



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

Cajamarca, 23 de Febrero 2023

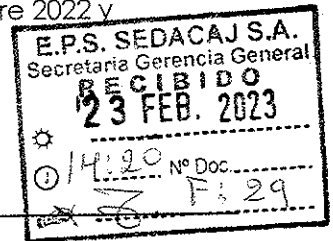
INFORME N°0031 -2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.

CARGO

A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente de General

Asunto : Evaluación de indicadores de gestión al IV Trimestre 2022 y
cumplimiento de funciones

Referencia : a). Informe N° 035-2022-OGPP/ EPS SEDACAJ SA
b) Memorando N° 162-2023-GG/EPS SEDACAJ SA



Mediante el presente, tengo bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y a la vez, presentarle adjunto la Evaluación de los Indicadores de Gestión al IV Trimestre 2022, en cumplimiento a los acuerdos de Directorio y los estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo, teniendo como referencia el documento a).

Se adjunta el cuadro de Ejecución del Programa de Inversiones al Cuarto Trimestre del año 2022:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	AVANCE %
Recursos Directamente Recaudado	12,902,417	2,463,948	19.10
Transferencias MVCS	22,811,018	11,520,464	50.50
Transferencias OTASS	1,829,757	923,179	50.45
TOTAL	37,543,192	14,907,591	39.71

También se adjunta la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos por fuente de financiamiento al IV trimestre 2022

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
Venta de Bienes y Servicios	32,521,079	33,185,127	-664,048
Saldo de Balance	12,166,019	12,166,019	0
TOTAL	44,687,098	45,351,146	-664,048





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
Personal y Obligaciones Sociales	17,105,620	16,701,285	404,335
Pensiones u Otras Ocasionales	116,885	115,825	1,060
Bienes y Servicios	7,839,383	6,713,405	1,125,978
Otros Gastos	1,372,213	894,640	477,573
Adquisición de Activos No Financieros	18,252,997	3,398,309	14,854,688
TOTAL	44,687,098	27,823,464	16,863,634

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	SALDO
Ingresos:			
Transferencia MVCS y OTASS	24,640,775	24,640,775	
Egresos:			
Bienes, Servicios y Activos	24,640,775	12,443,643	12,197,132

Fuente: Programación del Presupuesto de Ingresos y Gastos por fuente

A. EVALUACIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS AL IV TRIM 2022

Según la evaluación de indicadores estratégicos al IV trim 2022, los resultados con nivel de incumplimiento son las siguientes:

Perspectiva procesos Internos:

- Cartera de Proyectos de Inversión con un nivel de ejecución de 39.7%.
- Ejecución de Conexiones de Agua con un nivel de ejecución 65.3%
- Ejecución de Conexiones de Alcantarillado con un nivel de ejecución 40.6%
- Número de reclamos atendidos con un nivel de ejecución de 21.26%.
- Macromedición con un nivel de ejecución de 56.25%.



Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento:

- Gestión de Riesgo y MRSE, no tienen información.

En el aspecto Económico los resultados se encuentran relativamente en los niveles previstos, que nos han permitido cumplir con obligaciones al corto plazo para el año 2022.



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

B. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE METAS DE GESTIÓN AL IV TRIM 2022

En el documento adjunto, presento la Evaluación de variables e indicadores de las metas de gestión por provincia, en cuya información se puede evidenciar, en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos de la EPS SEDACAJ SA.

Se está evaluando el desempeño de la empresa frente a las metas, objetivos y responsabilidades con las gerencias involucradas y se puede ver algunas alertas en el cuál se deberá tomar las acciones que correspondan. Estas alertas corresponden a:

- Cobertura de Agua potable
- Cobertura de Alcantarillado.
- Densidad de Reclamos Operacionales.
- Agua No Facturada.
- Micromedición.
- Continuidad horaria en la Provincia de Contumazá
- Agua no Facturada en la Provincia de San Miguel.
- Productividad
- Costo Operativo por volumen facturado

C. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PMO

En el documento adjunto C., presento la Evaluación de metas de gestión del PMO – Plan Maestro Optimizado, por provincia, en cuya información se puede evidenciar en qué medida se están logrando cumplir con las metas indicadas en el Plan Maestro Optimizado 2019-2024 aprobado con la estructura tarifaria propuesta por SUNASS para cumplimiento obligatorio de la EPS SEDACAJ SA.

Se está evaluando el desempeño de la empresa frente a las metas en mención, con las gerencias involucradas y se puede ver algunas alertas en el cuál se deberá tomar las acciones que correspondan. Estas alertas corresponden a:

Gerencia de Ingeniería

- Reporte de Inversiones

Gerencia Comercial

- Instalación de Nuevos Medidores
- Renovación de Medidores
- Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado
- Catastro Técnico Agua Potable y





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

Alcantarillado

Gerencia operacional

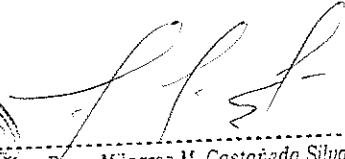
- Continuidad.
- Agua no facturada

Los formatos presentados son en base a la información presentada a la Evaluación de Indicadores de Gestión, aprobado según documento de la referencia a) y solicitada mediante documento de la referencia b), que será posteriormente publicada en la Página web de la empresa, previa aprobación de su representada.

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

Atentamente,




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

Cc.

✓ Archivo.

MEMORANDO N° 162 -2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.

A : ECON. CASTAÑEDA SILVA MILAGROS MATILDE
Jefa Oficina General de Planificación y Presupuesto (e)

Asunto : Cumplimiento/implementación acuerdo (s) de Directorio.

Referencia : Acta N° 1117, sesión ordinaria del 27/01/2023.

Fecha : Cajamarca, 08 de febrero de 2023.

A través del presente comunico a usted, que el pleno del Directorio en su sesión de la referencia ha tratado el asunto siguiente: **PEDIDO DEL DIRECTOR MBA JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA, PIDE QUE SE SOLICITE AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA EMPRESA, SE HAGA UN INFORME RESPECTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO) AL CIERRE DEL AÑO 2022;** siendo que luego del debate y discusión respectivos, han arribado al (los) siguiente (s) Acuerdo (s):

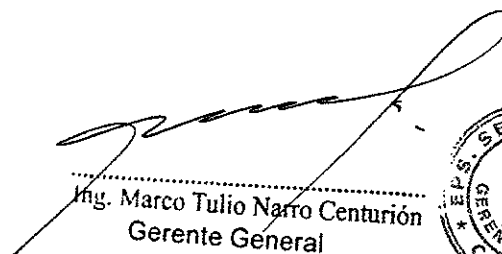


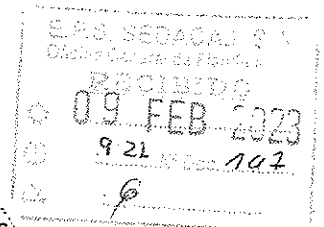
"(...)

Luego de las deliberaciones respectivas, se acuerda, **ACUERDO N° 07:** (i) Encargar a Gerencia General, se disponga que las áreas pertinentes de la Empresa, elaboren el informe solicitado y sea alcanzado al Directorio, para su evaluación respectiva."

Por lo expuesto, a través del presente, expresa y formalmente se dispone a usted (por corresponderle) dar estricto cumplimiento al precitado acuerdo. De lo actuado, deberá informar oportunamente a esta Gerencia y así poder dar cuenta al pleno del Directorio en su próxima sesión ordinaria.

Atentamente,


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



C.C.:
AT
Archivo

INDICADORES ESTRATEGICOS 2022

PERSPECTIVA	INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	UNIDAD	Ejecutado 2021	Programado 2022	EVALUACIÓN
							Ejecutado DIC.2022
FINANCIERA	Utilidad Neta	Gerencia General	Ventas - Costos	S/.	- 2,515,722	1,493,099	2,633,335
	Rentabilidad Financiera Contable	Oficina General de Administración y Finanzas	Utilidad / Patrimonio x 100	S/.	-0.90	1.10	1.98
CLIENTE	Volumen Facturado	Gerencia Comercial	Volumen facturado por el servicio de agua potable	M3	6,714,211	7,325,953	8,023,407
	Agua no Facturada	Gerencia Comercial y Gerencia Operacional	(Volumen producido - Volumen facturado) / Volumen producido x 100	%	34.6	25.5	27.3
	Cobertura de Agua Potable	Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniería	Población servida por Conex. Agua potable / Población ámbito EPS x 100	%	79.5	80.2	81.0
	Cobertura de Alcantarillado	Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniería	Población servida por Conex. Alcantarillado / Población ámbito EPS x 100	%	79.8	80.4	81.6
	Total Reclamos	Gerencia Comercial y Gerencia Operacional	Reclamos registrados en el periodo	Reclamos	5,002	4,000	4,778
PROCESOS INTERNOS	Cartera de Proyectos de Inversión	Gerencia de Ingeniería	Presupuesto ejecutado / PIM x 100	%	32.1	80.0	39.7
	Producción Agua Potable	Gerencia Operacional	Volumen Producido	M3	10,261,525	9,833,494	11,039,531
	Continuidad del Servicio	Gerencia Operacional	Número de horas promedio abastecimiento día	Horas/Día	17.8	18.0	20.0
	Ejecución Conexiones Agua Potable	Gerencia de Ingeniería	Número de conexiones ejecutadas / Número de conexiones programadas x 100	%	100.0	100.0	65.3
	Ejecución Conexiones Alcantarillado	Gerencia de Ingeniería	Número de conexiones ejecutadas / Número de conexiones programadas x 100	%	100.0	100.0	40.6
	Número de Reclamos Atendidos	Gerencia Comercial	Número de reclamos atendidos / Total reclamos registrados x 100	%	17.9	90.0	21.26
	Macromedición	Gerencia Operacional	Macromedidores operativos / Total macromedidores x 100	%			56.25
	Micromedición	Gerencia Comercial	Medidores operativos / Conexiones activas x 100	%	98.2	94.2	98.2
AL CRECIMIENTO y	Buen Gobierno Corporativo	Oficina General de Planificación y Presupuesto	Estándares implementados / Total de estándares x 100	%		90	62.7
	Gestión de Riesgos	Gerencia de Ingeniería	Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100	%			SI
	MRSE	Gerencia de Ingeniería	Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100	%			SI

EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

VARIABLES

Ítem	Unidad	Programado 2022	EVALUACIÓN		
			Ejecutado JUN.2022	Ejecutado SET. 2022	Ejecutado DIC. 2022
Ventas	S/.	29,861,975	14,863,798	23,456,272	32,137,489
Costos	S/.	28,368,876	14,000,682	21,404,021	29,504,155
Utilidad	S/.	1,493,099	998,743	2,085,476	2,702,328
Patrimonio	S/.	135,850,655	132,540,047	133,008,461	136,676,979
Volumen Facturado	M3	7,325,953	3,967,269	6,007,933	8,023,407
Volumen Producido	M3	9,833,494	5,495,108	8,433,355	11,039,531
Población servida agua potable	Habitante	182,622	181,217	182,861	184,356
Población servida alcantarillado	Habitante	183,063	182,108	184,624	185,945
Población	Habitante	227,739	225,868	226,794	227,739
Reclamos registrados	Unidad	4,000	2,099	3,448	4,778
Reclamos atendidos	Unidad	3,600	406	730	1,016
Presupuesto ejecutado	S/.	32,143,774	1,826,664	4,443,218	14,907,591
PIM	S/.	40,179,718	40,179,718	34,094,841	37,543,192
Número promedio horas	Horas	18.0	20.9	20.7	20.0
Conexiones programadas agua potable	Conexión	2,484	875	1,863	2,484
Conexiones programadas alcantarillado	Conexión	2,347	577	1,684	2,347
Ejecución conexiones agua potable	Conexión	2,484	941	1,311	1,623
Ejecución conexiones alcantarillado	Conexión	2,347	434	781	953
Macromedidores operativos	Unidad			16	16
Total macromedidores	Unidad			9	9
Medidores operativos	Unidad	46,736	42,994	43,815	44,428
Conexiones activas	Conexión	49,614	44,270	44,824	45,234
Conexiones agua potable	Conexión	50,448	50,060	50,514	50,927
Conexiones alcantarillado	Conexión	50,570	50,306	51,001	51,366
Capacitaciones programadas	Unidad	5		5	7
Capacitaciones ejecutadas	Unidad			4	7
Total estándares	Unidad				51
Estándares implementados	Unidad				32
Actividades programadas	Unidad			2,894,020	
Actividades ejecutadas	Unidad			2,003,580	

PROGRAMA DE INVERSIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	PROYECTO	CODIGO		PIM	SITUCION AVANCE FISICO		SITUACION AVANCE FINANCIERO		
		CUI			% AVANCE	ESTADO	EJECUCIÓN	% AVANCE	ESTADO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
1	Estudios de Pre Inversión	2001621		2,404,166			152,597	6.35	
2	Mejoramiento del Servicio de la EPS SEDACAJ SA; a través del Local Institucional - Cajamarca	2348210		1,561,227		Gerencia de Ingeniería / Liquidación	1,561,225	100.00	Pagado
3	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	2422774		176,787	0	Saldo de Obra	0	0.00	Saldo de obra (Proyecto No cerrado en proceso judicial con contratista)
4	Reparación Línea de Conducción Cajamarca.	2520114		1,844	0	Concluido	1,844	0.00	concluido
5	Reposición de la Cobertura del Reservoirio R2 de la EPS SEDACAJ SA Cajamarca	2526535		811,220	0	Logística Acto Preparatorio para	0	0	
6	Renovación de Estructura de Soporte en la EPS SEDACAJ SA Cajamarca	2534036		43,000	0	En Liquidación	22,988	53.46	En ejecución
7	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la EPS SEDACAJ SA Sector Columbo- Cajamarca	2534119		1,200,000	0	Logística Acto Preparatorio para	155,449	12.95	En ejecución
8	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la EPS SEDACAJ SA Sector Alzamora Miranda Cajamarca	2534143		5,108,226	0	Gerencia de Ingeniería /Aprobación de	34,625	0.68	En ejecución
9	Construcción de Laboratorio en el EPS SEDACAJ SA PTAP Contumazá	2534212		131,719	0	Preparatorio para	0	0	
10	Renovación de Captación de Agua Potable en la EPS SEDACAJ SA, Captación del Sistema de Agua Río Ronquillo - Cajamarca	2543545		400,909	0	Logística Acto de Adquisición de Bienes y	93,913	23.43	
11	Renovación de Captación de Agua Potable en la EPS SEDACAJ SA, Captación del Sistema de Agua Río Porcón - Cajamarca	2543551		373,332	0	Logística Acto de Adquisición de Bienes y	360,863	96.66	En ejecución
12	Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado en la EPS SEDACAJ SA Psje. Francisco Zubiaga - Sector 14-	2548698		94,106	0	Logística Acto de Adquisición de Bienes y	80,444	85.48	En ejecución
13	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION; ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A.	2563147		246,045	0	Logística Acto de Adquisición de Bienes y	0	0.00	En ejecución
14	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y FASE AEREO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A.	2565290		55,594		Logística Acto de Adquisición de Bienes y	0	0.00	
15	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A.	2565398		294,252		Adquisición de Bienes y	0	0.00	
				12,902,417			2,463,948	19.10	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS MVCS									
1	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOTIZACION CAJAMARCA 2010 - SECTOR 24 LA VILLA DE HUACARIZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	2411302		54,169		Proyecto Liquidado	0	0.00	Saldo de obra
2	Elaboración expediente técnico Construcción Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de San Miguel	2030722		308,432		Gerencia de Ingeniería	83,277	27.00	En ejecución
3	Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 2016-2019 en Cajamarca	2335453		22,448,417	0	Gerencia de Ingeniería	11,437,187	50.95	En ejecución
				22,811,018	0		0	50.50	0
TOTAL									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTASS									

1	Construcción de instalador de tuberías en la EPS SEDACAJ SA de Cajamarca - Ampliación Redes La Paccha	2423288	665,292			Gerencia de Ingeniería/ En Liquidación técnica	517,425	77.77	saldo	
2	Adquisición de camión cisterna en la EPS SEDACAJ SA (2018-F-0x-GO)	2434059	408,081	100		En Liquidación	0	0	saldo	
3	Adquisición de computadora de escritorio en la EPS SEDACAJ SA (2018-F-GA-C)	2434060	16,027	100		En Liquidación	0	0	Saldo	
4	Adquisición de herramientas de doblado en la EPS SEDACAJ SA (2017-F-03-GO)	2434062	291,549	100		En Liquidación	0	0	saldo	
5	Adquisición de equipo de ingeniería en la EPS SEDACAJ SA (2018-F-GA-01)	2434064	418,054				375,000	89.70	Saldo	
	TOTAL		1,799,003				892,425	49.61	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIA OTASS										
1	Aastecimiento gratuito de agua para el consumo humano mediante camiones cisternas a la población sin acceso a los servicios de saneamiento		30,754	100		Liquidado	30,754	100	Ejecutado	
	TOTAL		30,754	100			30,754	100	0	
	TOTAL GENERAL		37,543,192				14,907,591	39.71	0	

EVALUACIÓN DE VARIABLES DE METAS DE GESTIÓN AL IV

ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
CAJAMARCA					
1	Población	hab	220,288	220,288	0
2	Conexiones Totales de Agua	und	48,573	47,862	-711
3	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	48,931	48,651	-280
4	Reclamos Comerciales	und	4,000	4,778	778
5	Reclamos Operacionales	und	3,400	5,085	1,685
6	Volumen Facturado	Millones de m3	7.11	7.69	0.6
7	Volumen de produccion	Millones de m3	9.48	10.64	1.2
8	Medidores Operativos	und	43,500	41,598	-1,902
9	Continuidad Horaria	hrs/día	17.8	19.9	2.1
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
CONTUMAZA					
1	Conexiones Totales de Agua	und	1,306	1,294	-12
2	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	1,210	1,217	7
3	Reclamos Comerciales	und	2	0	-2
4	Volumen Facturado	m3	111,414	131,750	20,336
5	Volumen de produccion	m3	131,851	144,603	12,752
6	Medidores Operativos	und	1209	1230	21
7	Continuidad Horaria	hrs/día	24	22.2	-1.8
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
SAN MIGUEL					
1	Conexiones Totales de Agua	und	1,781	1,771	-10
2	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	1,500	1,498	-2
3	Reclamos Comerciales	und	1	0	-1
4	Volumen Facturado	m3	186,094	204,662	18,568
5	Volumen de produccion	m3	222,069	250,422	28,353
6	Medidores Operativos	und	1,576	1,600	24
7	Continuidad Horaria	hrs/día	24	24	0
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
EPS SEDACAJ SA					
1	Ventas	Millones de S/	29.56	32.14	2.58
2	Costos Operativos	Millones de S/	29.00	29.50	0.50
3	Morosidad	Millones de S/	3.20	3.98	0.78
4	Número de Trabajadores	Trabajador	188	209	21

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO
PLANEAMIENTO FÍSICO

EVALUACION DE INDICADORES DE METAS DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2022

ITEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	AL IV Trimestre
CAJAMARCA					
1	Cobertura Agua Potable	%	80.7	79.5	-1.2
2	Cobertura Alcantarillado	%	81.3	80.8	-0.5
3	Continuidad Horaria	Horas/dia	17.8	19.9	2.1
4	Densidad de Reclamos Comerciales y operacionales	c/1000 conex	152.3	206.1	53.7
5	Produccion de agua potable	Millones de m3	9.48	10.64	1.2
6	Volumen Facturado	Millones de m3	7.11	7.69	0.6
7	Agua No Facturada	%	25.0	27.8	2.8
8	Micromedición	%	89.6	86.9	-2.6
ITEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	AL IV Trimestre
CONTUMAZA					
1	Continuidad Horaria	Horas/dia	24	22.2	-1.80
2	Reclamos Comerciales	Reclamos		-	0.0
3	Produccion de agua potable	m3	131,851	144,603	12,752.0
4	Volumen Facturado	m3	111,414	131,750	20,336.0
5	Agua No Facturada	%	15.5	8.9	-6.6
6	Micromedición operativa	%	92.6	95.1	2.5
ITEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	AL IV Trimestre
SAN MIGUEL					
1	Continuidad Horaria	Horas/dia	24	24	0
2	Reclamos Comerciales	Numero		-	0
3	Produccion de agua potable	m3	222,069	250,422	28,353.0
4	Volumen Facturado	m3	186,094	204,662	18,568.0
5	Agua No Facturada	%	16.2	18.3	2.1
6	Micromedición	%	88.49	90.34	1.9
ITEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	AL IV Trimestre
EPS SEDACAJ SA					
1	Margen Operativo .	Millones de soles	0.56	2.63	2.07
2	Productividad	N° trabaj/1000 conex.	3.7	4.4	0.67
3	Costo Operativo por volume facturado	S/./m3	3.73	74.69	70.96

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

FORMATO 01E/ETES

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022			EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	TOTAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,974,889	44,687,098	45,351,146.00	8,213,363.00	19,924,012.00	8,486,886.00	8,724,886.00	45,351,146.00	129.87	101.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,407,210	32,441,079	33,138,589.00	8,179,679.00	7,754,272.00	8,484,799.00	8,719,839.00	33,138,589.00	105.51	102.15
1.3.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,407,210	32,441,079	33,138,589.00	8,179,679.00	7,754,272.00	8,484,799.00	8,719,839.00	33,138,589.00	105.51	102.15
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	31,407,210	32,441,079	33,138,589.00	8,179,679.00	7,754,272.00	8,484,799.00	8,719,839.00	33,138,589.00	105.51	102.15
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,407,210	32,441,079	33,138,589.00	8,179,679.00	7,754,272.00	8,484,799.00	8,719,839.00	33,138,589.00	105.51	102.15
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	31,407,210	32,441,079	33,138,589.00	8,179,679.00	7,754,272.00	8,484,799.00	8,719,839.00	33,138,589.00	105.51	102.15
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	46,538.00	33,684.00	3,721.00	4,087.00	5,046.00	46,538.00	58.17	58.17
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000	80,000	46,538.00	33,684.00	3,721.00	4,087.00	5,046.00	46,538.00	58.17	58.17
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80,000	80,000	46,538.00	33,684.00	3,721.00	4,087.00	5,046.00	46,538.00	58.17	58.17
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	46,538.00	33,684.00	3,721.00	4,087.00	5,046.00	46,538.00	58.17	58.17
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	80,000	80,000	46,538.00	33,684.00	3,721.00	4,087.00	5,046.00	46,538.00	58.17	58.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	12,166,019.00	.00	12,166,019.00	.00	.00	12,166,019.00	348.83	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	12,166,019.00	.00	12,166,019.00	.00	.00	12,166,019.00	348.83	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	12,166,019.00	.00	12,166,019.00	.00	.00	12,166,019.00	348.83	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	12,166,019.00	.00	12,166,019.00	.00	.00	12,166,019.00	348.83	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019	12,166,019.00	.00	12,166,019.00	.00	.00	12,166,019.00	348.83	100.00
TOTAL FUENTE	34,974,889	44,687,098	45,351,146.00	8,213,363.00	19,924,012.00	8,486,886.00	8,724,886.00	45,351,146.00	129.87	101.49

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL IV TRIMESTRE DE 2022**
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA - NIVEL 1 SUBGENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2022		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2022				AVANCE %		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	24,640,775.00	.00	24,640,775.00	.00	.00	24,640,775.00		100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,744,646.00	.00	15,744,646.00	.00	.00	15,744,646.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30,754.00	.00	30,754.00	.00	.00	30,754.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	30,754.00	.00	30,754.00	.00	.00	30,754.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	30,754.00	.00	30,754.00	.00	.00	30,754.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	30,754.00	.00	30,754.00	.00	.00	30,754.00		100.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	15,713,892.00	.00	15,713,892.00	.00	.00	15,713,892.00		100.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	15,713,892.00	.00	15,713,892.00	.00	.00	15,713,892.00		100.00
1.4.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	15,713,892.00	.00	15,713,892.00	.00	.00	15,713,892.00		100.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	15,713,892.00	.00	15,713,892.00	.00	.00	15,713,892.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129.00	.00	8,896,129.00	.00	.00	8,896,129.00		100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129.00	.00	8,896,129.00	.00	.00	8,896,129.00		100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129.00	.00	8,896,129.00	.00	.00	8,896,129.00		100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129.00	.00	8,896,129.00	.00	.00	8,896,129.00		100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129.00	.00	8,896,129.00	.00	.00	8,896,129.00		100.00
TOTAL FUENTE	0	24,640,775.00	.00	24,640,775.00	.00	.00	24,640,775.00		100.00
TOTAL GENERAL	34,974,899	69,327,873	8,213,303.00	44,564,787.00	8,498,866.00	8,724,885.00	69,991,921.00	200.12	100.96

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022			PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,407,210	32,441,079		8,179,679	7,754,272	8,494,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379	697,510
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000		33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462	-33,462
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019		0	12,166,019	0	0	12,166,019	8,678,340	0
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098		8,213,363	19,924,012	8,498,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257	664,048
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620		3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189	-404,335
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885		18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285	-1,060
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383		1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978	-1,125,978
2 5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213		72,215	86,187	242,592	493,646	894,640	-428,410	-477,573
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,987		579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511	-14,854,688
TOTAL EGRESOS	34,974,889	44,687,098		6,381,924	5,987,004	7,247,389	8,227,147	27,823,464	-7,151,425	-15,863,634

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL IV TRIMESTRE DE 2022
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCION GENERICA	PRESUPUESTO 2022		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3-1)	PIM (3-2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,744,646	0	15,744,646	0	0	15,744,646	15,744,646	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	0	8,896,129	0	8,896,129	0	0	8,896,129	8,896,129	0
TOTAL INGRESOS	0	24,640,775	0	24,640,775	0	0	24,640,775	24,640,775	0
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19,818	3,129	16,689	0	0	19,818	19,818	0
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,936	0	10,936	0	0	10,936	10,936	0
2 5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,869	12,412,869	-12,197,132
TOTAL EGRESOS	0	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	12,443,643	-12,197,132

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)**

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

TIPO TRANSACCIÓN FUNCION/PROYECTO DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIA (3)/(2)	
040 SANEAMIENTO	0	408,081		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	408,081		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	408,081		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2434060 ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN	0	16,027		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	16,027		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	16,027		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	16,027		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,027		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2434062 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE DOBLADO; EN EL	0	291,549		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	291,549		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	291,549		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	291,549		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,549		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2434064 ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA PARA	0	418,054		.00	.00	375,000.00	.00	375,000.00		89.70	
18 SANEAMIENTO	0	418,054		.00	.00	375,000.00	.00	375,000.00		89.70	
040 SANEAMIENTO	0	418,054		.00	.00	375,000.00	.00	375,000.00		89.70	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	418,054		.00	.00	375,000.00	.00	375,000.00		89.70	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	418,054		.00	.00	375,000.00	.00	375,000.00		89.70	
2520114 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) EPS	0	1,844		1,844.00	.00	.00	.00	1,844.00		100.00	
18 SANEAMIENTO	0	1,844		1,844.00	.00	.00	.00	1,844.00		100.00	
040 SANEAMIENTO	0	1,844		1,844.00	.00	.00	.00	1,844.00		100.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,844		1,844.00	.00	.00	.00	1,844.00		100.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,844		1,844.00	.00	.00	.00	1,844.00		100.00	
252635 REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ	0	811,220		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	811,220		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	811,220		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	811,220		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	811,220		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2534036 RENOVACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA)	0	43,000		22,988.00	.00	.00	.00	22,988.00		53.46	
18 SANEAMIENTO	0	43,000		22,988.00	.00	.00	.00	22,988.00		53.46	
040 SANEAMIENTO	0	43,000		22,988.00	.00	.00	.00	22,988.00		53.46	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	43,000		22,988.00	.00	.00	.00	22,988.00		53.46	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,000		22,988.00	.00	.00	.00	22,988.00		53.46	
2534119 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	1,200,000		155,449.00	.00	.00	.00	155,449.00		12.95	
18 SANEAMIENTO	0	1,200,000		155,449.00	.00	.00	.00	155,449.00		12.95	
040 SANEAMIENTO	0	1,200,000		155,449.00	.00	.00	.00	155,449.00		12.95	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	1,200,000		155,449.00	.00	.00	.00	155,449.00		12.95	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,200,000		155,449.00	.00	.00	.00	155,449.00		12.95	
2534143 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	5,108,226		34,625.00	.00	.00	.00	34,625.00		0.68	
18 SANEAMIENTO	0	5,108,226		34,625.00	.00	.00	.00	34,625.00		0.68	
040 SANEAMIENTO	0	5,108,226		34,625.00	.00	.00	.00	34,625.00		0.68	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	5,108,226		34,625.00	.00	.00	.00	34,625.00		0.68	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,108,226		34,625.00	.00	.00	.00	34,625.00		0.68	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2022			EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2022						AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
2534212 CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) EPS	0	131,719		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
18 SANEAMIENTO	0	131,719		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
040 SANEAMIENTO	0	131,719		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	131,719		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	131,719		.00	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	
2543545 RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) EPS	0	400,909		93,913.00	.00	.00	.00	93,913.00		23.43	
18 SANEAMIENTO	0	400,909		93,913.00	.00	.00	.00	93,913.00		23.43	
040 SANEAMIENTO	0	400,909		93,913.00	.00	.00	.00	93,913.00		23.43	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	400,909		93,913.00	.00	.00	.00	93,913.00		23.43	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400,909		93,913.00	.00	.00	.00	93,913.00		23.43	
2543551 RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) EPS	0	373,332		360,863.00	.00	.00	.00	360,863.00		96.66	
18 SANEAMIENTO	0	373,332		360,863.00	.00	.00	.00	360,863.00		96.66	
040 SANEAMIENTO	0	373,332		360,863.00	.00	.00	.00	360,863.00		96.66	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	373,332		360,863.00	.00	.00	.00	360,863.00		96.66	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	373,332		360,863.00	.00	.00	.00	360,863.00		96.66	
2548688 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE	0	94,106		80,444.00	.00	.00	.00	80,444.00		85.48	
18 SANEAMIENTO	0	94,106		80,444.00	.00	.00	.00	80,444.00		85.48	
040 SANEAMIENTO	0	94,106		80,444.00	.00	.00	.00	80,444.00		85.48	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	94,106		80,444.00	.00	.00	.00	80,444.00		85.48	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,106		80,444.00	.00	.00	.00	80,444.00		85.48	
2563147 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL Y	0	246,045		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	246,045		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	246,045		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	246,045		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	246,045		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2565290 RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y	0	55,594		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	55,594		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	55,594		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	55,594		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,594		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
2565398 RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y PASE	0	294,252		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
18 SANEAMIENTO	0	294,252		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
040 SANEAMIENTO	0	294,252		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
0088SANEAMIENTO URBANO	0	294,252		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	294,252		.00	.00	.00	.00	.00		0.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,788,277	8,747,407		8,082,848.00	.00	.00	.00	8,082,848.00	103.78	92.40	
18 SANEAMIENTO	7,788,277	8,747,407		8,082,848.00	.00	.00	.00	8,082,848.00	103.78	92.40	
006 GESTION	7,788,277	8,747,407		8,082,848.00	.00	.00	.00	8,082,848.00	103.78	92.40	
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	7,788,277	8,747,407		8,082,848.00	.00	.00	.00	8,082,848.00	103.78	92.40	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,894,996	4,571,754		4,536,096.00	.00	.00	.00	4,536,096.00	116.54	99.29	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	28,090		27,891.00	.00	.00	.00	27,891.00		99.29	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,378,231	2,632,513		2,413,067.00	.00	.00	.00	2,413,067.00	101.46	91.66	
5 OTROS GASTOS	1,273,050	1,273,050		940,157.00	.00	.00	.00	940,157.00	73.85	73.85	

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EVALUACION DE INDICADORES DE METAS DE GESTION AL IV TRIMESTRE 2022

ÍTEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION AL IV Trimestre
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
CAJAMARCA					
1	Cobertura Agua Potable	%	80.7	79.5	-1.2
2	Cobertura Alcantarillado	%	81.3	80.8	-0.5
3	Continuidad Horaria	Horas/dia	17.8	19.9	2.1
4	Densidad de Reclamos Comerciales y operacionales	c/1000 conex	152.3	206.1	53.7
5	Produccion de agua potable	Millones de m3	9.48	10.64	1.2
6	Volumen Facturado	Millones de m3	7.11	7.69	0.6
7	Agua No Facturada	%	25.0	27.8	2.8
8	Micromedición	%	89.6	86.9	-2.6

ÍTEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION AL IV Trimestre
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	

CONTUMAZA					
1	Continuidad Horaria	Horas/dia	24	22.2	-1.80
2	Reclamos Comerciales	Reclamos		-	0.0
3	Produccion de agua potable	m3	131,851	144,603	12,752.0
4	Volumen Facturado	m3	111,414	131,750	20,336.0
5	Agua No Facturada	%	15.5	8.9	-6.6
6	Micromedición operativa	%	92.6	95.1	2.5

ÍTEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION AL IV Trimestre
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	

SAN MIGUEL					
1	Continuidad Horaria	Horas/dia	24	24	0
2	Reclamos Comerciales	Numero		-	0
3	Produccion de agua potable	m3	222,069	250,422	28,353.0
	Volumen Facturado	m3	186,094	204,662	18,568.0
5	Agua No Facturada	%	16.2	18.3	2.1
6	Micromedición	%	88.49	90.34	1.9

ÍTEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION AL IV Trimestre
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	

EPS SEDACAJ SA					
1	Margen Operativo .	Millones de soles	0.56	2.63	2.07
2	Productividad	N° trabaj/1000 conex.	3.7	4.4	0.67
3	Costo Operativo por volume facturado	S/.m3	3.73	2.67	-1.06

EVALUACIÓN DE VARIABLES DE METAS DE GESTIÓN AL IV

ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION
			AI IV TRIM	AI IV TRIM	
CAJAMARCA					
1	Población	hab	220,288	220,288	0
2	Conexiones Totales de Agua	und	48,573	47,862	-711
3	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	48,931	48,651	-280
4	Reclamos Comerciales	und	4,000	4,778	778
5	Reclamos Operacionales	und	3,400	5,085	1,685
6	Volumen Facturado	Millones de m3	7.11	7.69	0.6
7	Volumen de produccion	Millones de m3	9.48	10.64	1.2
8	Medidores Operativos	und	43,500	41,598	-1,902
9	Continuidad Horaria	hrs/día	17.8	19.9	2.1
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
CONTUMAZA					
1	Conexiones Totales de Agua	und	1,306	1,294	-12
2	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	1,210	1,217	7
3	Reclamos Comerciales	und	2	0	-2
4	Volumen Facturado	m3	111,414	131,750	20,336
5	Volumen de produccion	m3	131,851	144,603	12,752
6	Medidores Operativos	und	1209	1230	21
7	Continuidad Horaria	hrs/día	24	22.2	-1.8
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
SAN MIGUEL					
1	Conexiones Totales de Agua	und	1,781	1,771	-10
2	Conexiones Totales de Alcantarillado	und	1,500	1,498	-2
3	Reclamos Comerciales	und	1	0	-1
4	Volumen Facturado	m3	186,094	204,662	18,568
5	Volumen de produccion	m3	222,069	250,422	28,353
6	Medidores Operativos	und	1,576	1,600	24
7	Continuidad Horaria	hrs/día	24	24	0
ÍTEM	VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO	
EPS SEDACAJ SA					
1	Ventas	Millones de S/	29.56	32.14	2.58
2	Costos Operativos	Millones de S/	29.00	29.50	0.50
3	Morosidad	Millones de S/	3.20	3.98	0.78
4	Número de Trabajadores	Trabajador	188	209	21

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

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022	Avance %
						Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	1,000	1,000	1,000	3,000	4,048	100.0
Renovación de Medidores	#	16,964	2,496	2,496	21,956	17,960	81.8
Agua No Facturada	%	36	34	34	34	27.3	80.4
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	69	68.3	99.0
Continuidad	Horas/día						

Localidad Cajamarca

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

Localidad Contumaza

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

Localidad San Miguel

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

S.I. Sin Información

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2022

(Al cuarto trimestre 2022)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	9,623,820	18,252,997	3,398,309	18.62
Proyectos de inversión	6,914,772	15,593,112	2,488,948	15.96
2001621 Estudios de Preinversión	6,914,772	2,404,156	152,597	6.35
2030722 Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	-	25,000	25,000	100.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	-	2,665,695	-	-
2348210 Mejoramiento del servicio de la EPS SEDACAJ S.A. a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,561,227	1,561,225	100.00
2422774 Adquisición de medidor de caudal en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	176,787	-	-
2520114 Reparación línea de conducción en la EPS SEDACAJ S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,844	1,844	100.00
2526535 Reparación de cobertura en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	811,220	-	-
2534038 Renovación de estructura de soporte en la EPS SEDACAJ S.A. de la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	43,000	22,988	53.46
2534119 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Columbo, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,200,000	155,449	12.95
2534143 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Alzamora Miranda, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	5,108,226	34,625	0.68
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	131,719	-	-
2543545 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Ronquillo de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	400,909	93,913	23.43
2543551 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Porcón de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	373,332	360,863	96.66
2548698 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la EPS SEDACAJ S.A. Psje. Francisca Zubiaga - sector 14 Mollepampa, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	94,106	80,444	85.48
2553247 Construcción de cámara de control y estructura de lamina de laminación; adquisición de medidor de corriente de agua; en el(la) EPS SEDACAJ SA EPS SEDACAJ SA distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca	-	246,045	-	-
2565290 Renovación de línea de conducción y desarenador; en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. desde la captación del río Porcón hasta la PTAP EL Milagro Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca	-	55,594	-	-
2565395 Renovación de línea de conducción y pase zero, en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. tramo entre la captación río Grande y la planta de tratamiento de agua potable El Milagro - Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca	-	294,252	-	-
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,709,048	2,659,885	909,361	34.19
Donaciones y Transferencias	-	24,610,021	12,412,889	50.44
Proyectos de inversión	-	24,610,021	12,412,889	50.44
2001621 Estudios de Preinversión	-	-	-	-
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel	-	308,432	83,277	27.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	-	22,448,417	11,437,187	50.95
2411302 Instalación del servicio de alcantarillado sanitario en la lotización Cajamarca 2010 - Sector 24 La Villa de Huacariz, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	-	54,169	-	-
2423288 Construcción de instalador de tuberías, en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	665,292	517,425	77.77
2434059 Adquisición de camión cisterna en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	408,081	-	-
2434060 Adquisición de computadores de escritorio en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	16,027	-	-
2434062 Adquisición de herramientas de doblado en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	291,549	-	-
2434064 Adquisición de equipos de ingeniería para supervisión y control en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	418,054	375,000	89.70
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	-	-	-	-
A TODA FUENTE	9,623,820	42,863,018	15,811,198	36.89
Proyectos de inversión	6,914,772	40,203,133	14,901,837	37.07
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,709,048	2,659,885	909,361	34.19

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

A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Proyectado	Ene.2022 - Dic.2022		Avance %
						Ejecuc.	Ejecuc.	
Instalación de Nuevos Medidores	#	1,000	1,000	1,000	3,000	4,048		100.0
Renovación de Medidores	#	16,964	2,496	2,496	21,956	17,960		81.8
Agua No Facturada	%	36	34	34	34	27.3		80.4
Relación de Trabajo	%	71	71	69	69	68.3		99.0
Continuidad	Horas/día							

Localidad Cajamarca

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

Localidad Contumaza

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

Localidad San Miguel

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

S.I. Sin Información

AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	MES												Total	ANF %	
	Ene.2022	Feb.2022	Mar.2022	Abr.2022	May.2022	Jun.2022	Jul.2022	Ago.2022	Set.2022	Oct.2022	Nov.2022	Dic.2022			
Cajamarca															
Producción	906.648	840.487	925.948	883.597	925.001	899.822	924.464	937.055	885.812	926.216	742.741	846.715	10.644.506	27.8	
Facturación	648.138	620.473	631.665	647.525	604.982	651.498	662.111	614.632	681.727	676.892	628.275	619.077	7.686.995		
Contumazá															
Producción	13.729	12.628	12.184	11.771	13.728	13.218	15.343	15.223	13.219	7.963	5.702	9.895	144.603	8.9	
Facturación	8.768	11.517	8.607	11.517	11.517	11.517	10.798	10.778	11.481	11.401	12.780	11.069	131.750		
San Miguel															
Producción	19.894	16.397	19.201	20.123	21.908	19.732	21.277	21.387	23.559	22.282	22.181	22.481	250.422	18.3	
Facturación	16.577	16.950	16.562	13.761	16.075	19.620	15.766	15.766	17.605	17.071	19.788	19.121	204.662		
EPS															
Producción	940.271	869.512	957.333	915.491	960.637	932.772	961.084	973.665	922.590	956.461	770.624	879.091	11.039.531	27.3	
Facturación	673.483	648.940	656.834	672.803	632.574	682.635	688.675	647.176	710.813	705.364	660.843	649.267	8.023.407		

ANF	Unidad de Medida	Meta	Meta
		lograda 2021	lograda 2022
Cajamarca		35.3	27.8
Contumazá		18.5	8.9
San Miguel		14.6	18.3
EPS	%	34.6	27.3