,848.00	
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y JESES DE DIVISIÓN								Polímero Anionico en Solucion		S/15,004.00	
			I	3	3	3			Polímero Anionico en Polvo		S/0.00	
			II	3	3	3			Sulfato de Aluminio Tipo A en Solucion al 48%		S/138,600.00	
			III	3	3	3			Petróleo		S/3,000.00	
			IV	3	3	3			Derecho Canon de Agua		S/	140,000.00
									Motocicletas XL-200, 02 unidades		S/26,000.00	
									Camioneta, 01 unidad		S/117,500.00	
											S/878,454.00	
											S/	140,000.00
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESOS OPERACIONALES		I	3	3	3		División de Producción y Tratamiento	Personal de la EPS	Capacitación por parte de terceros	S/	54,000.00
			II	3	3	3					S/	54,000.00
			III	3	3	3					S/	54,000.00
			IV	3	3	3						
				12	12	12	36					
			Equipo	I		4	4				S/	55,000.00
				II		6	6				S/	55,000.00
				III		0					S/	55,000.00
				IV		0					S/	55,000.00
							10					
4	OPTIMIZACIÓN DE LA DÓSIS DE COAGULANTE-FLOCUULANTE Y ALCALINIZANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		I	4	4	4	12	División de Producción y Tratamiento				
			II	4		4					S/	8,000.00
			III			0					S/	10,000.00
			IV			0					S/	18,000.00
							16					
			I			12					S/	
			II			12					S/	10,000.00
			III			12					S/	
			IV			12					S/	
						48						
5	EVALUACIÓN DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE - CURVAS DE DEMANDA DE CLORO		I			0		División de Producción y Tratamiento				
			II			4	4				S/	6,000.00
			III			0					S/	6,000.00
			IV			0					S/	6,000.00
						4						
			I			0					S/	150,000.00
			II			4	4				S/	150,000.00
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						16						
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAS PTAPs. ÁMBITO DE LA EPS		I			0		División de Producción y Tratamiento				
			II			4	4				S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						4						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			16	16				S/	250,000.00
			IV			0					S/	250,000.00
						16						
7	RENOVACIÓN VÁLVULAS DE CONTROL EN LA GALERÍA DE TUBOS DE LA PTAP EL MILAGRO		I			0		División de Producción y Tratamiento				
			II			0					S/	
			III			16	16				S/	
			IV			0					S/	
						16						
			I			4	4				S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						4						
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INYECTORES DE CLORO PARA LAS PTAPs. ÁMBITO DE LA EPS.		I			0		División de Producción y Tratamiento				
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						4						
			I			0					S/	
			II			12	12				S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						12						
9	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS ELECTROMAGNÉTICOS PARA LAS PTAPs.		I			0		División de Producción y Tratamiento				
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0					S/	
						0						
			I			0					S/	
			II			0					S/	
			III			0					S/	
			IV			0</						



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2020

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES AÑO 2020

GERENCIA
DIVISIÓN: OPERACIONAL
: DISTRIBUCION Y RECOLECCION

DISTRIBUCION

Nº ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS				RECURSOS			PRESUPUESTO EN S/.		EVALUACIÓN		
			TRIM MES	1	2	3	TOTAL	BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	CAT	%	CUALITATIVO
1	PROGRAMA DE PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE PURGAS DE SEDIMENTOS. EN REDES DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	UND.	I	85	85	80	250	HERRAMIENTAS (PALANAS, PICOS, ESCOFINAS, SIERRAS Y LLAVES)						
			II	75	75	75	225	STILSON, WINCHAS.			8,000.00			
			III	70	70	70	210				20,000.00		1,000.00	
			IV	80	80	80	240	Adquisición de hidrantes 02 bocas (15 und.)	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28,000.00		1,000.00	
			TOTAL				925							
2	PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE INST. DE VALV. DE PURGA DE SEDIMENTOS Y VALVULAS DE CONTROL	ACT.	I				0	Adquisición de Valvulas y accesorios						
			II	0	5	5	10	(Codos, Tees, Maxifit, Acc. PVC)			30,000.00			
			III	3	4	5	12	EQUIP: Cortadora de C", Amoladora manual	SERVICIOS DE TERCEROS			5,000.00		
			IV	0	5	5	10	Motobomba ø 3", Compactadora, Generador			50,000.00			
			TOTAL				32				80,000.00		5,000.00	
3	IMPLEMENTACION DE LA MACROMEDICION EN CAMARAS DE SECTORIZACION	UND.	I		1	1	2	Suministro e instalación de Macromedidores			50,000.00			
			II	1	1	0	2	ACCESORIOS			40,000.00			
			III	1	1	1	3							
			IV	1	1	0	2		SERVICIOS DE TERCEROS			10,000.00		
			TOTAL				9				90,000.00		10,000.00	
4	CULMINACION DE LA REHABILITACION DE LOS SECTORES 1, 2 Y 3 DEL R - 6; SECTORIZACION; DETECCION Y CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION;	ACT.	I	0.1	0.1	0.1	0.3	Adquisicion Valvulas Y Accesorios			20,000.00			
			II	0.1	0.1	0.1	0.3		Servicios de asistente Bach.Ing.			30,000.00		
			III	0.1	0.1	0.05	0.25	Caudalimetro Portatil			50,000.00			
			IV	0.05	0.05	0.05	0.15	Adquisicion de DATALOGGER (05 UND.)			35,000.00			
			TOTAL				1				105,000.00		30,000.00	
5	PROTECCION DE VALVULAS DE COMPUERTA MEDIANTE LA COLOCACION DE TAPAS DE HIERRO DUCTIL	UND.	I	10	10	10	30	ADQUISICION DE TAPAS para válvulas			16,000.00			
			II	10	10	10	30	OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.			3,000.00			
			III	10	10	10	30							
			IV	10	10	10	30		SERVICIOS DE TERCEROS			5,000.00		
			TOTAL				120				19,000.00		5,000.00	
6	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE	UND.	I				0	OTROS MAT. DE MANT. (VAL. AIRE)			36,000.00			
			II	3	3	3	9	OTROS MAT. DE MANT. (ACCESORIOS)			5,000.00			
			III	3	3	3	9	OTROS MAT. DE MANT. (PROTECCION)			3,500.00			
			IV	3	3	3	9		SERVICIOS DE TERCEROS			5,000.00		
			TOTAL				27				44,500.00		5,000.00	
7	APOYO MEDIANTE ASESORIA EN DISTRIBUCION DE A.P. MANT. CAMARAS SECTORIZACION EN LAS ADMINISTRACION DE CONTUMAZA Y SAN MIGUEL	UND.	I		0.25		0.25	OTROS MAT. DE MANT. (ACCESORIOS)	SERVICIOS DE TERCEROS		5,000.00		1,000.00	
			II		0.25		0.25	OTROS MAT. DE MANT. (VAL. AIRE)	SERVICIOS DE TERCEROS		10,000.00		1,000.00	
			III		0.25		0.25	Adquisición de Valvulas y accesorios	SERVICIOS DE TERCEROS		30,000.00		1,000.00	
			IV		0.25		0.25		VIATICOS Y ASIGNACIONES			2,000.00		
			TOTAL				1.00				45,000.00		5,000.00	

S/. 411,500.00 S/. 61,000.00 X
TOTAL S/. 472,500.00





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES AÑO 2020

GERENCIA : OPERACIONAL

DIVISIÓN : DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

RECOLECCIÓN

Nº ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS					RECURSOS		PRESUPUESTO		EVALUACIÓN		
			TRIM/ MES	1	2	3	TOTAL	BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	CAT	%	CUALITATIVO
1	INSPECCIÓN DE BUZONES DE REGISTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 2 Y 3 DEL RESERVORIO R2 Y LOS SECTORES DEL R6	ACT.	I	50	50	50	150	HERRAMIENTAS		5,000.00				
			II	50	50	50	150	INDUMENTARIA		3,400.00				
			III				0							
			IV				0							
			TOTAL				300			8,400.00	0.00			
2	REORIENTACION DE FLUJOS EN COLECTORES Y EMISORES PARA ALIVIAR DESCARGAS	ACT.	I											
			II	0.5	0.5		1	Materiales y Accesorios		40,000.00				
			III				0		SERVICIOS TERCEROS		10,000.00			
			IV				0							
			TOTAL				1			40,000.00	10,000.00			
3	CONTROL DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN EN ADMINISTRACIONES SAN MIGUEL Y CONTUMAZÁ	ACT.	I			0.25	0.25	HERRAMIENTAS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,000.00		1,000.00		
			II			0.25	0.25	OTROS MATER. DE MANT.(Buzoes, Tub.)	SERVICIOS TERCEROS	5,000.00		3,500.00		
			III			0.25	0.25	INDUMENTARIA		2,500.00				
			IV			0.25	0.25					250.00		
			TOTAL				1			9,500.00	4,750.00			

S/. 57,900.00	S/. 14,750.00	X
TOTAL		S/. 72,650.00





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS

1

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
		I												
1. Mantenimiento de componentes		II		1		1								
metálicos existentes como com-	global	III					Ingº F. Gonzales T			Materiales	7,000			
puertas, tapas,etc., captación Rio		IV								Terceros	3,000			
Grande		TOTAL				1								
		I												
2. Mantenimiento de componentes		II			1	1				Materiales	5,000			
metálicos existentes como com-	global	III					Ingº F. Gonzales T			Terceros	2,500			
puertas, tapas,etc., captación Rio		IV												
Porcón		TOTAL				1								
		I												
3. Mantenimiento de componentes		II			1	1				Materiales	6,000			
metálicos existentes como com-	global	III					Ingº F. Gonzales T			Terceros	3,000			
puertas, tapas,etc., captación Rio		IV												
Porcón		TOTAL				1								
		I												
4. Mantenimiento componentes de		I					Ingº F. Gonzales T			Materiales	8,000			
dos anclajes, partes metálicas de	global	II			1	1				Terceros	4,000			
línea, y caballetes, del tramo sus-		III												
pendido Capt. Ronquillo a Pta Sta		IV												
Apolonia		TOTAL				1								
												26000	12500	





EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS

2

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
5. Mantenimiento grupo electrógeno Perkins planta El Milagro	global	I			1	1	Ingº F. Gonzales T	Materiales	Terceros	5,000	2,000			
		II												
		III		1	1									
		IV												
		TOTAL				2								
6. Mantenimiento instalaciones eléctricas internas planta El Milagro	global	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales	Terceros	15,000	3,000			
		II	1			1								
		III												
		IV												
		TOTAL				1								
7. Mantenimiento instalaciones eléctricas externas planta El Milagro	global	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales	Terceros	15,000	5,000			
		II	1			1								
		III												
		IV												
		TOTAL				1								
8. Mantenimiento grupo electrógeno planta Santa Apolonia	global	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales	Terceros	3,000	1,000			
		II	1			1								
		III												
		IV												
		TOTAL				1								
9. Mantenimiento instalaciones eléctricas internas planta Sta Apolina	global	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales	Terceros	12,000	3,000			
		II	1			1								
		III												
		IV												
		TOTAL				1								
										50000	14000			





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS

3

Actividades	Unidad	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (\$.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
10. Mantenimiento instalaciones eléctricas externas planta Sta Apolonia		I											
	global	II		1		1	Ingº F. Gonzales T	Materiales		12,000			
		III							Terceros		5,000		
		IV											
		TOTAL				1							
11. Mantenimiento de componentes metálicos (tubería, escaleras, puertas) reservorios 1 hasta el 6		I											
	global	II					Ingº F. Gonzales T	Materiales		18,000			
		III	1			1			Terceros		6,000		
		IV											
		TOTAL				1					30000	11000	





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES AGUA

1

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
		I			20	20								
1. Limpieza de caja de válvula de control distribución de agua potable	und	II	20	20	20	60	Ingº F. Gonzales T							
		III	20	20	20	60								
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				200								
		I												
2. Reposición de marco y tapa FºFº en caja de válvula de control distribución agua potable	und	II	10	10	10	30	Ingº F. Gonzales T	Materiales		5,000				
		III	10	10	10	30								
		IV	10	10	10	30								
		TOTAL				90								
		I												
3. Limpieza caja válvula de hidrante	und	II	20	20	20	60	Ingº F. Gonzales T					2500		
		III	20	20	20	60								
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				180								
		I												
4. Reposición de marco y tapa FºFº en caja de válvula de hidrante	und	II		3	3	9	Ingº F. Gonzales T	Materiales		3,000				
		III	3	3	3	9								
		IV	3	3	3	9								
		TOTAL				27						8000		





CAJAMARCA

EPS
SEDAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES AGUA

2

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
5. Pintado de Hidrantes	und	I					Ingº F. Gonzales T			4,000				
		II	30	30	30	90		Materiales						
		III	30	30	30	90								
		IV	30	30	30	90								
		TOTAL				270								
6. Mantenimiento de hidrantes (instalación de tapa en boca de salida)	und	I					Ingº F. Gonzales T			7,000				
		II	20	20	20	60		Materiales						
		III	20	20	20	60								
		IV												
		TOTAL				120								
7. Reposición de marco y tapa para caja en piso de conexión domiciliaria de agua	und	I					Ingº F. Gonzales T			6,000				
		II		20	20	40		Materiales						
		III	20	20	20	60								
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				160								
													17000	





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICA SISTEMA AGUA

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S./.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
1. Mantenimiento de electrobombas y tableros planta El Milagro	global	I			1	1	Ingº F. Gonzales T	Materiales		8,000				
		II			1	1								
		III			1	1					6,400			
		IV			1	1		Electrob.		25,000				
		TOTAL				4								
2. Mantenimiento de electrobombas y tableros planta Santa Apolonia	global	I			1	1	Ingº F. Gonzales T	Materiales		5,000				
		II			1	1								
		III			1	1					2,800			
		IV			1	1		Electrob.		10,000				
		TOTAL				4								
3. Mantenimiento de electrobombas y tableros reservorio R-3	global	I		1		1	Ingº F. Gonzales T	Materiales		1,000				
		II			1	1								
		III			1	1					3,000			
		IV			1	1								
		TOTAL				4								
										49000	12200			





CAJAMARCA

EPS
SEDAKAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES ALCANTARILLADO

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
1. Limpieza de colectores con Hidro-jet	km	I	3	3	3	9	Ingº F. Gonzales T	Materiales		10,000				
		II	3	3	3	9		Repuestos		18,000				
		III	3	3	3	9		EPP		3,000				
		IV	3	3	3	9		Herramientas		9,000				
		TOTAL				36								
2. Limpieza de buzones	und	I	70	70	70	210	Ingº F. Gonzales T	Materiales						
		II	70	70	70	210		Eqp. Seguridad		1500				
		III	70	70	70	210								
		IV	70	70	70	210								
		TOTAL				840								
3. Mantenimiento de techos de buzón	und	I	2	1	1	4	Ingº F. Gonzales T	Materiales		8,000				
		II	1	1	1	3								
		III	1	1	1	3								
		IV	1	1	1	3								
		TOTAL				13								
4. Reposición de tapa para techo de buzón	und	I	3	2	2	7	Ingº F. Gonzales T	Materiales		4,000				
		II	2	2	2	6								
		III	2	2	2	6								
		IV	2	2	2	6								
		TOTAL				25								
5. Reposición de marco y tapa en caja de desague domiciliario	und	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales		7,000				
		II		20	20	40								
		III	20	20	20	60								
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				160								
													60500	/







CAJAMARCA

EPS
SEDAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONEXIONES Y REDES AGUA

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
1. Reparación de fugas de agua en conexiones domiciliarias (antes de la red de agua)	interv.	I	150	150	150	450	Ingº F. Gonzales T	Cemento		25,000	✓			
		II	150	150	150	450		Agregados		10,000	✓			
		III	150	150	150	450		Herramientas		7,000	✓			
		IV	150	150	150	450		Materiales		15,000	✓			
		TOTAL				1800		Equipos		12,000	✓			
2. Reparación en llave corporation	und	I	5	5	5	15	Ingº F. Gonzales T							
		II	5	5	5	15		llaves		4,500	✓			
		III	5	5	5	15								
		IV	5	5	5	15								
		TOTAL				60								
3. Reparación en abrazadera	und	I	5	5	5	15	Ingº F. Gonzales T							
		II	5	5	5	15		Abrazaderas		5,000	✓			
		III	5	5	5	15								
		IV	5	5	5	15								
		TOTAL				60								
4. Reparación en redes primarias	interv.	I	10	10	10	30	Ingº F. Gonzales T							
		II	10	10	10	30								
		III	10	10	10	30		Materiales maxis		30,000	✓			
		IV	10	10	10	30								
		TOTAL				120								
5. Reparación en redes secundarias	interv.	I	8	8	8	24	Ingº F. Gonzales T							
		II	8	8	8	24								
		III	8	8	8	24								
		IV	8	8	8	24								
		TOTAL				96								
													113,500	





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONEXIONES Y REDES ALCANTARILLADO

Actividades	Unidad	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (S./.)		Evaluación		
		TRIM/MES	1	2	3		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
		I	53	53	53	159							
1. Desatoro de colectores	interv.	II	53	53	53	159	Ingº F. Gonzales T						
nexiones domiciliarias (antes de la		III	53	53	53	159		Herramientas		10,000			
red de agua)		IV	53	53	53	159		Equipo seguridad		2,000			
		TOTAL				636							
		I	57	57	57	171							
2. Desatoro de conexiones domicilia- rias	interv.	II	57	57	57	171	Ingº F. Gonzales T						
		III	57	57	57	171		Materiales		4,000			
		IV	57	57	57	171							
		TOTAL				684							
		I	4	4	4	12							
3. Reparación de conexiones domi- liaria	interv.	II	4	4	4	12	Ingº F. Gonzales T						
		III	4	4	4	12		Materiales		6,000			
		IV	4	4	4	12							
		TOTAL				48							
									22,000				





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Oficina de Administración y Finanzas División de Control Patrimonial Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Depreciación de Activos.	Acción	Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Inventarios de Activos Fijos.	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													1
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Ingreso de Bienes de Activo Fijo.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Coordinación contratacion de seguros	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													1
Pago de Arbitrios	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													1
Saneamiento de Bienes.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Baja de Bienes de Activo Fijo.	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													1
Remate de Bienes obsoletos.	Acción	Programado 2020	1												1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Mejoramiento almacén de Patrimonio.	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Servicio de inventario físico y tasación de bienes de propiedad, planta y equipo de la EPS, aplicación plena NIIFS.	Acción	Programado 2020	1												1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													

CPCC. Luz Dianira Dávila Silva
Mat. N° 12 - 704
Jefa de la Div. de Control Patrimonial
E.P.S. SESACAJ S.A



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia / Oficina División	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Gerencia de Administración y Finanzas																		
Logística y Servicios Generales																		
Actividades:																		
Plan Anual de Contrataciones y Modificaciones.	Acción	Programado 2020						1							1			
		Ejecutado																
		Avance																
		Ejecutado 2019				1		1	1	1	1	1	1	1	7			
Procedimientos de Selección	Acción	Programado 2020																
		Ejecutado																
		Avance																
		Ejecutado 2019		1	1	5	1	5	1	1					15			
Ejecución del PAAC.	Acción	Programado 2020																
		Ejecutado																
		Avance																
		Ejecutado 2019		1	1	5	1	5	1	1					15			
Ordenamiento de Almacén.	Acción	Programado 2020						1							1			
		Ejecutado													2			
		Avance																
		Ejecutado 2019						1							1			
Abastecimientos.	Acción	Programado 2020						1							2			
		Ejecutado													1			
		Avance																
		Ejecutado 2019						1							1			
Servicios Generales.	Acción	Programado 2020						1							2			
		Ejecutado													1			
		Avance																
		Ejecutado 2019						1							1			





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Actividades:												
Servicio de consultoría para la formulación de los Estados Financieros bajo NIIFs.	Unidad	Programado 2020	1												1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Implementación de las nuevas NIIFs que entraron en vigencia en el año 2018 y entraran en vigencia en el año 2019 y que afectan las operaciones de la Entidad (NIIF 15, otras)	Unidad	Programado 2020	1												1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Mejora de la implementación de la Contabilidad Regulatoria, con un rediseño de los centros de costo.	Unidad	Programado 2020				1									1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Implementación del Libro de Inventarios y Balances Electrónico y actualización de los demás libros electrónicos conforme a las Normas Tributarias	Unidad	Programado 2020			1										1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Servicio de consultorías tributarias y/o financieras	Unidad	Programado 2020		1			1			1		1		1	6
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Capacitación en normas internacionales de información financiera NIIFs.	Unidad	Programado 2020	1		1		1		1		1		1	1	7
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Capacitación en normas contables y tributarias	Unidad	Programado 2020	1			1			1			1		1	7
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Capacitación en normas y funcionamiento del SIAF	Unidad	Programado 2020			1						1				2
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Ejecutado 2019													0





EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020





Gerencia General Oficina - Educación Sanitaria Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividades:															
Identificación, selección, coordinación con actores: II.EE., Organizaciones Vecinales de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.	Acción	Programado 2020													10
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													10
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A POBLACIÓN ESCOLAR (Nivel Inicial - Primaria - Secundaria - superior)	Acción	Programado 2020													8
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													5
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A ORGANIZACIONES VECINALES	Acción	Programado 2020													4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													4
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A POBLACIÓN USUARIA	Acción	Programado 2020													12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													12
EVENTOS PROMOCIONALES Días festivos: Agua (22 de marzo), Salud 07 de abril , Ambiente 05 de junio, dia interamericano del agua primer sábado de octubre).	Acción	Programado 2020													4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													3
Visitas Guiadas a plantas de tratamiento.	Acción	Programado 2020													25
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													27
Campaña cliente puntual	Acción	Programado 2020													1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
Formulación, diseño, producción e impresión de materiales didácticos informativos	Acción	Programado 2020													5
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													5
Difusión de materiales didácticos informativos	Acción	Programado 2020													12
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													9
Información y Sencibilización público interno (colaboradores EPS SEDACAJ S.A.)	Acción	Programado 2020													2
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													3



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia / Oficina División Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
			Programado 2020	Ejecutado	Avance	Ejecutado 2019	Plan de mantenimiento de hardware																				
Gerencia General																											
Oficina de Sistemas e Informática																											
Actividades:																											
Gestión de la Oficina de Sistemas e Informática (Plan de contingencias, Análisis de Riesgos, Plan de Sistemas y Plan de Mantenimiento de Hardware 2020); aprobado por Gerencia.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Plan Operativo Informático 2020(POI), aprobado por la Gerencia General y publicado en el portal de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Cierres ejercicio 2019, Sistemas de Información ERP AVALON (mensual, trimestral, semestral y anual); apertura ERP ejercicio 2020.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Validar y exportar información procesada (mensual, trimestral, semestral y anual 2020) de los sistemas de información SICAP, a través de FTP: ftp://ftp.sunass.gob.pe con el usuario y contraseña asignado a la empresa.	Unidad	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Mantenimiento preventivo de equipos informáticos 2020 (computadoras, impresoras y equipos de comunicación).	Unidad	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Mantenimiento y actualización portal Web institucional.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Modernización de ERP de Gestión Comercial: Módulos de Catastro de Clientes, Medición, Comercialización, Presupuesto, Facturación y Cobranza.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Implementación ERP de Gestión Operacional: Módulos de Mantenimiento, Operación, Catastro incluyendo GIS.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) de la EPS SEDACAJ S.A.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Mantenimiento Red LAN y pozos a tierra Planta Santa Apolonia y Planta El Milagro.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Actualización de Licencias Antivirus	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Adquisición de equipos informáticos (Computadoras, Impresoras y Licencias)	Acción	Programado 2020	Lic. Corel Draw																								
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											
Capacitación, seguridad TIC.	Acción	Programado 2020																									
Ejecutado																											
Avance																											
Ejecutado 2019																											



POI 2020 - SSST

Gerencia /General Supervisor de Seguridad y S. Trabajo	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Indicador / Actividades															
CAMPAÑA DE PROTECCIÓN SOLAR	Acción	Programado 2020	X	X	X										
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES ANUALES Y AL RETIRO	Acción	Programado 2020				X	X								
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
EXÁMENES MÉDICO PRE OCUPACIONALES	Acción	Programado 2020													
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Acción	Programado 2020													
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
ACTUALIZACIÓN DEL IPER	Acción	Programado 2020						X			X				X
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	Acción	Programado 2020													
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
ELECCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021-2022	Acción	Programado 2020													
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUINES	Acción	Programado 2020	X				X			X					
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
RIESGOS PSICOSOCIALES A TRABAJADORES	Acción	Programado 2020	X		X		X		X		X				X
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
INSPECCIONES PLANEADAS	Acción	Programado 2020	X		X		X		X		X		X		X
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL (Día mundial contra el cáncer, del riñón, de la tuberculosis, de la seguridad y salud en el trabajo, etc)	Acción	Programado 2020	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													
CAPACITACIÓN (Riesgos disergonómicos y psicosociales, causas y consecuencias de los accidentes, Primeros Auxilios- Básico,etc)	Acción	Programado 2020	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019													



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia General Oficina Imagen Institucional Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2019												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividades:															
"Juégale limpio a Cajamarca" el verdadero hincha No desperdicia agua"	Acción	Programado 2020		x			x								2
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019			x	x									2
"Más obras para Cajamarca"	Acción	Programado 2020	x		x		x		x		x		x		6
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019			x	x	x					x	x	x	6
"Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos."	Acción	Programado 2020	x				x					x			3
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019										x			1
"No la Riegues"	Acción	Programado 2020					x	x	x	x					4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019					x	x	x	x					4
Estudio de opinión en medios de comunicación rating	Acción	Programado 2020	x		x			x				x			4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019			x		x		x		x		x		5
Producción de documental "Captaciones de Agua"	Acción	Programado 2020	x				x								1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019					x								1
"Conexiones Clandestinas"	Acción	Programado 2020	x				x			x			x		4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019					x		x		x		x		4
"H2O, cuidado del agua"	Acción	Programado 2020	x	x	x							x	x	x	6
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019											x	x	2
"En Cajamarca, mejor del caño - Calidad"	Acción	Programado 2020				x									1
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019										x			1
"Alcantarillado para uso doméstico"	Acción	Programado 2020			x		x		x		x				4
		Ejecutado													
		Avance													
		Ejecutado 2019						x		x					2



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

PLAN DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: AÑO 2020

OFICINA : GERENCIA GENERAL
 DIVISIÓN : OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD
 OBJETIVO INSTITUCIONAL :
 META INSTITUCIONAL :

Nº ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS					RESPONSABLES	RECURSOS		PRESUPUESTO EN s/.		EVALUACIÓN					
			TRIM/ MES	1	2	3	TOTAL		BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	CANT	%	CUALITATIVO			
				I	1	1	3		Laboratorio	50,000.00								
1	EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2019	Acción	I	1	1	1	3	Laboratorio Control de Calidad	Viáticos		20,000.00							
				II	1	1	3		Útiles oficina		10,000.00							
				III	1	1	3		Productos Químicos		40,000.00							
				IV	1	1	3		Materiales, otros		30,000.00							
			TOTAL						Pasajes		10,000.00							
									Combustible		10,000.00							
									Capacitación		20,000.00							
											80,000.00	110,000.00						
2	APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Equipo	I				0	Laboratorio Control de Calidad	Equipo									
				II			0		Equipo									
				III		2	2		Equipo		15,000.00							
				IV		3	3		Equipo		15,000.00							
			TOTAL				5				30,000.00							
3	GESTIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO - SUMINISTRO DE ACCESORIOS	Acción	I				1	Laboratorio Control de Calidad	Equipo									
				II	2	2	6		Equipo		20,000.00							
				III	2	2	6		Equipo		20,000.00							
				IV			0		Equipo									
			TOTAL				13					40,000.00						
4	GESTIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES	Acción	I	1	1	1	3	Laboratorio Control de Calidad	Laboratorio		8,000.00							
				II	1	1	3		Laboratorio		8,000.00							
				III	1	1	3		Laboratorio		8,000.00							
				IV	1	1	3		Laboratorio		8,000.00							
			TOTAL				12				32,000.00							
5	MONITOREO CUERPO RECEPTOR	Acción	I	1	1	1	3	Laboratorio Control de Calidad	Laboratorio		10,000.00							
				II	1	1	3		Laboratorio		10,000.00							
				III	1	1	3		Laboratorio		10,000.00							
				IV	1	1	3		Laboratorio		10,000.00							
			TOTAL				12				40,000.00							
6	MONITOREO DE CUENCAS	Acción	I	1	1	1	3	Laboratorio Control de Calidad	Laboratorio		10,000.00							
				II	1	1	3		Materiales, otros		10,000.00							
				III	1	1	3				10,000.00							
				IV	1	1	3				10,000.00							
			TOTAL				12				40,000.00							
												TOTAL	110,000.00	262,000.00				
														372,000.00				


 Ing. Marco Narro Cestrión
 CONTROL DE CALIDAD
 EPS SEDACAJ S. A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

Gerencia / Oficina: Asesoría Legal	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2019												TOTAL	RESPONSABLE
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES (DEFENSA LEGAL)	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Espec. Legal
		Ejecutado														
		Avance														
		Ejecutado 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Asesor Legal
ELABORACIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Espec. Legal
		Ejecutado														
		Avance														
		Ejecutado 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Espec. Legal
ELABORACIÓN Y VISACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (RESOLUCIONES Y OTROS)	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Asesor Legal
		Ejecutado														
		Avance														
		Ejecutado 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Espec. Legal
EMISIÓN DE OPINIONES E INFORMES LEGALES	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Asesor Legal
		Ejecutado														
		Avance														
		Ejecutado 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

ANEXO N° 2



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL
Versión 14FP0100

010

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha : 23/12/20
Hora : 08:15:05
Página 1 de 1

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

FORMATO N° 01A

(En Soles)

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

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		28 992 690				28 992 690
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		28 914 690				28 914 690
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		28 914 690				28 914 690
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		28 914 690				28 914 690
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		28 914 690				28 914 690
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		28 914 690				28 914 690
1.5 OTROS INGRESOS		78 000				78 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		78 000				78 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		78 000				78 000
1.5.1.1 INTERESES		78 000				78 000
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESSIONES		78 000				78 000
TOTAL ENTIDAD		28 992 690				28 992 690

ELABORADO POR
Otto Nelson Fimcker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Gerardo Castillo Gómez
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. José Lino Gutierrez Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL
Versión 14FP0100

009

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 23/12/20
Hora : 08:13:47
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN	CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020				TOTAL
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7 960 884	7 194 838	6 948 438	6 888 530	28 992 690
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		7 941 384	7 175 338	6 928 938	6 869 030	28 914 690
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		7 941 384	7 175 338	6 928 938	6 869 030	28 914 690
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 941 384	7 175 338	6 928 938	6 869 030	28 914 690
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 941 384	7 175 338	6 928 938	6 869 030	28 914 690
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		7 941 384	7 175 338	6 928 938	6 869 030	28 914 690
1.3.3.9.2.1.1 OTROS INGRESOS		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
1.5.1.1.1 INTERESES		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES		19 500	19 500	19 500	19 500	78 000
TOTAL GENERAL		7 960 884	7 194 838	6 948 438	6 888 530	28 992 690

ELABORADO POR
Otto M. Sello y Firma
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ingr. Gerardo Castillo Gomez
Jefe de la Oficina de Presupuesto
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
ing. José Edmundo Sello y Firma
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Versión 14FP0100

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISIÓN FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORÍA DE GASTO,
CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

008

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICOFecha : 23/12/2019
Hora : 08:12:54
Página: 1 de 2

FORMATO N° 2A

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

CATEGORÍA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INGRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	24 802 845				24 802 845
ACCIONES CENTRALES	8 937 465				8 937 465
3999999 SIN PRODUCTO	8 937 465				8 937 465
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8 937 465				8 937 465
18 SANEAMIENTO	8 937 465				8 937 465
006 GESTIÓN	8 937 465				8 937 465
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	8 937 465				8 937 465
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 842 668				3 842 668
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
23 BIENES Y SERVICIOS	1 802 601				1 802 601
25 OTROS GASTOS	3 264 296				3 264 296
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	15 865 380				15 865 380
3999999 SIN PRODUCTO	15 865 380				15 865 380
5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	3 845 622				3 845 622
18 SANEAMIENTO	3 845 622				3 845 622
040 SANEAMIENTO	3 845 622				3 845 622
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 845 622				3 845 622
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 150 972				3 150 972
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	149 440				149 440
23 BIENES Y SERVICIOS	545 210				545 210
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9 249 261				9 249 261
18 SANEAMIENTO	9 249 261				9 249 261
040 SANEAMIENTO	9 249 261				9 249 261
0088 SANEAMIENTO URBANO	9 249 261				9 249 261
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 328 979				6 328 979
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 850				41 850
23 BIENES Y SERVICIOS	2 828 432				2 828 432
25 OTROS GASTOS	50 000				50 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 770 497				2 770 497
18 SANEAMIENTO	2 770 497				2 770 497
040 SANEAMIENTO	2 770 497				2 770 497
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 770 497				2 770 497
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 183 405				2 183 405
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
23 BIENES Y SERVICIOS	559 192				559 192
6. GASTOS DE CAPITAL	4 189 845				4 189 845
ACCIONES CENTRALES	169 500				169 500
3999999 SIN PRODUCTO	169 500				169 500
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	169 500				169 500
18 SANEAMIENTO	169 500				169 500
006 GESTIÓN	169 500				169 500
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	169 500				169 500
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169 500				169 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 020 345				4 020 345
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2 903 645				2 903 645
4000049 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 903 645				2 903 645
18 SANEAMIENTO	2 903 645				2 903 645
040 SANEAMIENTO	2 903 645				2 903 645
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 903 645				2 903 645
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 903 645				2 903 645
3999999 SIN PRODUCTO	1 116 700				1 116 700
5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	473 200				473 200
18 SANEAMIENTO	473 200				473 200
040 SANEAMIENTO	473 200				473 200
0088 SANEAMIENTO URBANO	473 200				473 200
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473 200				473 200



CAJAMARCA

EPS
SEDAÇAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Versión 14FP0100

007

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Fecha : 23/12/2019
Hora : 08:12:54
Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	543 500			543 500
	5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	100 000			100 000
	18 SANEAMIENTO	100 000			100 000
040 SANEAMIENTO	100 000				100 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	100 000				100 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
TOTAL ENTIDAD	28 992 690				28 992 690

PRESUPUESTO DE PLANIFICACIÓN
Ing. Gerardo Castillo Gomero
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. José Lino Gómez Roca Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Versión 14FP0100

006

DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

Fecha : 23/12/2019
Hora : 08:11:36
Página: 1 de 2

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 T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 500 778	1 898 352	1 824 522	1 883 313	9 106 965
3999999 SIN PRODUCTO	3 500 778	1 898 352	1 824 522	1 883 313	9 106 965
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 500 778	1 898 352	1 824 522	1 883 313	9 106 965
5 GASTOS CORRIENTES	3 435 928	1 842 702	1 814 522	1 844 313	8 937 465
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 023 652	816 925	994 245	1 007 846	3 842 688
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	790 156	469 085	263 585	279 775	1 802 601
2.5 OTROS GASTOS	1 594 220	556 692	556 692	556 692	3 264 298
6 GASTOS DE CAPITAL	64 850	55 650	10 000	39 000	169 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64 850	55 650	10 000	39 000	169 500
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	8 516 157	3 418 096	4 147 610	3 803 862	19 885 725
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 903 645				2 903 645
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 903 645				2 903 645
6 GASTOS DE CAPITAL	2 903 645				2 903 645
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 903 645				2 903 645
3999999 SIN PRODUCTO	5 612 512	3 418 096	4 147 610	3 803 862	16 982 080
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 522 419	823 658	980 973	991 772	4 318 822
5 GASTOS CORRIENTES	1 057 419	815 458	980 973	991 772	3 845 622
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871 324	635 973	814 838	828 837	3 150 972
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 385	58 285	30 385	30 385	149 440
2.3 BIENES Y SERVICIOS	155 710	121 200	135 750	132 550	545 210
6 GASTOS DE CAPITAL	465 000	8 200			473 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	465 000	8 200			473 200
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 183 351	2 013 504	2 474 677	2 121 229	9 792 761
6 GASTOS CORRIENTES	2 639 851	2 013 504	2 474 677	2 121 229	9 249 281
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 820 068	1 259 621	1 626 944	1 622 346	6 328 979
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			41 850		41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	769 783	753 883	805 883	498 883	2 828 432
2.5 OTROS GASTOS	50 000				50 000
6 GASTOS DE CAPITAL	543 500				543 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	543 500				543 500
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	906 742	580 934	691 960	690 861	2 870 497
5 GASTOS CORRIENTES	806 742	580 934	691 960	690 861	2 770 497
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	619 899	431 651	567 177	584 678	2 183 405
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	158 943	149 283	124 783	126 183	559 192
6 GASTOS DE CAPITAL	100 000				100 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000

**CAJAMARCA****EPS
SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN****"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

Versión 14FP0100

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020****PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)**DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICOFecha : 23/12/2019
Hora : 08:11:36
Página: 2 de 2**FORMATO N° 02A/ETE****ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.****FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2020
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	12 016 935	5 316 448	5 972 132	5 687 175	28 992 690

ELABORADO POR
Otto M. Pflucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

GERENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo Castillo Gomero
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

----- TITULAR DE LA ENTIDAD -----
Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

004

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
Fecha : 23/12/20
Hora : 08:09
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/ETI

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

ENTIDAD ACREDITADORA	DESTINO DEL DESEMBOLE	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLE AÑO 2020			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/

A FINANCIAMIENTO

- I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
 - I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO
 - I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO
- B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 - I DONACIONES
 - II TRANSFERENCIAS

TOTAL (A + B)

ELABORADO POR
Otto M. Pfeiffer Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Gerardo Castillo Comero
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ELABORADO DE LA ENTIDAD
Ing. José Luis Gómez Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

Versión 14FP0100

PRESUPUESTO PÚBLICO

C
OCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020Fecha : 23/12/2019
Hora : 07:57:05
Página: 1 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
2 ACCIONES CENTRALES								
3999999 SIN PRODUCTO								
50000 GESTION ADMINISTRATIVA								
18 SANEAMIENTO								
006 GESTION								
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS								
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		9 106 965	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
40000 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00412 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		2 903 645	001 ACCION	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3999999 SIN PRODUCTO								
50005 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00011 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		121 540	086 PERSONA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00392 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y		4 197 282	001 ACCION	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50011 SERVICIO DE AGUA POTABLE								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00412 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		9 792 761	001 ACCION	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50011 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
18 SANEAMIENTO								
040 SANEAMIENTO								
0088 SANEAMIENTO URBANO								
00405 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2 870 497	001 ACCION	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
Versión 14FP0100

PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020Fecha : 23/12/2019
Hora : 07:57:05
Página: 2 de 2

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

FORMATO N° 04A/ETE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA S/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				
	TOTAL ENTIDAD	28 992 690						

ELABORADO POR
Otto Alexander Becker Silva
Sello y Firma
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Gerardo Castillo Gómez
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Ing. José Luis Martínez Mantilla
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

EN AGUAS DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
Versión 14FP0100

PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 23/12/201
Hora : 08:05:13
Página 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
1 Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 89.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.				
1.1 Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 89.0% y	1 ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	88.00	89.00
	2 CONTINUIDAD HORARIA	HORAS	19.50	20.00
	3 EJECUCIÓN CONEXIONES AGUA POTABLE	CONEXIONES	1 542.00	1 542.00
1.2 Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 89.0% ,	1 ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	88.00	89.00
	2 EJECUCIÓN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	1 514.00	1 514.00
1.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en	1 VENTA CONEXIONES AGUA POTABLE	CONEXIONES	1 542.00	1 542.00
	2 VENTA CONEXIONES ALCANTARILLADO	CONEXIONES	1 514.00	1 514.00
	3 MICROMEDIDON CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	95.30	97.40
	4 CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	90.50	91.70
	5 RELACIÓN DE TRABAJO	PORCENTAJE	68.00	68.00
1.4 Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando	1 ENCUESTA ANUAL SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	ACCION	1.00	1.00
	2 MEDICIÓN CLIMA LABORAL EN LA EPS	PORCENTAJE	75.00	75.00
	3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	CURSO	20.00	30.00
1.5 Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la	1 PUBLICACIÓN INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PUBLICACION	4.00	4.00
	2 PUBLICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PUBLICACION	4.00	4.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

FECHADO POR
Otto M. Pflecker Silva
Sello y Firma
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FECHADO POR
Ing. Gerardo Castillo Gómez
Sello y Firma
Jefe Oficina General de Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FECHADO POR
Ing. José Luis Pérez Mantilla
Sello y Firma
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



ANEXO N° 03

EPS SEDACAJ S.A.

Oficina General de Planificación

VARIABLES BASE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES PROGRAMADAS 2020				
		AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.	2020
POBLACIÓN	Habitantes	225.803	228.815	232.829	235.854	235.524
- Cajamarca	Habitantes	218.284	221.284	225.284	228.299	228.299
- Contumazá	Habitantes	3.354	3.360	3.367	3.372	3.372
- San Miguel	Habitantes	4.165	4.171	4.178	4.183	3.853
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	44.852	46.938	49.545	52.153	52.153
- Cajamarca	Conexiones	42.565	44.545	47.019	49.494	49.494
- Contumazá	Conexiones	977	1.022	1.079	1.136	1.136
- San Miguel	Conexiones	1.310	1.371	1.447	1.523	1.523
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	44.670	46.748	49.345	51.942	51.942
- Cajamarca	Conexiones	42.588	44.569	47.045	49.521	49.521
- Contumazá	Conexiones	928	971	1.025	1.079	1.079
- San Miguel	Conexiones	1.154	1.208	1.275	1.342	1.342
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
- Cajamarca	Hab/Vivienda	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
- Contumazá	Hab/Vivienda	2,85	2,85	2,85	2,90	2,90
- San Miguel	Hab/Vivienda	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	41.144	43.058	45.450	47.842	47.842
- Cajamarca	Conexiones	39.031	40.847	43.116	45.385	45.385
- Contumazá	Conexiones	924	967	1.020	1.074	1.074
- San Miguel	Conexiones	1.189	1.245	1.314	1.383	1.383
MEDIDORES OPERATIVOS	Medidores	40.071	41.935	44.264	46.594	46.594
- Cajamarca	Medidores	37.963	39.729	41.936	44.143	44.143
- Contumazá	Medidores	919	962	1.016	1.069	1.069
- San Miguel	Medidores	1.189	1.244	1.313	1.382	1.382
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	12.501.299	13.082.755	13.809.574	14.536.394	14.536.394
- Cajamarca	M3	12.204.432	12.772.080	13.481.640	14.191.200	14.191.200
- Contumazá	M3	122.424	128.119	135.236	142.354	142.354
- San Miguel	M3	174.442	182.556	192.698	202.840	202.840
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	8.849.172	9.154.316	9.662.889	10.171.462	10.171.462
- Cajamarca	M3	8.599.301	8.895.829	9.390.041	9.884.254	9.884.254
- Contumazá	M3	99.053	102.469	108.161	113.854	113.854
- San Miguel	M3	150.818	156.019	164.686	173.354	173.354
Ventas	S/.					
Costo operativo	S/.					
Depreciación de activos	S/.					
Provisión Cobranza Dudosa	S/.					
Trabajadores	Unidad					
Pasivo total	S/.					
Patrimonio Total	S/.					
Facturación Pens.Aqua y Alcant	S/.					
Producción Agua Potable	M3	12.501.299	13.082.755	13.809.574	14.536.394	14.536.394
Volumen Facturado	M3	8.849.172	9.154.316	9.662.889	10.171.462	10.171.462



ANEXO N° 04
METAS DE GESTIÓN DE SUNASS

a) Metas de Gestión Base a nivel de EPS

Metas de gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Incremento anual de medidores ¹⁾	Número	1000	1000	1000	1000	1000
Renovación anual de medidores ²⁾	Número	16 964	2496	2496	2496	2496
Agua no facturada	Número	36	34	34	33	32
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado	%	100	100	100	100	100
Relación Trabajo ³⁾	%	71	71	69	68	68
Contrato MRSE ⁴⁾	Número	-	1	-	-	-
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico ⁵⁾	Número	-	-	365	365	365
Ejecución de la reserva MRSE ⁶⁾	%	-	-	-	40	70
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático ⁷⁾	Documento	1	1	1	1	1

¹⁾ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.

²⁾ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una

b) Metas de Gestión Base a nivel de localidad

Continuidad promedio

Localidad	Unidad de Medida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cajamarca	Horas/día	17	19	21	21	21	21
San Miguel	Horas/día	24	24	24	24	24	24
Contumazá	Horas/día	24	24	24	24	24	24

Presión promedio

Localidad	Unidad de Medida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cajamarca	m.c.a	19	19	19	19	19	19
San Miguel	m.c.a	32	32	32	32	32	32

Presión máxima

Localidad	Unidad de Medida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Contumazá	m.c.a	75	75	50	50	50	50

**FONDOS Y RESERVAS DE EPS SEDACAJ S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2019-2024****Fondo de Inversión**

Periodo	Porcentaje de los Ingresos ¹⁾
Año 1	13%
Año 2	17%
Año 3	21%
Año 4	23%
Año 5	23%

Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos

Periodo	Porcentajes de los Ingresos ¹⁾
Año 1	2,0%
Año 2	2,4%
Año 3	2,2%
Año 4	2,2%
Año 5	2,1%

Reserva para la elaboración e implementación del plan de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático

Periodo	Porcentajes de los Ingresos ¹⁾
Año 1	0,0%

Periodo	Porcentajes de los Ingresos ¹⁾
Año 2	0,2%
Año 3	0,2%
Año 4	0,2%
Año 5	0,2%

Cajamarca, Diciembre de 2019.