



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 EPS SEDACAJ S.A.



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

Teléf: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Índice

Presentación	1
1. Objetivo del Plan Operativo Institucional (POI) 2022	2
2. De la EPS SEDACAJ S.A.	2
2.1 Constitución y objetivo de la EPS	2
3. Base Legal	2
4. Estructura orgánica	3
5. Plan Estratégico Institucional (PEI).....	4
5.1 Objetivo Estratégico General	4
5.2 Objetivos estratégicos específicos	5
6. Misión y Visión institucional	5
6.1 Misión	5
6.2 Visión	5
7. Política Pública del sector saneamiento	5
7.1 Política del sector	6
7.2 Políticas Institucionales aprobadas por Directorio	6
8. Presupuesto Institucional 2022	7
9. Proyectos de inversión	8
9.1 División de estudios	8
9.2 División de obras	8
9.3 Inversión según localidad y fuente de financiamiento	8
a. Fuente: Recursos directamente recaudados (RDR) ..	9
b. Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)	9
c. Fuente: Asociación Los Andes Cajamarca (ALAC) ...	9
d. Inversión Total	9
10. Plan de actividades y metas programadas POI 2022	9
10.1 Plan de actividades y metas de las unidades EPS.....	9
10.2 Metas de los objetivos estratégicos	9
a. Objetivo estratégico general	9
b. Objetivo estratégico específico N° 1	9
c. Objetivo estratégico específico N° 2	9
d. Objetivo estratégico específico N° 3	10
e. Objetivo estratégico específico N° 4	10
f. Objetivo estratégico específico N° 5	10
g. Objetivo estratégico específico N° 6	10
11. Sistema de indicadores e índices de la gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento	10
12. Referencias normativas	10
Anexo N° 1: Unidades de la EPS con su plan de actividades POI 2022	54
Anexo N° 2: Plan de actividades programadas POI 2022 por Unidad según número de cuadro	55
Anexo N° 3: Indicadores de gestión de la EPS	58

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





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Presentación

Uno de los principales enunciados de la Política Nacional de Saneamiento (DS N° 007-2017-VIVIENDA) es “ el acceso universal a los servicios de agua potable y alcantarillado en todo el país, para las poblaciones urbanas y rurales”.

Considerando lo anterior, la Ley Marco de Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento (DL 1280), y otras normas vinculantes a estos servicios, es que la EPS SEDACAJ S.A. (tomando en cuenta también sus políticas institucionales) aprobó (RGG N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.) el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2022 se ha formulado alineándose a los objetivos estratégicos, a sus actividades, y metas determinadas en el PEI.

El POI 2022 presenta, por un lado, el Plan de Actividades programadas, presentadas por las diferentes unidades orgánicas de la EPS. Por otro lado, se presentan las metas programadas para el objetivo estratégico general, y para los seis (06) objetivos estratégicos específicos, que se espera alcanzar al finalizar el año 2022.

Para la implementación del POI 2022, se cuenta con los recursos, los mismos que se encuentran aprobados en el Presupuesto Institucional de la EPS SEDACAJ S.A., año Fiscal 2022 (Resolución N° 151-2021GG/EPS SEDACAJ S.A.).

El POI, como instrumento de gestión, permitirá que la EPS SEDACAJ S.A. ejecute las actividades priorizadas, vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobados en el PEI, produciendo, eficiente y eficazmente, servicios de agua potable y alcantarillado, así como realizar inversiones, para las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, a favor de nuestros usuarios presentes y futuros.

Oficina General de Planificación
y Presupuesto-EPS SEDACAJ S.A.



001

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



1. Objetivo del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la EPS SEDACAJ S.A.

El objetivo del POI es implementar las estrategias determinadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 de la EPS SEDACAJ S.A., a través de una programación de actividades (de cada una de las unidades de la EPS) priorizadas, vinculadas al Objetivo Estratégico General y los Objetivos Estratégicos Específicos del PEI, actividades que serán ejecutadas mes a mes, durante el año 2022, aplicables a las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

2. De la EPS SEDACAJ S.A.

2.1 Constitución y objetivo de la EPS

La EPS SEDACAJ S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, cuyos accionistas son las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, constituida en el marco de la Ley General de Sociedades, con autonomía administrativa, técnica, financiera y económica, que se rige por su dispositivo de creación, así como por su Estatuto Social.

El objetivo general de la EPS es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en el ámbito de su competencia que comprende las ciudades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son: a) Servicios de Agua Potable (sistema de producción y distribución); y, b) Servicio de Alcantarillado Sanitario (sistema de recolección, y sistema de tratamiento y disposición de las aguas residuales).

3. Base Legal

La prestación de los servicios de agua potable y servicios de alcantarillado sanitario, de la EPS, se rige por el siguiente marco normativo:

- a. Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA (29.03.2017), que aprueba la Política Nacional de Saneamiento, como instrumento de desarrollo del sector saneamiento, orientado a alcanzar el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural.
- b. Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- c. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.





- d. Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (27.08.2021), que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
- e. Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.
- f. Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA (23.06.2017), que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, como instrumento de implementación de la Política Nacional de Saneamiento y de la norma marco del sector.
- g. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD (02.06.2017), que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de Gobierno .
- h. Decreto Legislativo N° 1440 (15.09.2018), que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público (cuyo objeto es regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público).
- i. Resolución de Gerencia General N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. (09.12.2021), que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la EPS SEDACAJ S.A., para su cumplimiento obligatorio de las acciones y metas de gestión que corresponda a las gerencias y oficinas de la empresa.
- j. Manual de Funciones y Perfiles de Puestos (MFPP) de la EPS SEDACAJ S.A. (Resolución de Gerencia General N° 055-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 10.08.2020).

4. Estructura orgánica

La estructura orgánica de la EPS SEDACAJ S.A., hasta el tercer nivel organizacional, está conformada (RGG N° 022-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A.) por:

1. Órganos Directivos

Junta General de Accionistas

Directorio

2. Órganos de control

Órgano de Control Institucional

3. Órgano Ejecutivo

Gerencia General



003



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

4. Órganos de Línea

4.1 Gerencia Operacional

- División de Producción Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales
- División de Distribución, Recolección y Control de Pérdidas
- División de Mantenimiento

4.2 Gerencia de Ingeniería

- Supervisión Estudios y Obras
- División de Estudios
- División de Obras
- División MRSE y Gestión de Riesgos de Desastres

4.3 Gerencia Comercial

- División de Catastro Integrado
- División de Facturación y Cobranza
- División de Medición
- División de Comercialización

5. Órganos de Asesoría

5.1 Oficina General de Planificación y Presupuesto

5.2 Oficina de Asesoría Legal

5.3 Oficina de Asesoría Técnica

6. Órganos de Apoyo

6.1 Oficina General de Administración y Finanzas

- División de Recursos Humanos
- División de Contabilidad General y Costos
- División de Logística y Servicios Generales
- División de Control Patrimonial
- División de Recursos Financieros

6.2 Oficina de Control de Calidad de Agua

6.3 Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria

6.4 Oficina de Sistemas e Informática

6.5 Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional

7. Órganos Desconcentrados

- Administración de Servicios Contumazá
- Administración de Servicios San Miguel



5. Plan Estratégico Institucional (PEI)

La formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 está alineado a los objetivos estratégicos de la EPS, los cuales se encuentran determinados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 (Resolución de Gerencia General

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

004



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.), estos objetivos son:

5.1 Objetivo Estratégico General

Este objetivo considera lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2026, en el ámbito de operación de la Empresa al 98 % de la población, y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

5.2 Objetivos estratégicos específicos

1. Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 20 a 24 horas por día, ejecutando proyectos de inversión, y optimizando los procesos de producción y distribución.
2. Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la empresa, y tratar ecológicamente las aguas residuales al 95 %, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.
3. Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.
4. Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional
5. Contribuir en mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.
6. Propiciar una gestión, cumpliendo los Estándares de Buen Gobierno Corporativo.

6. Misión y Visión Institucional

6.1 Misión

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

6.2 Visión

Liderar la prestación de 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.

7. Política Pública del Sector Saneamiento



005

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

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra Nº 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil Nº 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

7.1 Política del Sector

La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, están alienados a los objetivos de la política pública del sector saneamiento (DL 1280, Artículo IV), los cuales son:

1. Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad, con la finalidad de alcanzar el acceso universal.
2. Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos.
3. Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.
4. Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura.
5. Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de saneamiento.

7.2 Políticas Institucionales aprobadas por el Directorio

Con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios, se cuenta con las siguientes políticas institucionales (Plan Estratégico Institucional EPS SEDACAJ S.A. 2022-2026, numeral 3.5):

- Propiciar directivas tendientes a coordinar acciones para hacer cumplir las normas emanadas por el ente rector (MVCS), y otras instituciones conexas al saneamiento.
- Tratar el agua cruda que llega a las plantas de tratamiento, para luego entregarla a la población como agua apta para el consumo humano, cumpliendo el marco normativo existente (Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, DS N° 031-2010-SA; Reglamento de la Calidad de Prestación de los Servicios de Saneamiento, RCD N° 011-2007-SUNASS-CD y RCD N° 061-2018-SUNASS-CD).
- Comercializar agua potable de acuerdo a las normas vigentes.
- Comercializar los servicios de alcantarillado, de acuerdo a las normas vigentes.
- Generar la necesidad permanente de ampliar la cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Tender para que la continuidad horaria, de agua potable, se extienda a 24 horas por día.



006

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

- Preservar el recurso agua y el medio ambiente.
- Generar políticas de reembolsos por daños ocasionados por terceros a los sistemas de agua y alcantarillado.
- Transparentar la gestión de la institución.
- Propiciar el desarrollo institucional con principios y valores.
- Propiciar y generar una buena atención a los clientes y usuarios.
- Propiciar y generar un ambiente laboral adecuado a los trabajadores.
- Gestionar con principios de calidad total.
- Mejorar continuamente todos los procesos de producción y comercialización.
- Proteger la salud integral de los trabajadores.
- Asegurar la asignación de recursos económicos y logísticos ante amenazas e impactos, tanto interno como externo.
- Velar para que el establecimiento de tarifas, por parte de la SUNASS, sean acordes a la realidad socio económica de los clientes y usuarios.

8. Presupuesto Institucional 2022

A través de la Resolución N° 151-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. (15.12.2021), se aprobó: a) El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la EPS SEDACAJ S.A., con Recursos Directamente Recaudados como fuente de financiamiento (S/. 34'974,889); y, b) Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 de la EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a la siguiente estructura:

Gastos Corrientes		25'351,069
Personal y Obligaciones Sociales	16'090,096	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	98,540	
Bienes y Servicios	7'839,383	
Otros Gastos	1'323,050	
Gastos de Capital		9'623,820
	S/. 34'974,889	



007

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



9. Proyectos de Inversión

9.1 División de estudios

Para el 2022, la División tiene la responsabilidad de elaborar siete (07) expedientes técnicos, cuyos proyectos serán financiados con Recursos Directamente Recaudados (RDR). El Cuadro N° 10 muestra los detalles de la programación: ficha del proyecto, y periodo de elaboración del expediente técnico.

Para otras fuentes de financiamiento, se elaborarán otros expedientes técnicos para:

- a. Reforzamiento de la línea de conducción de agua cruda (tramo captación Ronquillo a planta Santa Apolonia), que será financiado con RDR, comprendido en la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), ver Cuadro N° 11.
- b. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de San Miguel, que será financiado con recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ver Cuadro N° 11.
- c. Mejoramiento y ampliación del sistema de producción y distribución de agua potable mediante aguas subterráneas, que será financiado con recursos de la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) ver Cuadro N° 11.

9.2 División de obras

Para el 2022, la División tiene la responsabilidad de ejecutar siete (07) proyectos, con recursos directamente recaudados. La inversión total es S/. 12'090,054. El Cuadro N° 12 presenta los detalles: ficha del proyecto, el período de licitación, el periodo de ejecución y liquidación, según corresponda.

De igual manera, para ejecutar los dos proyectos de Gestión de Riesgos de Desastres, estos serán financiados con RDR. Otro proyecto será ejecutado con recursos del MVCS, y otro será ejecutado con recursos de ALAC. Para estos cuatro proyectos se invertirá S/. 4'274,692, tal como se detalla en el Cuadro N° 13.

9.3 Inversión según localidad y fuente de financiamiento

La inversión total para ejecutar los once (11) proyectos está distribuida así:



008



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

a. Fuente: Recursos Directamente Recaudados (RDR)

Localidad de Cajamarca:	S/.	12'555,136	(07 proyectos)
Localidad de San Miguel:	S/.	152,269	(01 proyectos)
Localidad de Contumazá:	S/.	198,909	(01 proyecto)
Total EPS:	S/.	12'906,314	(09 proyectos)

b. Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

Localidad de San Miguel:	S/.	308,432	(01 proyecto)
--------------------------	-----	----------------	---------------

c. Fuente: Asociación Los Andes Cajamarca (ALAC)

Localidad de Cajamarca:	S/.	3'150,000	(01 proyecto)
-------------------------	-----	------------------	---------------

d. Inversión Total: S/.

16'364,746	(11 proyectos)
-------------------	----------------

10. Plan de actividades y metas programadas del POI 2022

10.1 Plan de actividades y metas de las unidades de la EPS

Se adjuntan treinta y dos (32) cuadros referido al Plan de actividades programadas de las unidades de la EPS. El Anexo N° 1 presenta la relación de las unidades que cuentan con su Plan de Actividades y Metas, a ser ejecutadas durante el año 2022.

El Anexo N° 2 presenta el número y nombre de cada uno de los cuadros (donde están contenidas las actividades y metas) de cada una de las unidades de la EPS.

10.2 Metas de los objetivos estratégicos

a. Objetivo Estratégico General

Para este objetivo, el Cuadro N° 33 presenta tres (03) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera a la cobertura de agua potable y alcantarillado, y al tratamiento de aguas residuales.

b. Objetivo Estratégico Específico N° 1

Para este objetivo, el Cuadro N° 34 presenta nueve (09) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera a la producción de agua potable, instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de agua potable, continuidad del abastecimiento de agua potable, presencia de cloro residual en las redes de agua, etc.

c. Objetivo Estratégico Específico N° 2

Para este objetivo, el Cuadro N° 35 presenta tres (03) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera al volumen de vertimiento y tratamiento de aguas residuales, e instalaciones nuevas de conexiones domiciliarias de alcantarillado.

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



009



d. Objetivo Estratégico Específico N° 3

Para este objetivo, el Cuadro N° 36 presenta nueve (09) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera la venta de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, las conexiones activas de agua potable, la micromedición del consumo de agua potable, etc.

e. Objetivo Estratégico Específico N° 4

Para este objetivo, el Cuadro N° 37 presenta cinco (05) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera la relación de trabajo, productividad, endeudamiento de la empresa, facturación por volumen de agua, costo operativo por volumen producido, etc.

f. Objetivo Estratégico Específico N° 5

Para este objetivo, el Cuadro N° 38 presenta tres (03) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera la ejecución de proyectos relacionados al mecanismo de retribución ecosistémicos (MRSE), ejecución de proyectos de gestión de riesgos, y ejecución de proyectos con automatización en el sistema.

g. Objetivo Estratégico Específico N° 6

Para este objetivo, el Cuadro N° 39 presenta cinco (05) indicadores con sus metas programadas para el 2022, que considera la ejecución de la implementación del Buen Gobierno Corporativo de la EPS, medición del clima laboral de la EPS, información del Manual de Rendición de Cuentas, y los eventos de capacitación para todo el personal de la EPS.

11. Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento

A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD (18.11.2021), se aprobó el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento. El objetivo de esta normativa es medir y evaluar la gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento. Se aplica a los prestadores de los servicios de saneamiento.

El Anexo N° 3 presenta la relación de 52 indicadores que se utilizará para medir y evaluar a cada una de las unidades de la EPS, incluyendo también a los objetivos estratégicos, durante el año 2022. Cada indicador cuenta con su fórmula, su unidad de medida, y el o los responsables de los mismos.



12. Referencias normativas:

1. Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS (18.11.2021), que aprobó el " Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los
E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

010



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

- Prestadores de los Servicios de Saneamiento”, Establece un conjunto de indicadores que permite medir y evaluar la gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento. Es aplicable a los prestadores de servicios de saneamiento (EPS, pequeñas ciudades, y organizaciones del ámbito rural).
2. Resolución Ministerial N° 081-2019-VIVIENDA- (07.03.2019), que aprobó la “ Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal “.
 3. Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD (26.11.2021), que aprobó el “ Reglamento General de Fiscalización y Sanción “. El objetivo de la norma es establecer las disposiciones aplicables al ejercicio de las funciones fiscalizadora y sancionadora de los administrados que se encuentran bajo su ámbito de aplicación. Es de aplicación para la SUNASS, los terceros fiscalizadores, y los administrados (EPS, sus directores y gerentes).
 4. Decreto Supremo N° 031-2010-SAI/, que aprobó el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano (Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental-Lima: Ministerio de Salud, 24.09.2010). El Reglamento establece disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar de la población. El Reglamento son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional.
 5. Resolución de Consejo Directivo N° 061-2018-SUNASS-CD (30.11.2018), que aprobó la “Modificación del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento”. El Reglamento tiene como objetivo regular las características de calidad que debe tener la prestación de los servicios de saneamiento a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (de aplicación obligatoria).
 6. Resolución de Consejo Directivo N° 047-2019-SUNASS-CD (EXP.: 001-2019-SUNASS-GRT-FT), de fecha 05.12.2019, aprobó: “Metas de Gestión, Fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberá cumplir EPS SEDACAJ S.A. en el quinquenio regulatorio 2019-2024”.
 7. Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG (15.05.2019), que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. La finalidad es que las entidades del



011

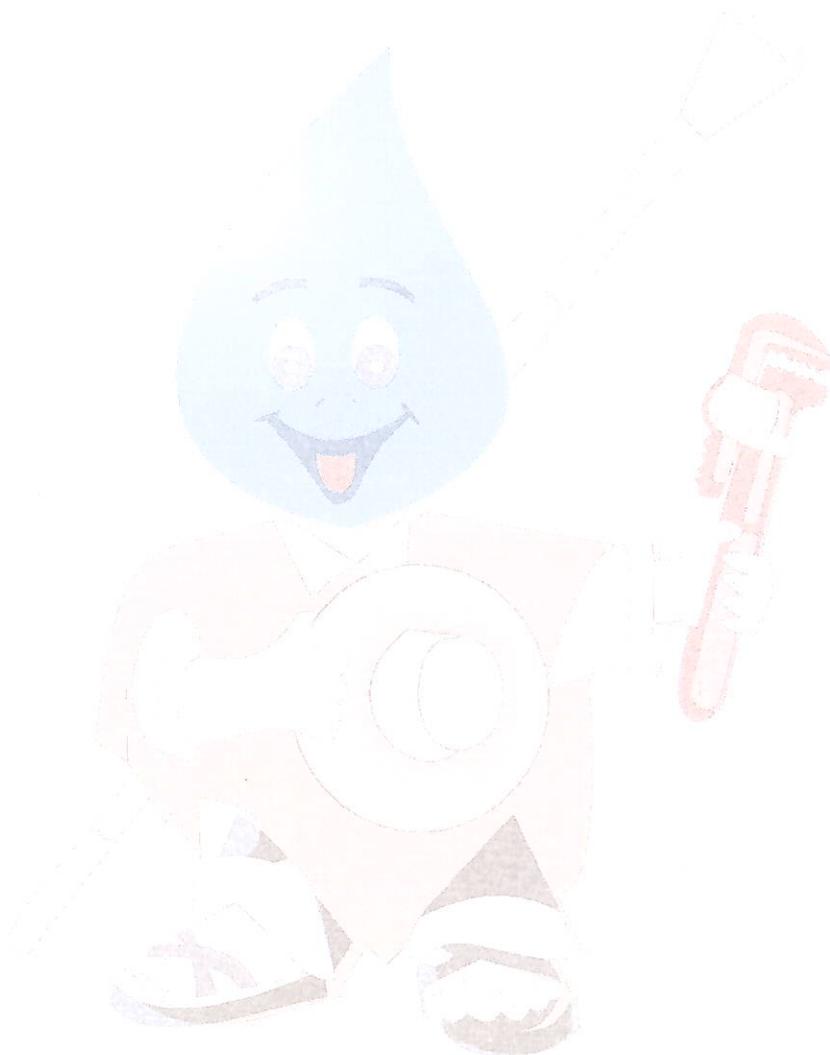
E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.



012

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660

Cuadro Nº 1

Plan de actividades de Oficina de Asesoría Legal-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Formulación de procesos administrativos disciplinarios laborables	expediente atendido	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2. Formulación de denuncias	denuncia	2	2	2		2	2	2		2	2	2	2	20
3. Formulación de demandas contenciosas administrativas	demanda				1							1		2
4. Atención a demandas civiles realizado por asesor legal externo	demanda			1					1					2
5. Atención de demandas laborables realizado por asesor externo	demanda	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
6. Asistencia a audiencias como asesor legal y apoderado de la EPS	audiencia	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	40
7. Asistencia a diligencia a nivel fiscalía como asesor legal y apoderado de la EPS	audiencia	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15
8. Atención a conciliaciones como asesor legal y apoderado de EPS	conciliación		1			2			1			1		5
9. Atención a arbitrajes como asesor legas y apoderado de la EPS	arbitraje			1				1		1				3
10. Emisión de informes simples realizados por el asesor legal	informe	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
11. Emisión de informes legales realizado por el asesor legal	informe	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
12. Emisión de informes legales emitidos por el especialista legal	informe	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	75
13. Emisión de cartas internas	carta	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	260
14. Elaboración de contratos	contrato	30			20			20					30	100
15. Elaboración de convenios	convenio	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	20
16. Emisión de proyecto de resolución para Gerencia General	resolución	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	30
17. Emisión de proyecto de carta para Gerencia General	carta							3					3	6
18. Registro de documentos externos e internos ingresados	documento	300	250	250	250	300	300	350	250	250	300	350	350	3500
19. Adquisición de material bibliográfico legal	libro	2						2						4

Fuente: Oficina de Asesoría Legal



Cuadro N° 2
Plan de actividades de Oficina de Control de Calidad-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1- Ejecución del Plan de Control de calidad	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Gestión para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio-suministro de accesorios	equipo		20											20
3. Gestión de los Valores Máximos Admisibles	acción		8	12	11	9	12	10	12	9	12			95
4. Ejecución del plan de monitoreo del cuerpo receptor	acción	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18
5. Evaluación de los parámetros críticos de control de calidad en las plantas de tratamiento	acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6. Ejecución de las actividades de estudio del Programa de Adecuación Sanitaria	acción		1		1			1			1			4
7. Investigación de los parámetros críticos de control de calidad en las cuencas de las fuentes de abastecimiento	acción		1	1		1		1		1		1		6
8. Interpretación y estudio de la línea base de los parámetros de control calidad evaluados	acción	1		1		1		1		1		1		6

Fuente: Informe N° 001-2022-OCC-GG/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)

Cuadro N° 3
Plan Financiero de Oficina de Control de Calidad-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Ejecución del Plan de Control de calidad	miles S/.	3	8	9	6	9	6	9	6	9	6	9	6	86
2. Gestión para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio-suministro de accesorios	miles S/.		15											15
3. Gestión de los Valores Máximos Admisibles	miles S/.		2.5	3	2.5	3	2.5	3	2.5	3	3			25
4. Ejecución del plan de monitoreo del cuerpo receptor	miles S/.	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30
5. Evaluación de los parámetros críticos de control de calidad en las plantas de tratamiento	miles S/.		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	1.7
6. Ejecución de las actividades de estudio del Programa de Adecuación Sanitaria	miles S/.		0.5		1			0.5			1			3
7. Investigación de los parámetros críticos de control de calidad en las cuencas de las fuentes de abastecimiento	miles S/.		0.2	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		1.2
8. Interpretación y estudio de la línea base de los parámetros de control calidad evaluados	miles S/.	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.6
Total													162.5	

Fuente: Informe N° 001-2022-OCC-GG/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro N° 4

Plan de actividades de Oficina de Imagen Institucional-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Difusión de logros y actividades de la EPS mediante medios de comunicación, redes sociales y página web (Más Obras para Cajamarca)	campana			1				1			1			3
2. Campaña "Cuida el Alcantarillado"	campana	1	1	1	1	1								5
3. Campaña "Agua es Vida"	campana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4. Gestión de Riesgos de Desastres	campana			1	1	1	1	1	1	1	1			8
5. Campaña "Este Virus lo Paramos Unidos" "No bajemos la la Guardia"	campana		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
6. Campaña "No la Riegues" Estiaje	campana						1	1	1	1	1	1	1	7
7. Campaña "Utiliza sólo cuando lo necesites"	campana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8. Campaña "Sedacaj te Orienta"	campana	1			1			1			1		1	5
9. Aplicación de encuesta sobre la percepción de la imagen de la EPS	campana					1								1
10. Campaña "Responsabilidad Social"	campana							1						1
11. La "Huella Hídrica"	campana	1			1				1			1		4
12. Campaña "Ahorro del Agua"	campana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13. Organización de talleres/charlas dirigidos al sector empresarial	campana									1				1
14. Campaña "Llegaron las lluvias, almacena agua"	campana		1	1	1	1					1	1	1	7
15. Elaboración de materiales de difusión de todas las áreas de la	millar			2.5				2.5						5
16. Campaña "Este mensaje no será la gota que colme el vaso"	campana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17. MERESE	campana							1						1

Fuente: Informe N° 005-2022-OII/EPS SEDACAJ S.A. (20.01.2022)



Cuadro N° 5
Plan de actividades de Oficina de Educación Sanitaria-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Reuniones de coordinación Interinstitucional (DREC-UGEL Cajamarca , San Miguel y Contumazá) ANA, SUNASS, MPC	reunión	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
2. Identificación, selección, coordinación con II.EE. Nivel escolar y nivel superior, de las ciudades de Cajamarca, San Miguel y Contumazá	institución			5	1	1	3	1	1	1	3	1		17
3. Actividades de información y sensibilización a población escolar (docentes-administrativos) estudiantes nivel inicial, primaria y secundaria, y estudiantes de nivel superior	actividad			5	1	1	3	1	1	1	3	1		17
4. Identificación, selección, coordinación con organizacionales vecinales de Cajamarca, San Miguel y Contumazá	junta vecinal	2	2	4	4	1	2	1	1	1	1	1		20
5. Actividades de información y sensibilización a organizaciones vecinales de Cajamarca, San Miguel y Contumazá	actividad	2	2	4	4	1	2	1	1	1	1	1		20
6. Actividades de información y sensibilización a población usuaria y clientes/usuarios potenciales	actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7. Eventos promocionales días festivos: Día mundial del agua (22 de marzo), salud (07 de abril), ambiente (05 de julio, día interamericano del agua para el primer sábado de octubre	evento			1	1		1				1			4
8. Visitas guiadas a las plantas de de tratamiento de agua potable (presenciales o virtuales), conferencias sobre PTAP o sistema TAP	visita			2	1	1	2	1	1	1	1	1		11
9. Concurso el mejor amigo del agua (Cajamarca, San Miguel y Contumazá)	concurso									1				1
10. Formulación, diseño, producción, e impresión de materiales didácticos informativos y educativos	acción	1	1	1						1				4
11. Difusión de materiales didácticos informativos y educativos (plataforma de atención al público y Facebook	difusión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12. Actividades de información y sensibilización al público interno (colaboradores EPS SEDACAJ S.A.)	actividad			1							1			2

Fuente: Informe N° 002-2022-OIIES-GG/EPS SEDACAJ S.A. (05.01.2022)



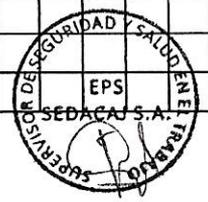
Cuadro Nº 6
Plan de actividades de Oficina de Sistemas e Informática-Gerencia General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022			
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
1. Elaboración de requerimiento para la adquisición de equipos informáticos, para cubrir las necesidades de las áreas usuarias y conllevar a la mejora del desarrollo de sus actividades	adquisición de impresoras y equipos de cómputo		X		
2. Elaboración de requerimiento para la continuidad de la modernización del software comercial, el cual consta de la migración total de la data, pruebas y puesta en marcha	modernización del ERP de gestión comercial (SICI): módulos de catastro de clientes, medición, comercialización, presupuesto, facturación-cobranza	X	X	X	X
3. Requerimiento del servicio de soporte informático del software AVALON, que incluya la migración en forma gradual de los módulos web, hasta la culminación de la totalidad de los módulos	modernización del ERP de gestión administrativa (AVALON), en entorno WEB módulos: contab, log, patrimonio, nómina, finanzas y planificación	X	X	X	X
4. Requerimiento del servicio de mantenimiento y mejoramiento de la red LAN e implementación del DataCenter en la PTAP Santa Apolonia	Mejoramiento de infraestructura de red LAN de la PTAP Sta Apolo.	X			
5. Elaboración del estudio técnico y TDR para contratación de servicio	implementación de red LAN en el local institucional Capacñan	X			
6. Presentación de los TDR para el servicio de consultoría para la elaboración del Plan de Contingencias Informático	servicio de consultoría	X			
7. Elaboración del Plan de Capacitación del personal de la oficina de sistemas e informática y otros	capacitación en TI, seguridad, base de datos		X		X
8. Mantenimiento de equipos informáticos de acuerdo al plan de mantenimiento	mantenimiento		X	X	
9. Actualización permanente de la página WEB institucional	actualización	X	X	X	X
10. Elaboración del requerimiento de software licenciado, que permita acceder a los beneficios y actualizaciones liberadas por los proveedores	licenciamiento		X		

Fuente: Informe N° 006-2022-OSI-GG/EPS SEDACAJ S.A. (21.01.2022)



Gerencia: GENERAL			Oficina: SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD												
Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional			Año Fiscal 2022												
Nº	Actividades	Indicador	Prog /Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
01	Elaborar / Aprobar Estudio de Línea de Base del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS	Diagnóstico a probado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
02	Elaborar / Aprobar el Plan Anual de SST	Plan Aprobado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
03	Elaborar / Aprobar el Programa Anual del Servicio SST (Planificación de Actividades Preventivas)	Programa Aprobado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
04	Elaborar / Aprobar Plan de Prevención, Control y Vigilancia de la Salud de los trabajadores con Riesgo de Exposición a la COVID-19	Plan Aprobado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
05	Implementación del Plan de Prevención, Control y Vigilancia de la Salud de los trabajadores con Riesgo de Exposición a la COVID-19	% de Disposiciones cumplidas	PROG.												
			EJEC.												
06	Vigilancia médica, seguimiento de sintomatología y control de la Salud de los trabajadores ante la COVID-19.	Nº trabajadores atendidos	PROG.												
			EJEC.												
07	Tamizaje de contagio COVID-19 (según necesidad) en trabajadores con sintomatología, según norma MINSA.	Nº Pruebas aplicadas: + / -	PROG.												
			EJEC.												
08	Sensibilización de prevención del contagio de COVID-19	Nº Sesiones de sensibilización	PROG.												
			EJEC.												
09	Reporte de cumplimiento a SUNASS del Plan de Prevención, Control y Vigilancia de la Salud de los trabajadores - COVID-19	% de Reportes cumplidos	PROG.												
			EJEC.												
10	Implementación del Sistema de Gestión de SST - Cumplimiento de Ley SST	Nº documentos de gestión de SST	PROG.												
			EJEC.												
11	Actualización y Difusión de la Política de Seguridad y salud en el Trabajo	Política Aprobado y difundida	PROG.												
			EJEC.												
12	Elaboración/Actualización y Difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento Aprobado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
13	Elaboración/Actualización / Socialización - Aprobación / Difusión / Publicación del IPERC	IPERC Aprobado y difundido	PROG.												
			EJEC.												
14	Elaboración/Actualización / Socialización - Aprobación /Difusión / Publicación de Mapa de Riesgos	Nº Mapas Aprobados y difundidos	PROG.												
			EJEC.												
15	Realización de Evaluación de Riesgos Disergonomicos	Nº de puestos de trabajo evaluados	PROG.												
			EJEC.												
16	Realización de Monitoreo de Factores Biológicos	Nº de puestos de trabajo evaluados	PROG.												
			EJEC.												
17	Realización de Monitoreo de Factores Químicos	Nº de puestos de trabajo evaluados	PROG.												
			EJEC.												
18	Realización de monitoreo de Riesgos Psicosociales	Nº de trabajadores evaluados	PROG.												
			EJEC.												
19	Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO)	Nº de trabajadores evaluados	PROG.												
			EJEC.												
20	Gestión de medidas Preventivas en Seguridad y Salud en el Trabajo Incidentes y Accidentes en el trabajo	Nº de reportes de accidentes / incidentes	PROG.												
			EJEC.												
21	Capacitación continua al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº Miembro del CSST Capacitado	PROG.												
			EJEC.												
22	Capacitación y sensibilización continua a Trabajadores en SST, conforme a Plan COVID- 9 y la ley SST	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
23	Capacitación General : Prevención de accidentes e incidentes en el trabajo	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
24	Capacitación General: Radiación Solar UV - Nutrición y Hábitos saludables	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												



Gerencia: GENERAL			Oficina: SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD												
Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional			Año Fiscal 2022												
Nº	Actividades	Indicador	Prog /Ejec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
25	Capacitación Específica : Prevención respiratoria- auditiva - ergonómica (Personal Operativo)	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
26	Capacitación General: Usos de EPPs	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
27	Capacitación Específica : Prevención de riesgos en actividades Operativas	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
28	Capacitación General: Ergonomía	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
29	Capacitación General: Prevención de riesgos psicosociales	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
30	Capacitación Específica :Prevención auditiva	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
31	Elaboración y Difusión de afiches preventivos en SST para todos los trabajadores	Nº / tipo de material difundido	PROG.												
			EJEC.												
32	Elaboración Aprobación y Difusión del Plan de Respuesta ante emergencias y desastres	Plan Aprobado y difundidos	PROG.												
			EJEC.												
33	Selección / entrenamiento y difusión de los integrantes de brigadas de Emergencias	Nº de entrenamientos	PROG.												
			EJEC.												
34	Capacitación en "Primeros Auxilios" a la Brigada de Primeros Auxilios	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
35	Capacitación en "Lucha contra Incendio y manejo de extintores" a la Brigada contra Incendios	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
36	Capacitación en "Evacuación de instalaciones" a la Brigada de Evacuación	Nº de trabajadores Capacitados	PROG.												
			EJEC.												
37	Simulacros de evacuación en casos de sismo	Nº trabajadores entrenados	PROG.												
			EJEC.												
38	Simulacro de lucha contra incendios y Primeros Auxilios	Nº trabajadores entrenados	PROG.												
			EJEC.												
39	Registro e Inspección - Mantenimiento / Recarga de Extintores contra incendio - Salidas de Emergencia.	Nº de Equipos de emergencias	PROG.												
			EJEC.												
40	Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios y Equipamiento de tópico - Servicio médico Ocupacional	Nº Botiquines implementados	PROG.												
			EJEC.												
41	Implementación con protectores solares a trabajadores, ante la radiación UV	Nº Trabajadores protegidos	PROG.												
			EJEC.												
42	Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SST	Nº Observaciones	PROG.												
			EJEC.												



Cuadro N° 8
Plan de actividades de la Administración de San Miguel-Gerencia General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

1

Actividad	Unidad de medida	Programado												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
A. Medición														
1. Instalación de medidores en conexiones nuevas	und					5	5	5	5	5	5	5	5	40
2. Lecturas, crítica y reparto de recibos	und	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3. Renovación de medidores	und					10	10	10	10	10	10	10	10	80
B. Distribución-Recolección														
4. Purgas de sedimentos en redes de distribución de agua potable	und		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5. Instalación de válvulas de purga	und					1								1
6. Instalación de válvulas de aire	und					2								2
C. Mantenimiento														
7. Renovación de marcos y tapas de conexiones de agua en el barrio La Quinta y otros	und								20	20	20	20	20	100
8. Reposición de tapa de caja de desague domiciliaria	und						5		5		5		5	20
9. Limpieza de buzones	und					2			2			1		5
10. Reparación de fugas en caja de medidor	und		5		5		5		5		5		5	30
11. Desatoro en caja de desague domiciliaria	und		1		1		2		2		2		2	10
12. Desatoro de colector	und				1				1					2
13. Limpieza de caja de válvula de hidrante	und				2	2	2							6
D. Mantto Captación y PTAP														
14. Engrase de componentes metálicos de la captación canal Tayca	acción				1				1					2
15. Mantenimiento de válvulas de aire de la captación Ríopampa	acción				2			2			2			6
16. Mantenimiento de válvulas de purga captación Ríopampa	acción				1		1		1		1		1	5
17. Engrase de componentes metálicos de la captación-Ríopampa	acción			1			1			1				3

Fuente: Administración de San Miguel



020

Cuadro N° 8
Plan de actividades de la Administración de San Miguel-Gerencia General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

2

Actividad	Unidad de medida	Programado												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
D. Manto Captación y PTAP														
18. Limpieza de presedimentadores	acción	1		1		1		1		1		1		6
19. Limpieza de floculador 1-2	acción	1		1		1		1		1		1		6
20. Limpieza de sedimentador uno	acción		1			1			1			1		4
21. Limpieza de sedimentador dos	acción		1			1			1			1		4
22. Limpieza de filtros 1,2,3,4	acción	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
23. Limpieza del reservorio R-1 (antiguo)	acción			1			1			1			1	4
24. Limpieza del reservorio R-1 (nuevo)	acción			1			1			1			1	4
25. Gestionar operatividad de los equipos para control de calidad agua: pHmetro y clorímetro	acción				1			1						2
26. Gestionar la adquisición de dos macromedidores (uno de entrada y otro de salida) en PTAP	acción								2					2
E. Comercialización														
27. Venta de nuevas conexiones de agua	und	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	30
28. Venta de nuevas conexiones de desague	und		1		3		2		2	1		3		12
29. Cambios de categorías	und		2		2		2		2			3		11
30. Disminución de la cartera morosa	acción				1				1			1		3
F. Administrativo														
31. Elaboración de planillas de recaudación	acción	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
32. Rendición de fondo fijo	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
33. Atención de reclamos	und	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
34. Facturación y Elab. Recibo	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
35. Gestión de insumos para potabilizar agua	acción	1			1				1			1		4
36. Gestión de materiales para conexiones AP-ALC y mantenimiento y otros	acción		1					1				1		3

Fuente: Administración de San Miguel



021

Cuadro Nº 9
Plan de actividades de la Administración de Contumazá-Gerencia General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

1

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1. Cambio de medidores	und	X	X										
2. Facturación mensual	conex.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Distribución de recibos a domicilio	und	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Cobranza mensual	S/.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Toma de lectura	conex.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Venta de conexiones de agua potable	conex.	X											
7. Venta de conexiones de alcantarillado	conex.	X											
8. Programa de reducción de reclamos	reclamo	X											
9. Mantenimiento de redes de distribución (purgas)	und				X								
10. Cambio del lecho de arena de los filtros	und			X									
11. Activación de conexiones en cierre con deudas antiguas	conex.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Actualización de catastro en conexiones nuevas y existentes	conex.			X									
13. Atención de emergencias (roturas de redes matrices, líneas de conducción Monte Grande y Shamon)	und	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. Mantenimiento de planta y reservorio	und	X		X			X		X				X
15. Pintado de reservorios (Shamon, Quique)	und					X							
16. Pintado de cámaras de captación de agua en Monte Grande y Shamon	und						X						
17. Pintado de cámaras de rompe presión, aire y purgas	und						X						

Fuente: Administración de Contumazá



022

Cuadro Nº 9
Plan de actividades de la Administración de Contumazá-Gerencia General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

2

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
18. Gestión para la instalación de equipos de medición de caudal de entrada y salida planta de tratamiento agua potable	und			X									
19. Gestión para la reparación y/o cambio de cámaras rompe presión de redes de distribución	und			X									
20. Gestión de cambio, adquisición e instalación de manómetros en cámaras reguladoras de presión	und				X								
21. Instalación de cableado eléctrico del reservorio a la planta de tratamiento	und				X								
22. Cambio y mejoramiento de la red matriz existente de 3/4" a 2" de Chilin en un aproximado de 1,500 m	m							X					
23. Instalación de tubería de desague de limpieza de filtros de la planta de tratamiento	inst.				X								
24. Cambio de tubería de asbesto de la planta de tratamiento	cambio			X									
25. Construcción de local de control de calidad de planta	und								X				
26. Cambio de paneles de los floculadores de planta de tratamiento	panel					X							

Fuente: Administración de Contumazá



023

Cuadro N° 10
Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos POI 2022 (recursos RDR)
División de Estudios-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.

1

N° de Ficha Estudio Tarifario Fuente Finan.	Actividad y/o proyecto	Unidad de medida	Programado
F-05	1. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS, sector Columbo, distrito Cajamarca, CUI 2534119	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a marzo
F-05	2. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPS SEDACAJ 2022-2024, ciudad de Cajamarca, CUI 2534225	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a abril
F-05	3. Construcción de instalador de tuberías en la EPS, ciudad de Cajamarca, La Paccha, segunda etapa	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de mayo a junio
F-09	4. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS, sector Alzamora Miranda distrito Cajamarca, CUI 2534143	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a abril
F-10	5. Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio N° 4, del sistema de abastecimiento de agua potable ciudad Cajamarca F-10, mejoramiento 2022	exped. técnico	a) Peritaje: enero-marzo b) Elaboración Exp. Téc. de abril a junio
F-31	6. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel y Macromedidores en la PTAP San Miguel F-31 (mejoramiento San Miguel)	exped. técnico	b) Elaboración Exp. Téc. de julio a agosto
F-32	7. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu F-32 (ampliación Contumazá)	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de julio a agosto

Fuente: Informe N° 053-2022-GI/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)



Cuadro N° 11
Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos
POI 2022 (recursos GRD, MVCS, ALAC)
División de Estudios-GI EPS SEDACAJ S.A.

2

Actividad y/o proyecto	Unidad de Medida	Programado
A. Proyectos para la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) 1. Reforzamiento y/o cambio de soportes de pases aéreos de la línea de conducción (tramo captación Ronquillo a planta Santa Apolonia, GRD 2022	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a febrero
B. Proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 1. Expediente técnico de saldo de obra: Construcción del sistema de tratamiento de aguas residua de San Miguel de Pallaques, SNIP N° 13060	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a febrero b) Solicitud de financiamiento al MVCS (E-F)
C. Proyecto financiado por ALAC 1. Expediente técnico: Mejoramiento y ampliación del sistema de producción y distribución de agua potable mediante aguas subterráneas de la ciudad de Cajamarca, con código idea N° 2347984	exped. técnico	a) Elaboración Exp. Téc. de enero a febrero b) Licitación: marzo-abril

Fuente: Informe N° 053-2022-GI/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)



Cuadro N° 12
Ejecución de Proyectos POI 2022 (recursos RDR)
División de Obras-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.

1

N° de Ficha Estudio Tarifario Fuente Finan.	Proyecto	Unidad de medida	Programado
F-05	1. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS, sector Columbo, distrito Cajamarca, CUI 2534119	proyecto	a) Licitación: abril-mayo b) Ejecución: junio-agosto c) Liquidación: octubre d) Monto asignado: S/. 1'200,000
F-05	2. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPS SEDACAJ 2022-2024, ciudad de Cajamarca, CUI 2534225	proyecto	a) Licitación: mayo-junio b) Ejecución: julio-noviém. c) Liquidación: diciembre d) Monto asignado: S/. 4'197,179
F-05	3. Construcción de instalador de tuberías en la EPS, ciudad de Cajamarca, La Paccha, segunda etapa	proyecto	a) Compra de materiales: julio-agosto b) Ejecución: set.-noviém. c) Liquidación: diciembre d) Monto asignado: S/. 1'000,000
F-05	4. Construcción de instalador de tuberías en la EPS, ciudad de Cajamarca, La Paccha, primera etapa	proyecto	a) Ejecución: ene.-marzo b) Liquidación: abril-mayo c) Monto asignado: S/.618,053
F-09	5. Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS, sector Alzamora Miranda distrito Cajamarca, CUI 2534143	proyecto	a) Licitación: mayo-junio b) Ejecución: julio-noviém. c) Liquidación: diciembre d) Monto asignado: S/. 4'723,644
F-31	6. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel y Macromedidores en la PTAP San Miguel F-31 (mejoramiento San Miguel)	proyecto	a) Ejecución: set.-noviém. b) Liquidación: diciembre c) Monto asignado: S/.152,269
F-32	7. Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la PTAP Mishcayacu F-32 (ampliación Contumazá)	proyecto	a) Ejecución: set.-noviém. b) Liquidación: diciembre c) Monto asignado: S/.198,909
		Total	S/. 12'090,054

Fuente: Informe N° 053-2022-GI/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)



026

Cuadro N° 13
Ejecución de Proyectos POI 2022 (recursos GRD, MVCS,ALAC)
División de Obras-GI EPS SEDACAJ S.A.

2

Proyecto	Unidad de Medida	Programado
A. Proyectos para la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) 1. Reforzamiento y/o cambio de soportes de pases aéreos de la línea de conducción (tramo captación Ronquillo a planta Santa Apolonia, GRD 2022	proyecto	a) Contratación de contratista: marzo-abril b) Ejecución: mayo-junio c) Liquidación: julio-agosto d) Monto asignado: S/.137,292
	proyecto	a) Ejecución de obra: de abril a junio b) Liquidación: julio-agosto c) Monto asignado: S/.678,968
		S/.816,260
B. Proyectos financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 1. Expediente técnico de saldo de obra: Construcción del sistema de tratamiento de aguas residua de San Miguel de Pallaques, SNIP N° 13060	proyecto	a) Ejecución de obra: de junio a diciembre b) Monto asignado: S/.308,432
C. Proyecto financiado por ALAC 1. Expediente técnico: Mejoramiento y ampliación del sistema de producción y distribución de agua potable mediante aguas subterráneas de la ciudad de Cajamarca, con código idea N° 2347984	proyecto	a) Ejecución de obra: de junio a noviembre b) Monto asignado: S/. 3'150,000

Fuente: Informe N° 053-2022-GI/EPS SEDACAJ S.A. (25.01.2022)



027

Cuadro Nº 14
Plan de actividades de Oficina Catastro Técnico-División de Obras POI 2022
Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Registro de la nueva infraestructura sanitaria ciudad Cajamarca	proy/obra		1		1		1		1		1		1	6
2. Registro de la nueva infraestructura sanitaria ciudad Contumazá	proy/obra					1						1		2
3. Registro de la nueva infraestructura sanitaria ciudad San Miguel	proy/obra					1						1		2
4. Georeferenciación de nuevas conexiones domiciliarias ciudad Cajamarca (AP-ALC)	conex.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
5. Georeferenciación de nuevas conexiones domiciliarias ciudad San Miguel (AP-ALC)	conex.					26						26		52
6. Georeferenciación de nuevas conexiones domiciliarias ciudad Contumazá (AP-ALC)	conex.					30						30		60

Fuente: Carta Nº 008-2022-GI/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro Nº 15
Plan de actividades estratégicas en ejecución de Proyectos de Gestión de Riesgos de Desastres
UEPE-GI POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Código	Actividad operativa y/o inversión	Indicador	Programado 2022												Total	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO 01	Formulación/Actualización de planes de contingencias y planes integrales de gestión de riesgos	Nº planes												7		7
AO 02	Compartir los planes de contingencia con los Gobiernos locales y regionales	documento												7		7
AO 03	Difusión del plan de contingencia con los integrantes del comité operativo de emergencia	taller de difusión			1					1						2
AO 04	Participación en grupos de coordinación y articulación para la G.R.D.	documento									1					1
AO 05	Intercambio de información de boletines con el COER con el centro de Operaciones de Emergencia	documento		1	1				1							3
AO 06	Participación en simulacros nacionales programados 2022	documento									1					1
AO 07	Seguimiento de implementación del plan	documento								1				1		2
AO 08	Seguimiento de adquisición de insumos y materiales adicionales para las emergencias	documento								1				1		2
AO 09	Monitoreo del fondo de contingencia G.R.D.	documento			1				1			1			1	4
AO 10	Fortalecimiento de capacidades em G.R.D.	taller de fortalecim.			1							1				2
AO 11	Provisión de recursos humanos	informe	1													1

Fuente: Informe Nº 002-2022-MFV-UEPE-GI/EPS SEDACAJ S.A. (07.01.2022)



Cuadro N° 16
Plan de actividades estratégicas en ejecución de Proyectos de Conservación y Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en el ámbito de la EPS UEPE-GI POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Código	Actividad operativa y/o inversión	Indicador	Programado 2022												Total	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
AO 01	Formulación plan de Intervenciones (MRSE)	Planes intervención Ronq, Por, RG, Cont, SM											5			5
AO 02	Provisión de recursos humanos: Informe de trabajo para contratación de un personal para realizar el recorrido y recopilación de información en base a las acciones priorizadas para la finalización para la formulación de los planes de intervención de las cuencas de aporte: Porcón, Río Grande, Contumazá y San Miguel	informe	1													1
AO 03	Charlas de sensibilización en las cuencas de aporte: Porcón, Río Grande, Contumazá y San Miguel, para el diseño de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos	documento			1	1		1				1				4
AO 04	Formulación de la caracterización de contribuyentes (MRSE)	N° Caracterizaciones de las cuencas de aporte			1	1			1	1			1			5
AO 05	Provisión de recursos humanos: Informe de trabajo para contratación de un personal para recojo de información social, económica, y ambiental, para la finalización de la formulación de la caracterización de contribuyentes de las cuencas de aporte : Porcón, Río Grande Contumazá y San Miguel	informe	1													1
AO 06	Charlas de sensibilización para la caracterización de los contribuyentes en las cuencas de aporte: Porcón, Río Grande, Contumazá y San Miguel	charla			1			1	1	1				1		5
AO 07	Formulación del sistema de monitoreo hidrológico (MRSE)	plan de sistema de monitoreo hidrológico						1								1
AO 08	Formulación de especificaciones técnicas para adquisición de equipos para el registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico, seguimiento a la compra e instalación de equipos de monitoreo	documento			1											1
AO 09	Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	registro mensual								1	1	1	1	1	1	5

Fuente: Informe N° 002-2022-MFV-UEPE-GI/EPS SEDACAJ S.A. (07.01.2022)



Cuadro N° 17
Plan de actividades División de Producción y Tratamiento-Gerencia Operacional POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Aprovechamiento de insumos químicos para la producción de agua potable	aprovis.	1	1	1				1	1	1	1	1	1	9
2. Capacitación al personal operativo y jefes de división	capacit.		1			1			1			1		4
3. Adquisición de equipos para medición de parámetros de control de procesos operacionales El Milagro y Santa Apolonia	equipo				1				1				1	3
4. Optimización de las dosis de coagulante y alcalinizante en las plantas de tratamiento de agua potable, El Milagro-Sta Apolonia	optimiz.		1			1			1			1		4
5. Mejoramiento del sistema de dosificación de productos químicos en las plantas de tratamiento de agua potable del ámbito de la EPS	mejoram.				1				1				1	3
6. Adquisición de equipos inyector de cloro para las plantas de tratamiento de agua potable en planta El Milagro y Sta Apolonia	equipo			1	1									2
7. Implementación con equipos electromecánicos para las plantas de tratamiento de agua potable El Milagro y Sta Apolonia	equipo				4			4			4			12
8. Electrobombas de 48 HP/Lavado de filtros (02 filtros antiguos, reposición; 02 filtros nuevos, no cuentan a la fecha), El Milagro	electrob.				2				2					4
9. Válvulas de compuerta, ingreso de agua sedimentada, El Milagro	válvula					2			2					4
10. Adquisición de medio filtrante para proceder al cambio de los filtros PTAP El Milagro	adquisic.				2			2			2		2	8

Fuente: Informe N° 006-2022-DPT-GO/EPS SEDACAJ S.A. (12.01.2022)



Cuadro N° 18
 Requerimiento de presupuesto para el Plan de Actividades POI 2022
 División de Producción y Tratamiento-Gerencia Operacional
 EPS SEDACAJ S.A.

N°	Actividad	Presupuesto requerido (S/.)	
		Bienes	Sevicios
1	Aprovisionamiento de insumos químicos para la producción de agua potable	564,703	140,000
2	Capacitación al personal operativo y jefes de división		18,000
3	Adquisición de equipos para medición de parámetros de control de procesos operacionales El Milagro y Santa Apolonia	55,000	
4	Optimización de las dosis de coagulante y alcanilizante en las plantas de tratamiento de agua potable, El Milagro-Sta Apolonia	10,000	18,000
5	Mejoramiento del sistema de dosificación de productos químicos en las plantas de tratamiento de agua potable del ámbito de la EPS	150,000	
6	Adquisición de equipos inyectorres de cloro para las plantas de tratamiento de agua potable en planta El Milagro y Sta Apolonia	125,000	
7	Implementación con equipos electromecánicos para las plantas de tratamiento de agua potable El Milagro y Sta Apolonia	50,000	
8	Electrobombas de 48 HP/Lavado de filtros (02 filtros antiguos, reposición; 02 filtros nuevos, no cuentan a la fecha), El Milagro	150,000	
9	Válvulas de compuerta, ingreso de agua sedimentada, El Milagro	25,000	
10	Adquisición de medio filtrante para proceder al cambio de los filtros PTAP El Milagro	200,000	
Total		1'329,703	176,000

Fuente: Informe N° 006-2022-DPT-GO/EPS SEDACAJ S.A. (12.01.2022)



Cuadro N° 19
Plan de actividades División de Distribución y Recolección-Gerencia Operacional POI 2022
EPS SEDACJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
A. Distribución															
1. Programa de preservación de la calidad del agua mediante purgas de sedimentos en redes de distribución de agua potable	und	85	82	80	85	82	80	85	82	80	85	80	80	80	986
2. Mejoramiento de la calidad del servicio en la continuidad y presión de agua potable y mediante la instalación de válvulas de control	act.	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
3. Implementación de la macromedición en cámaras de sectorización	und		1	1	1	1		1	1	1	1	1		9	
4. Continuación de la rehabilitación de los sectores 1, 2 y 3 del R-6; sectorización, detección y control activo de fugas en redes de distribución	act.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	1
5. Protección de válvulas de compuerta mediante la colocación de tapas de hierro dúctil	und	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
6. Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable mediante la instalación de válvulas de purga de aire	und				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7. Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable y cámaras de sectorización en Contumazá y San Miguel	und		0.25			0.25			0.25				0.25		1.00
B. Recolección															
1. Inspección de buzones de registro del sistema de alcantarillado en los sectores 2, 3 y 4 del reservorio R-2 y los sectores del R-6	act.	50	50	50	50	50	50								300
2. Determinación de las áreas de drenaje y la reorientación de flujos en colectores y emisores para aliviar las descargas	act.						1	1							2
3. Control de sistemas de recolección en administraciones de San Miguel y Contumazá	act.			0.25			0.25			0.25				0.25	1.00

Fuente: Informe N° 004-2022-DDR-GO/EPS SEDACAJ S.A. (07.01.2022)



Cuadro N° 20
 Requerimiento de presupuesto para el Plan de Actividades POI 2022
 División de Distribución y Recolección-Gerencia Operacional
 EPS SEDACAJ S.A.

N°	Actividad	Presupuesto requerido (S/.)	
		Bienes	Sevicios
A. Distribución			
1	Programa de preservación de la calidad del agua mediante purgas de sedimentos en redes de distribución de agua potable	64,000	1,000
2	Mejoramiento de la calidad del servicio en la continuidad y presión de agua potable y mediante la instalación de válvulas de control	105,000	18,000
3	Implementación de la macromedición en cámaras de sectorización	160,000	18,000
4	Continuación de la rehabilitación de los sectores 1, 2 y 3 del R-6; sectorización, detección y control activo de fugas en redes de distribución	115,000	30,000
5	Protección de válvulas de compuerta mediante la colocación de tapas de hierro dúctil	40,000	8,000
6	Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable mediante la instalación de válvulas de purga de aire	48,500	8,000
7	Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable y cámaras de sectorización en Contumazá y San Miguel	60,000	38,000
Total A		592,500	121,000
B. Recolección			
1	Inspección de buzones de registro del sistema de alcantarillado en los sectores 2, 3 y 4 del reservorio R-2 y los sectores del R-6	9,000	
2	Determinación de las áreas de drenaje y la reorientación de flujos en colectores y emisores para aliviar las descargas	70,000	18,000
3	Control de sistemas de recolección en administraciones de San Miguel y Contumazá	17,500	4,750
Total B		96,500	22750



Cuadro N° 21

Plan de actividades División de Mantenimiento-Gerencia Operacional POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

1

N°	Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1	Mantto preventivo componentes metálicos: pintura y engrase de componentes captaciones Ronquillo, Grande y Porcón	und		8							8				16
2	Mantto preventivo sistema de bombeo: mantto general de electrobombas y tableros eléctricos (planta El Mialgro, R/1 Y R/3)	und					6	9					6	9	30
3	Mantto preventivo grupo electrógeno: mantto general plantas El Milagro y Santa Apolonia	und					1	1					1	1	4
4	Mantto preventivo redes de distribución de agua potable: reposición de marco y tapa de caja de medidor de agua	und	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	53
5	Mantto preventivo redes de distribución de agua potable: mantenimiento general de hidrantes	und	95	120	115				80	130	120				660
6	Mantto correctivo redes de distribución de agua potable: reposición de hidrantes	und				20	20	20							60
7	Mantto correctivo redes de distribución de agua potable: atención de reclamos operacionales y solicitudes de servicio no relativas a la facturación (fugas de agua)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Informe N° 005-2022-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro N° 22

Plan de actividades División de Mantenimiento-Gerencia Operacional POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

2

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
8. Manto preventivo sistema de bombeo: manto general de electrobombas y tableros electrónicos cámara bombeo Toribio Casanova y Ajoscancha	und				2							2		4
9. Manto preventivo sistema de bombeo: limpieza de cámara con hidrojet (cámara de bombeo Toribio Casanova y Ajoscancha)	und	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
10. Manto preventivo redes de recolección de aguas residuales: reposición de tapa de caja de registro	und	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	53
11. Manto preventivo redes de recolección de aguas residuales: rehabilitación de tapas de buzón	und	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
12. Manto preventivo redes de recolección de aguas residuales: limpieza y descolmatación de colectores con Hidrojet	km	2.7	3.6	4.5	3.3	3.9	3.9	3.3	3.9	3.9	3.6	3.9	3.6	44.1
13. Manto preventivo redes de recolección de aguas residuales: atención de reclamos operacionales y solicitudes de servicio no relativas a la facturación (atoros de desague)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Informe N° 005-2022-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A. (10.01.2022)



Cuadro Nº 23
 Requerimiento de presupuesto para el Plan de Actividades
 POI 2022 División de Mantenimiento-Gerencia Operacional
 EPS SEDACAJ S.A.

Nº	Actividad	Presupuesto requerido (S/.)	
		Bienes	Sevicios
1	Mantto preventivo componentes metálicos: pintura y engrase de componentes captaciones Ronquillo, Grande y Porcón	5,500	
2	Mantto preventivo sistema de bombeo: mantto general de electrobombas y tableros eléctricos (planta El Mialgro, R/1 Y R/3)		200,000
3	Mantto preventivo grupo electrógeno: mantto general plantas El Milagro y Santa Apolonia		50,000
4	Mantto preventivo redes de distribución de agua potable: reposición de marco y tapa de caja de medidor de agua	6,100	
5	Mantto preventivo redes de distribución de agua potable: mantenimiento general de hidrantes	18,800	
6	Mantto correctivo redes de distribución de agua potable: reposición de hidrantes	100,500	
7	Mantto correctivo redes de distribución de agua potable: atención de reclamos operacionales y solicitudes de servicio no relativas a la facturación (fugas de agua)	138,000	
8	Mantto preventivo sistema de bombeo: mantto general de electrobombas y tableros electrónicos cámara bombeo Toribio Casanova y Ajoscancha		80,000
9	Mantto preventivo sistema de bombeo: limpieza de cámara con hidrojet (cámara de bombeo Toribio Casanova y Ajoscancha)	18,200	
10	Mantto preventivo redes de recolección de aguas residuales: reposición de tapa de caja de registro	6,100	
11	Mantto preventivo redes de recolección de aguas residuales: rehabilitación de tapas de buzón	1,600	
12	Mantto preventivo redes de recolección de aguas residuales: limpieza y descolmatación de colectores con Hidrojet	231,000	
13	Mantto preventivo redes de recolección de aguas residuales: atención de reclamos operacionales y solicitudes de servicio no relativas a la facturación (atoros de desague)	150,000	
		675,800	330,000



Cuadro N° 24
Plan de Actividades POI 2022 División de Catastro Comercial-Gerencia Comercial
EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1. Administración de la planimetría general de Cajamarca (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
2. Verificación de Administración de la planimetría general de San Miguel (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
3. Verificación de Administración de la planimetría general de Contumazá (componente no gráfico-fichaje), nuevos usuarios	conex.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4. Actualización dinámica de catastro comercial/categorización clientes/inspección para recategorización cambio de titular y otros, Cajamarca	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5. Actualización de cambios de uso Cajamarca	conex.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6. Identificación de unidades según normativa de Valores Máximos Admisibles (VMA)	conex.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7. Inspección de trabajo gabinete para otorgamiento de factibilidad de servicios ciudad de Cajamarca	conex.	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,320
8. Campañas periódicas para identificar conexiones factibles y potenciales de Cajamarca	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9. Recategorizaciones de los usuarios en la ciudad de Cajamarca	acción	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
10. Rebajas a los usuarios en la ciudad de Cajamarca	conex.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
11. Actualización del catastro de clientes de acuerdo al Estudio tarifario, Cajamarca, San Miguel y Contumazá	conex.									2000	2000	2000	2000	1000	9000

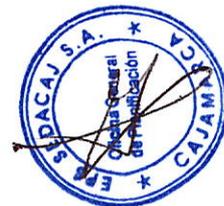
Fuente: División de Catastro Comercial-Gerencia Comercial



Cuadro Nº 25
Plan de actividades División de Facturación y Cobranza-Gerencia Comercial POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Recaudación por los servicios prestados	S/.	2'637,287	2'647,289	2'657,000	2'667,300	2'677,350	2'687,400	2'697,173	2'707,173	2'726,119	2'736,500	2'747,172	2'756,119	32'343,882
2. Modificación de recibos por reclamos	recibo	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
3. Suspensión del servicio de agua potable	suspensión	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
4. Reposición del servicio de agua potable	reposición	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
5. Suspensión del servicio de alcantarillado	suspensión	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
6. Reposición del servicio de alcantarillado	reposición	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
7. Impresión de recibos	recibo	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	506,760
8. Distribución de recibos	recibo	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	42,230	506,760
9. Requerimiento de recursos humanos	trabajador	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10. Adquisición de motocicleta lineal	und S/.		6 36,000											6 36,000
11. Adquisición de camiones de dos (02) toneladas de capacidad	und S/.		1 70,000											1 70,000

Fuente: División de Facturación y Cobranza (22.01.2022)



Cuadro N° 26
Plan de actividades de División de Medición-Gerencia Comercial poi 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado												Total	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1. Acreditación de laboratorio de medidores	acción		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2. Instalación de medidores en conexiones nuevas (crecimiento vegetativo)	und	20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1040
3. Renovación de medidores	und	0	0	0	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	2871
4. Verificación posterior de medidores instalados	und	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1650

Fuente: Informe N° 045-2022-FGT-MEDICION/EPS SEDACAJ S.A. (17.02.2022)



Cuadro Nº 27
Plan de actividades División de Comercialización-Gerencia Comercial POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Venta de conexiones de agua potable	conex.	153	111	112	111	101	102	121	101	100	100	101	100	1313
Cajamarca	conex.	150	110	110	110	100	100	120	100	100	100	100	100	1300
* Por crecimiento vegetativo	conex.	150	100	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	1210
* Por obra	conex.		10	20	20	10	10	20						90
Contumazá	conex.	2	1	1	1	1	1		1			1		9
San Miguel	conex.	1		1			1	1						4
2. Venta de conexiones de alcantarillado	conex.	101	101	102	100	100	102	101	101	100	101	100	100	1209
Cajamarca	conex.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
* Por crecimiento vegetativo	conex.	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	1180
* Por obra	conex.	10											10	20
Contumazá	conex.		1	1			1		1		1			5
San Miguel	conex.	1		1			1	1						4

Fuente: Informe Nº 031-2022-DC--GC/EPS SEDACAJ S.A. (03.02.2022)



Cuadro Nº 28
Plan de actividades División de Recursos Financieros-Oficina General de Administración y Finanzas
POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Consolidación y cierre de información de mes anterior	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Pago a proveedores según órdenes de compra o servicio	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3. Depósitos de CTS	und					1						1		2
4. Pago planilla y beneficios sociales	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5. Registro y control caja chica	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6. Registro y control cartas fianzas	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7. Registro de planillas de recaudación	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8. Pago de detracciones	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9. Pagos servicios (luz, internet, y teléfonos)	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10. Pago impuestos (IGV y leyes sociales)	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
11. Pago SUNASS (inversiones, riesgos y SUNASS)	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12. Depósitos AFPS	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13. Apertura de cuenta	und		1											1
14. Elaborac. directiva carta fianza	und				1									1

Fuente: Informe Nº 004-2021-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (07.01.2022)



Cuadro N° 29
Plan de actividades División de Contabilidad General y Costos-Oficina General de Administración
y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1. Registrar todos los movimientos económicos que se realizan por las operaciones de servicio de agua potable y alcantarillado, en el sistema AVALON	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Elaboración de estados financieros mensuales	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3. Elaboración y trámite de pago PDT, IGV, renta mensual	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4. Servicio de consultoría para la formulación de los estados financieros bajo NIIFs	und		1											1	2
5. Cierre anual de Estados Financieros y PDT Renta Anual 2021	und			1											1
6. Implementación del libro de inventarios y balances electrónico y actualización de los demás libros electrónicos conforme a las normas tributarias	und		1						1						2
7. Generación y envío de libros contables electrónicos, según normativa SUNAT	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8. Generación y envío de información mensual, trimestral y semestral al MEF	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Fuente: Informe N° 04-2022-OCGC-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (17.01.2022)



Cuadro N° 30
Plan de actividades División de Logística-Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Elaboración de cuadro de necesidades para la determinación del presupuesto de abastecimiento y compra para la entidad	N° de informes dirigido a usuarios									10				10
2. Elaboración del plan anual de adquisiciones en atención al marco legal vigente	N° procedimiento selección	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
3. Planificación , organización , dirección , coordinación , supervisión , y establecer procedimientos para el desarrollo de las actividades del área de logística y SSGG de acuerdo a las normas y directivas vigentes	N° Exp. contrat. y N° procesos convocados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4. Ejecución y control en el proceso de adquisición, con sus respectivas cotizaciones y órdenes de compra o servicio (indagación de mercado)	N° Cuadros comparativos	20	20	20	20	20	20	20	20	200	20	20	20	420
5. Ejecución y control en el proceso de adquisición y elaboración de órdenes de compra y/o servicio	Elaborac. OC/OS	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
6. Clasificación , almacenamiento, orden y registro y distribución de todos los bienes del almacén y sobrantes de obra, contribuyendo a una conservación y verificación física real	N° Ingre. y salida limpieza y orden almacén	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
7. Ejecución del procesamiento, control y verificación real de existencias y bienes en tránsito, según balance de materiales, cuidando que estos no se conviertan en material obsoleto, de poco o nulo movimiento. Mantener un nivel óptimo de rotación de existencias inventario semestral	N° de inventarios						1						1	2
8. Ejecución de cierre mensual sistema AVALON	N° Cierres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9. Liquidación de los procedimientos de selección	N° Conformidades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
10. Información oportuna al organismo de contrataciones con el estado y SEACE, conforme a lo establecido en la ley 30335, y sus modificaciones	N° Regist. y convoc. en SEACE Perú Compras	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
11. Ejecución del Plan Anual de compras	N° procesos ejec.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Fuente: N° 021-2022-DL y SS.GG-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (14.01.2022)



Cuadro Nº 31
Plan de Actividades División de Recursos Humanos-Oficina General de Administración y Finanzas
POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Elaboración de planillas única de pago	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2. Elaboración de PDT	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3. Elaboración AFP NET	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4. Actualización de legajos electrónicos	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5. Seguro de Vida, Ley Nº 29549	und	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6. Provisión mensual	recibo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7. Elaboración de planillas de vacaciones	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
8. Atención documentos externos: Sunafil, Sunass, Otass, etc.	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9. Atención documentos internos, atención EPS SEDACAJ S.A.	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10. Registro de papeletas control de personal diario	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
11. Reporte de asistencia relojes digitales	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Fuente: División de Recursos Humanos



Cuadro Nº 32
Plan de actividades de División Control Patrimonial-Oficina General de Administración y Finanzas
POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Actividad	Unidad de medida	Programado 2022												Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1. Saneamiento físico de los predios de la EPS SEDACAJ S.A.	activ.												1	1
2. Depreciación de activos	activ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3. Pago de arbitrios de EPS SEDACAJ S.A.	activ.			1										1
4. Requerimiento de seguros patrimoniales	activ.									1				1
5. Ingreso de bienes de activo fijo al sistema AVALON	activ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6. Conciliación contable patrimonio	activ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7. Toma de inventario de activo fijo	activ.	1	1	1										3

Fuente: División de Control Patrimonial



Cuadro N° 33
Metas del Objetivo Estratégico General POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico General:

a. Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2026, en el ámbito de operación de la empresa al 98 %, y tratar ecológicamente las aguas residuales fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Meta Programada 2022
1. Cobertura de agua potable de la EP			
* Cajamarca	%	78.1	85
* Contumazá	%	100	97.5
* San Miguel	%	100	95
2. Cobertura de alcantarillado de la EP			
* Cajamarca	%	79.01	85
* Contumazá	%	100	92
* San Miguel	%	100	95
3. Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de responsabilidad de la EP			
* Cajamarca	%	0	0
* Contumazá	%	0	92
* San Miguel	%	0	0



Cuadro Nº 34
Metas del Objetivo Estratégico Específico Nº 1 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Meta Programada 2022
1. Producción agua potable	M3	10'261,525	9'833,494
* Cajamarca	M3	9'883,542	9'479,574
* Contumazá	M3	146,150	131,851
* San Miguel	M3	231,833	222,069
2. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP	conex.	2,050	2,484
* Cajamarca	conex.	1,950	2,400
Crecimiento vegetativo	conex.		900
Por obra	conex.		1,500
* Contumazá	conex.	36	39
* San Miguel	conex.	64	45
3. Continuidad de la EP			
* Cajamarca	horas/día	19.27	19
* Contumazá	horas/día	24	24
* San Miguel	horas/día	24	24
4. Presencia de cloro residual (% muestras satisfactorias)		99.89	98
* Cajamarca	%	99.88	98.8
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100
5. Pruebas bacteriológicas negativas (% muestras que no superan los LMP)			
* Cajamarca	%	100	100
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100
6. Turbiedad (% muestras que están dentro LMP)			
* Cajamarca	%	100	100
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100
7. Pruebas de pH (% muestras que están dentro LMP)			
* Cajamarca	%	100	100
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100
8. Presión de la EP			
* Cajamarca	m.c.a	25.92	19
* Contumazá	m.c.a	40.97	50
* San Miguel	m.c.a	32.46	32
9. Catastro técnico de la EP (agua potable y alcantarillado)			
* Cajamarca	%	100	100
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100



Cuadro N° 35
Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 2 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico General N° 2:

a. Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales al 95 %, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Meta Programada 2022
1. Volumen de vertimiento	M3	7'183,069	7'357,425
* Cajamarca	M3	6'918,480	7'109,681
* Contumazá	M3	102,305	92,296
* San Miguel	M3	162,284	155,448
2. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP	conex.	1,231	2,347
* Cajamarca	conex.	1,153	2,300
Crecimiento vegetativo	conex.		800
Por obra	conex.		1,500
* Contumazá	conex.	43	22
* San Miguel	conex.	35	25
3. Porcentaje de aguas residuales tratadas efectivamente en el ámbito de responsabilidad de la EP			
* Cajamarca	%	0	0
* Contumazá	%	0	92
* San Miguel	%	0	0



Cuadro Nº 36
Metas del Objetivo Estratégico Específico Nº 3 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Específico Nº 3:

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

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Programada 2022
1. Venta de conexiones agua potable	conex.	1,861	1,313
* Cajamarca	conex.	1,762	1,300
Crecimiento veget.	conex.		1,210
Por obra	conex.		90
* Contumazá	conex.	37	9
* San Miguel	conex.	62	4
2. Venta de conexiones alcantarillado	conex.	1,230	1,209
* Cajamarca	conex.	1,147	1,200
Crecimiento veget.	conex.		1,180
Por obra	conex.		20
* Contumazá	conex.	45	5
* San Miguel	conex.	38	4
3. Conexiones activas de agua potable	%	89.01	91.0
* Cajamarca	%	88.78	90.10
* Contumazá	%	94.47	94.60
* San Miguel	%	91.19	91.40
4. Micromedición de de la EP (medidor leído/conex total AP)	%	76.50	
* Cajamarca	%	75.58	77.20
* Contumazá	%	93.13	93.50
* San Miguel	%	88.71	90.30
5. Eficiencia de la micromedición leído/conex actl AP)	%	87.3	94.2
* Cajamarca	%	86.6	99.7
* Contumazá	%	98.8	99.8
* San Miguel	%	98.6	98.8
6. Agua no facturada de EP	%	34.57	25.5
* Cajamarca	%	35.27	25.0
* Contumazá	%	18.55	15.5
* San Miguel	%	14.57	16.2
7. Instalación de nuevos medidores de la EP	und	424	1040
* Cajamarca	und	389	1040
* Contumazá	und	17	
* San Miguel	und	18	
8. Reemplazo de medidores de la EP	und	14484	2871
* Cajamarca	und	14472	2871
* Contumazá	und	2	
* San Miguel	und	10	
9. Catastro comercial (de AP y ALCAN.)	%		
* Cajamarca	%	100	100
* Contumazá	%	100	100
* San Miguel	%	100	100



Cuadro N° 37
Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 4 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Específico N° 4:

a. Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Programada 2022
1. Relación de Trabajo de la EP	s.u.d.m	s.i	75.0
2. Productividad	trab/1000 conex.	4.82	3.5
3. Endeudamiento de la EP (pasivo total/patrimonio)	s.u.d.m		0.4
4. Facturación por volumen de agua	S./m3	3.44	3.5
5. Costo operativo por volumen producido de la EP	S./m3		3.5

s.u.d.m: Sin unidad de medida



Cuadro N° 38
Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 5 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Específico N° 5:

a. Contribuir en mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos (MRSE), gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Programada 2022
1. Ejecución de proyectos MRSE	publicación	1	1
2. Ejecución de proyectos de gestión de riesgos	publicación	1	2
3. Ejecución de proyectos de automatización en el sistema	publicación	0	1



Cuadro N° 39
Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 6 POI 2022
EPS SEDACAJ S.A.

Objetivo Estratégico Específico N° 6:

a. Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo

Indicador	Unidad de medida	Meta lograda 2021	Programada 2022
1. Informe de Buen Gobierno Corporativo	acción		1
2. Medición del clima laboral en la EPS	encuesta		1
3. Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	informe		4
4. Eventos de capacitación al personal	evento	4	5
5. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)	entregable	6	6





Anexo N° 1

Unidades de la EPS con su Plan de Actividades POI 2022

Unidad	N° de Cuadro
1. Gerencia General	
1.1 Asesoría Legal	1
1.2 Oficina de Control de Calidad de agua	2-3
1.3 Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria	
1.3.1 Imagen Institucional	4
1.3.2 Educación Sanitaria	5
1.4 Oficina de Sistemas e Informática	6
1.5 Oficina de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional	7
1.6 Administración de Servicios San Miguel	8
1.7 Administración de Servicios Contumazá	9
2. Gerencia de Ingeniería	
2.1 División de Estudios	10-11
2.2 División de Obras	12-13
2.2.1 Catastro Técnico	14
2.3 Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales	15-16
3. Gerencia Operacional	
3.1 División de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales	17-18
3.2 División de Distribución y Recolección	19-20
3.3 División de Mantenimiento	21-22-23
4. Gerencia Comercial	
4.1 División de Catastro Comercial	24
4.2 División de Facturación y Cobranzas	25
4.3 División de Medición	26
4.4 División de Comercialización	27
5. Oficina General de Administración y Finanzas	
5.1 División de Recursos Financieros	28
5.2 División de Contabilidad General y Costos	29
5.3 División de Logística y Servicios Generales	30
5.4 División de Recursos Humanos	31
5.5 División de Control Patrimonial	32





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Anexo N° 2

Plan de Actividades Programadas POI 2022 por Unidad según cuadro

- Cuadro N° 1: Plan de actividades de Oficina de Asesoría Legal-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 2: Plan de actividades de Oficina de Control de Calidad-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 3: Plan Financiero de Oficina de Control de Calidad-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 4: Plan de actividades de Oficina de Imagen Institucional-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 5: Plan de actividades de Oficina de Educación Sanitaria-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 6: Plan de actividades de Oficina de Sistemas e Informática-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 7: Plan de actividades de Oficina de Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A. (parte 1 y 2)
- Cuadro N° 8: Plan de actividades de la Administración de San Miguel-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A. (parte 1 y 2)
- Cuadro N° 9: Plan de actividades de la Administración de Contumazá-Gerencia General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A. (parte 1 y 2)
- Cuadro N° 10: Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos POI 2022 (recursos RDR), División de Estudios-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 11: Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos POI 2022 (recursos GRD, MVCS, ALAC), División de Estudios-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 12: Ejecución de Proyectos POI 2022 (recursos RDR), División de Obras-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 13: Ejecución de Proyectos POI 2022 (recursos GRD, MVCS, ALAC), División de Obras-Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 14: Plan de actividades de oficina de Catastro Técnico-División de Obras POI 2022 Gerencia de Ingeniería EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 15: Plan de actividades estratégicas en ejecución de Proyectos de Gestión de Riesgos de Desastres UEPE-GI POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.



055

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



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Anexo N° 2

Plan de Actividades Programadas POI 2022 por Unidad según cuadro

Cuadro N° 16: Plan de actividades estratégicas en ejecución de Proyectos de Conservación y Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en el ámbito de la EPS UEPE-GI POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 17: Plan de actividades de la División de Producción y Tratamiento-Gerencia Operacional POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 18: Requerimiento de Presupuesto para el Plan de Actividades POI 2022 División de Producción y Tratamiento-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 19: Plan de actividades de la División de Distribución y Recolección-Gerencia Operacional POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 20: Requerimiento de Presupuesto para el Plan de Actividades POI 2022 División de Distribución y Recolección-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 21: Plan de actividades de la División de Mantenimiento -Gerencia Operacional (1) POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 22: Plan de actividades de la División de Mantenimiento -Gerencia Operacional (2) POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 23: Requerimiento de Presupuesto para el Plan de Actividades POI 2022 División de Mantenimiento-Gerencia Operacional EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 24: Plan de actividades de la División de Catastro Comercial-Gerencia Comercial POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 25: Plan de actividades de la División de Facturación y Cobranzas-Gerencia Comercial POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 26: Plan de actividades de la División de Medición- Gerencia Comercial POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 27: Plan de actividades de la División de Comercialización- Gerencia Comercial POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.

Cuadro N° 28: Plan de actividades de la División de Recursos Financieros-Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.



056

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Anexo N° 2

Plan de Actividades Programadas POI 2022 por Unidad según cuadro

- Cuadro N° 29: Plan de actividades de la División de Contabilidad General y Costos- Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 30: Plan de actividades de la División de Logística- Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 31: Plan de actividades de la División de Recursos Humanos- Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 32: Plan de actividades de la División de Control Patrimonial- Oficina General de Administración y Finanzas POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 33: Metas del Objetivo Estratégico General POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 34: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 1 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 35: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 2 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 36: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 3 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 37: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 4 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 38: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 5 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.
- Cuadro N° 39: Metas del Objetivo Estratégico Específico N° 6 POI 2022 EPS SEDACAJ S.A.



057



Anexo N° 3

Indicadores de Gestión de la EPS

1. Cobertura de agua potable de la EP

Fórmula: Población servida con acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria / Población urbana que se encuentra en el ámbito de la EP x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia de Ingeniería
Gerencia Comercial
Gerencia Operacional

2. Cobertura de alcantarillado de la EP

Fórmula: Población servida con acceso al servicio de alcantarillado mediante una conexión domiciliaria / Población urbana que se encuentra en el ámbito de la EP x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia de Ingeniería
Gerencia Comercial
Gerencia Operacional

3. Proyecto ejecutado de la EP

Fórmula: Número de proyectos ejecutados/Número total de proyectos x 100

Unidad de medida: und

Responsable: Gerencia de Ingeniería (División de Obras)

4. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable de la EP

Fórmula: Número de nuevas conexiones de agua potable durante el año

Unidad de medida: und

Responsable: Gerencia de Ingeniería (División de Obras)

5. Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado de la EP

Fórmula: Número de nuevas conexiones de alcantarillado durante el año

Unidad de medida: und

Responsable: Gerencia de Ingeniería (División de Obras)

6. Producción de agua potable de la EP

Fórmula: Es el número de metros cúbicos de agua potable producidas por la EP en un periodo

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



058



Unidad de medida: m³

Responsable: Gerencia Operacional (División de Producción)

7. Producción unitaria de agua potable

Fórmula: Es el volumen producido total de agua potable x 1000 durante el mes/Población servida que tiene el servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar el mes x 30

Unidad de medida: L/hab/d

Responsable: Gerencia Operacional (División de Producción)
Oficina General de Planificación y Presupuesto

8. Continuidad de la EP

Fórmula: Número de horas promedio en el sector de abastecimiento durante el mes x las conexiones activas del sector/Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento al final del mes

Unidad de medida: h/d

Responsable: Gerencia Operacional (División de Distribución)

9. Agua no facturada de la EP

Fórmula: Volumen total producido de agua en el periodo menos el volumen total facturado de agua potable en el periodo/Volumen total producido de agua en el periodo x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Operacional
Gerencia Comercial

10. Presencia de cloro residual

Fórmula: Número de muestras satisfactorias de cloro residual durante el mes/Número de muestras totales de cloro residual durante el mes x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Control de Calidad

11. Estudios de fuentes de agua con fines para potabilizar de las cuencas de Cajamarca

Fórmula: Número de fuentes de agua

Unidad de medida: und

Responsable: Gerencia de Ingeniería (División de Estudios)



12. Mantenimiento preventivo del sistema de agua y alcantarillado de la EP

Fórmula: Número de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas x 100

059



Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Operacional (División de Mantenimiento)

13. Densidad de roturas en las redes de distribución de agua potable de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Número de roturas en las redes de agua potable (primarias y secundarias) durante el mes}}{\text{Longitud promedio total de las redes de agua potable (primarias y secundarias) durante el mes}}$ (el indicador no toma en cuenta las roturas originadas por terceros)

Unidad de medida: Km

Responsable: Gerencia Operacional (División de Mantenimiento)

14. Catastro técnico de la EP

a. Implementación del catastro técnico

Fórmula: $\frac{\text{Implementación de catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio SUNASS} + \text{Implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio SUNASS}}{2}$

b. Actualización del catastro técnico

Fórmula: $\frac{\text{Actualización de catastro técnico del sistema de agua potable en el año regulatorio SUNASS} + \text{Actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año regulatorio SUNASS}}{2}$

c. Unidad de medida: %

d. Gerencia de Ingeniería (Catastro Técnico)

15. Presión de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Presión promedio en el sector de abastecimiento durante el mes} \times \text{Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento al finalizar el mes}}{\text{Número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento al finalizar el mes} \times 100}$

Unidad de medida: m.c.a

Responsable: Gerencia Operacional (División de Distribución)

16. Turbiedad

Fórmula: $\frac{\text{Número de muestras satisfactorias de turbiedad durante el mes}}{\text{Número de muestras totales de turbiedad durante el mes}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Control de Calidad

17. Presencia de Coliformes Termotolerantes

060





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Fórmula: $\frac{\text{Número de muestras satisfactorias de coliformes termotolerantes durante el mes}}{\text{Número de muestras totales de coliformes termotolerantes durante el mes}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Control de Calidad

18. Monitoreo del Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales

Fórmula: Avance del monitoreo en el mes

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Control de Calidad

19. Monitoreo de cuencas abastecedoras de agua

Fórmula: $\frac{\text{Número de cuencas abastecedoras}}{\text{Cuencas totales}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia de Ingeniería
Gerencia Operacional

20. Densidad de atoros en las redes de alcantarillado de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Números de atoros en las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante el mes}}{\text{Longitud total de las redes de alcantarillado (primarias y secundarias) durante el mes}}$

Unidad de medida: atoro/Km

Responsable: Gerencia Operacional (División de Mantenimiento)

21. Índice de cumplimiento de la normativa sobre VMA de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Indicador de registro actualizado de UND (RUND)} + \text{Indicador de toma de muestra inopinada (TMI)} + \text{Indicador de facturación del pago adicional por exceso de concentración (FPA)} + \text{Indicador de cierre de los servicios de AP y ALC por sobrepasar los VMA del anexo 2 del reglamento de VMA/Pesos correspondientes a los indicadores}}{\text{Total de indicadores}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Control de Calidad

22. Volumen de vertimiento de aguas residuales

Fórmula: Reporte de volumen de vertimiento mensual

Unidad de medida: m³

Responsable: Gerencia Operacional (División de Producción)



23. DBO del efluente tratado

Fórmula: $\frac{\text{DBO del efluente en el mes}}{\text{DBO del efluente en el mes (según marco normativo vigente)}}$

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

061



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Unidad de medida: reporte
Responsable: Oficina de Control de Calidad

24. Implementación de software comercial

Fórmula: $\frac{\text{Número de acciones ejecutadas}}{\text{Total de acciones programadas}} \times 100$

Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia Comercial-Oficina Sistemas e Informática

25. Tiempo medio de resolución de reclamos

Fórmula: $\frac{\text{Número de días desde la presentación del reclamo hasta la notificación de la resolución en primera instancia en el periodo}}{\text{Número total de reclamos en el periodo}}$

Unidad de medida: d
Responsable: Gerencia Comercial (División de Comercialización)

26. Catastro comercial de la EP

a. Implementación del catastro comercial

Fórmula: $\frac{\text{Avance de implementación de catastro comercial de agua potable de la EP en el año regulatorio SUNASS} + \text{Avance de implementación del catastro comercial de alcantarillado en el año regulatorio SUNASS}}{2}$

b. Actualización del catastro comercial

Fórmula: $\frac{\text{Actualización de catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año regulatorio SUNASS} + \text{Actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año regulatorio SUNASS}}{2}$

- c. Unidad de medida: %
- d. Gerencia Comercial (Catastro Comercial)



27. Venta de conexiones de agua potable

Fórmula: $\frac{\text{Número de conexiones instaladas de agua potable}}{\text{Número de conexiones de agua potable vendidas}} \times 100$

Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia Comercial (División de Comercialización)

28. Venta de conexiones de alcantarillado

062

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



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Fórmula: $\frac{\text{Número de conexiones instaladas de alcantarillado}}{\text{Número de conexiones de alcantarillado vendidas}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Comercial (División de Comercialización)

29. Eficiencia de la micromedición

Fórmula: $\frac{\text{Número de conexiones con medidor leído al finalizar el mes}}{\text{Número de conexiones activas de agua potable al finalizar el mes}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Comercial (División de Medición)

30. Macromedición de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Número de macromedidores operativos en el periodo}}{\text{Número de conexiones instaladas de agua potable}} \times \frac{\text{Número de unidades de producción en el periodo}}{\text{Número de unidades de producción en el periodo}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Operacional (División de Producción)

31. Conexiones activas de agua potable

Fórmula: $\frac{\text{Conexiones activas de agua potable}}{\text{Total de conexiones de agua potable}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Gerencia Comercial (División de Facturación y Cobranza)

32. Rentabilidad

Fórmula: $\frac{\text{Utilidad antes de impuestos del periodo}}{\text{Ventas del periodo}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina General de Administración y Finanzas

33. Relación de trabajo de la EP

Fórmula: $\frac{\text{Costos operativos desembolsables en el periodo}}{\text{Ingresos operativos en el periodo}}$

Unidad de medida: sin unidad de medida

Responsable: Oficina General de Administración y Finanzas

34. Productividad

Fórmula: $\frac{\text{Número de trabajadores de la EP}}{\text{Mil conexiones}}$

Unidad de medida: sin unidad de medida

Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto

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



063



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

35. Endeudamiento de la EP

Fórmula: Pasivo total en el periodo/Patrimonio neto en el periodo

Unidad de medida: sin unidad de medida

Responsable: Oficina General de Administración y finanzas

36. Facturación por volumen de agua

Fórmula: Importe facturado total agua potable y alcantarillado (sin IGV)/Volumen facturado total agua potable

Unidad de medida: S/. /m³

Responsable: Gerencia Comercial (División de Facturación y Cobranza)

37. Facturación media

Fórmula: Importe facturado agua potable y alcantarillado (sin IGV) de los usuarios domésticos periodo/Número de unidades de uso que tienen activo el servicio mediante una conexión domiciliaria

Unidad de medida: S/. /viv-

Responsable: Gerencia Comercial (División de Facturación y Cobranza)

38. Costo operativo por volumen producido de la EP

Fórmula: Costo operativo total periodo/Volumen total producido de agua potable

Unidad de medida: S/. /m³

Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto

39. Costo operativo por unidad de volumen facturado de la EP

Fórmula: Costo operativo total periodo/Volumen facturado total agua potable

Unidad de medida: S/. /m³%

Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto

40. Gestión presupuestaria

Fórmula: Ejecución presupuestaria/Presupuesto total anual x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto

41. Gestión contable patrimonial

Fórmula: Estados financieros elaborados/Estados financieros totales x 100

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina General de Administración y Finanzas

42. Optimización del proceso de compra

064



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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Fórmula: $\text{Proceso de compra según periodo} / \text{Total de procesos anuales} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Oficina General de Administración y Finanzas (División de Logística y Servicios Generales)

43. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la EP

Fórmula: $\text{Número de entregables programados e implementados anual} / \text{Total de entregables programados en el año} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Responsable de la Implementación del SCI

44. Gestión financiera

Fórmula: $\text{Número de proyectos con financiamiento} / \text{Total de proyectos} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto

45. Número de localidades integradas

Fórmula: $\text{Número de localidades integradas} / \text{Total de localidades por integrar} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia General-Oficina General de Planificación y Presupuesto

46. Número de proyectos ejecutados de conservación y recuperación de los Servicios Ecosistémicos en el ámbito de la EP

Fórmula: $\text{Avance de ejecución} / \text{Avance programado} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia de Ingeniería

47. Número de proyectos ejecutados de Gestión de Riesgos de Desastres

Fórmula: $\text{Avance de ejecución} / \text{Avance programado} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia de Ingeniería

48. Número de proyectos ejecutados de Automatización de procesos de producción y administrativo

Fórmula: $\text{Avance de ejecución} / \text{Avance programado} \times 100$
Unidad de medida: %
Responsable: Gerencia General-Comité Gerencial

49. Audiencia pública con clientes



065



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

Fórmula: Audiencia pública anual

Unidad de medida: und

Responsable: Gerencia General-Gerencias de Línea

50. Publicación de Rendición de Cuentas en la página WEB de la EP potable

Fórmula: Publicación trimestral de 21 formatos

Unidad de medida: und

Responsable: Oficina General de Planificación y Presupuesto
Oficina de Sistemas e Informática

51. Actualización del portal WEB, Gobernanza y Gobernabilidad de la EP

Fórmula: Publicación mensual

Unidad de medida: und

Responsable: Oficina de Sistemas e Informática
Oficina de Imagen Institucional

52. Actividades desarrolladas en Educación Sanitaria

Fórmula: $\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número total de actividades programadas}} \times 100$

Unidad de medida: %

Responsable: Oficina de Imagen Institucional



066

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

Teléf: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 367712
Emergencias: (076) 363660