



**E. P. S. Sedacaj S.A.**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
DE CAJAMARCA – SOCIEDAD ANÓNIMA



**INFORME N.º 0188-2023-MMCS-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A.**



**A :** *Ing. Daniel Sánchez García*  
*Gerente General*

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

**Referencia :** *a). MEMORANDO N°679-2023-GG/EPS SEDACAJ SA*

**Fecha :** *Cajamarca, 25 de octubre del 2023.*

**I. ANTECEDENTES**

Mediante Memorando N° 679-GG/EPS SEDACAJ SA, se solicita a la Oficina de Planificación y Presupuesto informe sobre el Estado Situacional de la Implementación del Plan Maestro Optimizado (PMO) Quinquenio 2019-2024, solicitud planteada en el acta de N° 1153 de la sesión ordinaria del 28 de setiembre 2023. Presentando a continuación la situación actual de cumplimiento de Metas del PMO 2019-2024:

**A. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PMO  
QUINQUENIO 2019-2024**

En la Evaluación de metas de gestión del PMO – Plan Maestro Optimizado, se puede evidenciar en que 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. La Evaluación de cumplimiento de Metas de Gestión del PMO, es de manera trimestral. A continuación se presenta el cuadro resumen de cumplimiento del PMO al III Trim setiembre 2023.





**E. P. S. Selvari S.A.**  
 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANAMIENTO  
 DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

## INFORME DE METAS DE GESTIÓN PLAN MAESTRO EPS SEDACAJ SA

OPTIMIZADO

METAS PMO - TERCER QUINQUENIO 2019 - 2023



| METAS  | UM       | 4TO AÑO REGULATORIO - III TRIMESTRE 2023 |           | ICI EPS | % SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO |
|--|----------|--|-----------|---------|---------------------------------------|
|  |          | Programado Acumulado                     | Ejecutado |         |                                       |
| Incremento anual de Medidores  | Número   | 3,514.00                                 | 4,745.00  | 100.00  | 35% ↑                                 |
| Renovación anual de Medidores  | Número   | 24,616.00                                | 19,367.00 | 79.00   | -21% ↓                                |
| Agua No Facturada  | %        | 33.00                                    | 28.58     | 100.00  | -13% ↓                                |
| Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado georeferenciado                 | %        | 100.00                                   | S.I.      | 0.00    |                                       |
| Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado georeferenciado               | %        | 100.00                                   | S.I.      | 0.00    |                                       |
| Relación de Trabajo  | %        | 72.00                                    | 65.79     | 100.00  | -9% ↓                                 |
| Contrato MRSE  | Número   | 1.00                                     | 1.00      | 100.00  | 0% →                                  |
| Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico   | Número   | 0.00                                     | 0.00      | 0.00    |                                       |
| Ejecución de la reserva MRSE   | %        | 40.00                                    | 3.35      | 8.37    | -92% ↓                                |
| Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático | Document | 1.00                                     | 1.00      | 100.00  | 0% →                                  |
| Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones  | %        | 49.00                                    | 0.29      | 0.59    | -99% ↓                                |
| <b>Indice de Cumplimiento Global</b>   |          |  |           |         | <b>53.45</b>                          |

Elaborado por: M.Cs. Econ. Millagros Castañeda Silva

Fuente: Comercial, Ingeniería, Administración, Operacional

Nota: Cuarto año regulatorio, Información proporcionada por la EPS SEDACAJ SA

RCD N° 047-2019-SUNASS-CD y RCD N° 078-2022-SUNASS-CD





# E. P. S. Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
DE CAJAMARCA – SOCIEDAD ANÓNIMA

## A Nivel Localidad de Cajamarca

| METAS                                | 4TO AÑO REGULATORIO - III TRIMESTRE 2023 |                      |           |         | % SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO |     |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-----|
|                                      | UM                                       | Programado Acumulado | Ejecutado | ICI EPS |                                       |     |
| Continuidad                          | Horas/día                                | 19.00                | 17.46     | 91.89   | ↓                                     | -8% |
| Presión promedio                     | m.c.a                                    | 19.00                | 27.28     | 100.00  | ↑                                     | 44% |
| <i>Indice de Cumplimiento Global</i> |  |                      |           | 95.95   |                                       |     |

## A Nivel Localidad de Contumazá

| METAS                                | 4TO AÑO REGULATORIO - III TRIMESTRE 2023 |                      |           |         | % SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO |      |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------|------|
|                                      | UM                                       | Programado Acumulado | Ejecutado | ICI EPS |                                       |      |
| Continuidad                          | Horas/día                                | 24.00                | 24.00     | 100.00  | →                                     | 0%   |
| Presión máxima                       | m.c.a                                    | 50.00                | 40.94     | 81.88   | ↓                                     | -18% |
| <i>Indice de Cumplimiento Global</i> |  |                      |           | 90.94   |                                       |      |

## A Nivel Localidad de San Miguel

| METAS                                | 4TO AÑO REGULATORIO - III TRIMESTRE 2023 |                      |           |         | % SUPERAVIT O DEFICIT DE CUMPLIMIENTO |    |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|---------|---------------------------------------|----|
|                                      | UM                                       | Programado Acumulado | Ejecutado | ICI EPS |                                       |    |
| Continuidad                          | Horas/día                                | 24.00                | 24.00     | 100.00  | →                                     | 0% |
| Presión promedio                     | m.c.a                                    | 32.00                | 33.79     | 100.00  | ↑                                     | 6% |
| <i>Indice de Cumplimiento Global</i> |  |                      |           | 100.00  |                                       |    |



**Índice de Cumplimiento Global (ICG)**  
se utiliza para medir el nivel de cumplimiento de las metas de gestión en un año regulatorio. Se expresa en porcentaje de la siguiente manera:  
ICG = (Media aritmética de los ICI a nivel EPS) / Meta de Gestión. Se expresa en porcentaje de la siguiente manera:

$$ICG = \frac{\sum ICI}{n}$$

### PROGRAMA DE INVERSIONES - PMO CUARTO AÑO REGULATORIO (2023)

| 2023      | 2024      | 2023      |        |         | Total      |           |                |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------------|-----------|----------------|
|           |           | GC        | OGAF   | OGPP    | Programado | Ejecutado | % de Ejecución |
| 9,141,705 | 1,055,409 | 1,034,189 | 55,424 | 150,000 | 11,436,727 | 34,237.00 | 0.299          |

Según la información presentada, según la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 047-2019-SUNASS-CD, para evaluar el índice de cumplimiento individual, de MRSE o Gestión de Riesgos, si



**E. P. S. Sedacaj S.A.**

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
DE CAJAMARCA – SOCIEDAD ANÓNIMA

cumple es 100% y si no cumple de valora al 0%. Por lo analizado y cumpliendo con la ejecución de las fórmulas, estamos a un índice de cumplimiento global a nivel de EPS en 52.69% en el Tercer Trimestre del Año 4 -2023. El ICG, requerido por SUNASS es de:

## II.- FISCALIZACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN

Para efecto de las acciones de fiscalización y sanción, la SUNASS verificará que al final de cada año del quinquenio regulatorio EPS SEDACAJ S.A. haya cumplido como mínimo las siguientes condiciones:

- El 85% del ICG.
- El 80% del ICI a nivel de EPS.
- El 80% del ICI a nivel de localidad.

El cumplimiento de los índices antes señalados será evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.

Las alertas, están pintadas de rojo al tercer trimestre de evaluación y corresponden a:

### Gerencia de Ingeniería

- Reporte de Inversiones
- Ejecución de la Reserva de MRSE

### Gerencia Comercial

- Renovación de Medidores
- Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado
- Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado
- Reporte de Inversiones

### Oficina General de Administración y Finanzas

- Reporte de Inversiones

### Oficina General de Planificación y Presupuesto

- Reporte de Inversiones

### Administración de Cajamarca

- Continuidad

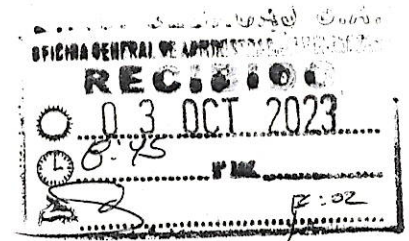
### Administración de Contumazá

- Presión Máxima

Con respecto al reporte de la Programación de Inversiones del PMO, la situación actual de su ejecución, se está presentando en el anexo al documento adjunto, debido a que se encuentran, para la derivación de la Gerencia General a la Oficina General de Administración y Finanzas para su debido proceso y otros en el proceso de estudio de mercados, convocatoria y concurso público por la División de Logística. Así mismo se ha presentado a su representada con documento Informe N° 159-2023-MMCS-







Cajamarca, 03 de octubre 2023

**CARTA N°016 -2023-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.**

Señora.  
Econ. Yhuseth Rivasplata Ortiz  
Jefe de OGAF ( e )

**PRESENTE**

Asunto : Situación de transferencia para el financiamiento de Inversiones reprogramadas en revisión tarifaria, realizada por SUNASS.

Ref. : Carta Interna N° 46-2023-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ SA  
Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD.  
Informe N° 186-2022-SUNASS-DRT-ESP

De mi mayor consideración:


Es grato saludarla cordialmente y al mismo tiempo, en atención a la Carta Interna N° 46-2023-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ SA, el cual indica que no se ha realizado ninguna transferencia por el monto indicado para el financiamiento del fondo de inversiones reprogramadas para el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024.

De acuerdo Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD e Informe N° 186-2022-SUNASS-DRT-ESP en relación a la revisión tarifaria, se indica depositar al Fondo de Inversiones el importe de S/ 5' 940, 909 (Numeral 91, del informe N° 186-2022-SUNASS-DRT-ESP página 32), ya que está contenida en un mandato establecido por la SUNASS.

Por lo que, se sugiere a su representada, indicar al área correspondiente realice dicha transferencia en cumplimiento a lo establecido por la SUNASS.

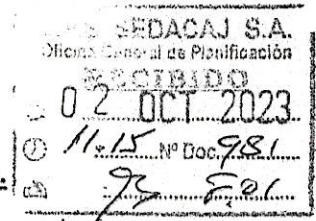
Sin otro particular, quedo de Usted.



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

c.c.:  
Archivo

Cajamarca, 02 de Octubre del 2023



**CARTA INTERNA N° 46-2023-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.**

Señora:  
**Mcs. Econ. Milagros Castañeda Silva.**

Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Ciudad


Asunto : Situación actual de Transferencia para el Financiamiento de Inversiones.

Referencia : Carta N° 015-2023-OGPP-EPS SEDACAJ S.A

Mediante la presente hago llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo, indicarle que no se ha realizado ninguna transferencia por el monto indicado para el financiamiento de Inversiones Reprogramadas de Inversión depositada al Fondo de Inversión.

Sin otro particular expreso las muestras de mi consideración.

Atentamente,

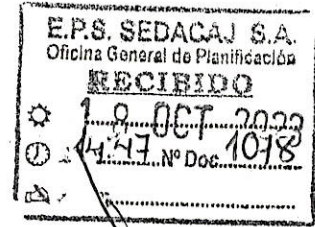
  
CPC LUIS CERNA YRIGOIN  
Jefe División de Recursos Financieros  
EPS SEDACAJ S.A

c.c. OGAF  
Archivo



**INFORME N° 97- 2023-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.**

A : Mcs. Yhuseth Rivasplata Ortiz  
Jefe de Oficina General de Administración y Finanzas  
ASUNTO : Flujo de Caja Proyectado al 31 de Diciembre 2023.  
REFERENCIA: Carta N° 016-2023-OGPP-EPS.SEDACAJ.S.A  
FECHA : Cajamarca, 17 de Octubre 2023



Mediante el presente me dirijo a usted para alcanzarle el Flujo de Caja Proyectado al mes Diciembre del presente año.

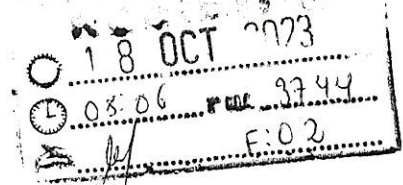
Se está considerando los desembolsos mensuales de S/424,350.64 para el Fondo de Inversión como parte de los S/ 5,940,909.00 el cual será pagado desde el mes de Noviembre 2023 al 31 de Diciembre 2024, según CARTA N° 016-2023-OGPP-EPS SEDACAJ.SA. así como los aportes al Fondo de Inversión y Reservas de acuerdo a los porcentajes del Estudio Tarifario vigente y las demás obligaciones mensuales que tiene que cumplir la Empresa.

Donde podemos notar que la que la Liquidez de la Empresa se ha visto notoriamente afectada debido a que se realizaron pagos que no estuvieron Presupuestados correspondiente a la Obra Ampliación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado 2016-2019 por S/ 3,320,380.33 por Adicionales y Deductivos y S/ 1,071,523.44 por Mayores Mitrados.

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
CPC LUIS CERNA YRIGOIN  
Jefe División de Recursos Financieros  
EPS SEDACAJ S.A

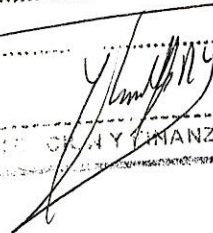


c.c

Archivo

**PROVEIDO**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

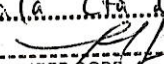
A: OGPP  
Acción: Conocimiento y fines

  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

18/10/2023  
FECHA

**E.P.S. SEDACAJ S.A.**  
**PROVEIDO**  
OGPP

PARA: Gerencia de Planificación  
ACCIÓN: Mayor el control de los dispositivos. Realizados a la Carta de Inversiones - JUN 155

  
JEFE OGPP

16/10/23  
FECHA



FLUJO DE CAJA EJECUTADO EPS

| CONCEPTO                  | Enero            | Febrero          | Marzo            | Abril            | Mayo             | Junio            | Julio            | Agosto           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FLUJO DE CAJA</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FONDOS FIJOS</b>       | S/ 0.00          | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     | S/ 17,375.00     |
| Instituciones financieras | S/ 19,252,559.07 | S/ 19,108,005.75 | S/ 15,840,945.79 | S/ 11,981,173.88 | S/ 8,878,152.32  | S/ 7,747,572.68  | S/ 6,800,955.50  | S/ 5,538,151.48  | S/ 5,659,093.95  | S/ 4,815,305.97  | S/ 3,644,739.63  | S/ 2,636,195.39  |
| Instituciones financieras | S/ 3,050,102.07  | S/ 3,278,365.60  | S/ 3,515,050.90  | S/ 3,628,782.52  | S/ 3,795,388.23  | S/ 4,026,065.75  | S/ 4,290,748.65  | S/ 4,443,597.43  | S/ 4,658,081.02  | S/ 5,145,607.28  | S/ 5,358,129.04  | S/ 5,570,650.78  |
| Instituciones financieras | S/ 9,188,950.61  | S/ 9,834,708.21  | S/ 9,958,111.06  | S/ 10,079,734.79 | S/ 10,774,862.10 | S/ 11,363,804.82 | S/ 13,725,620.66 | S/ 14,291,418.33 | S/ 15,224,050.44 | S/ 15,829,113.05 | S/ 16,458,454.56 | S/ 17,404,455.55 |
| Instituciones financieras | S/ 31,491,651.75 | S/ 32,038,458.56 | S/ 29,441,482.75 | S/ 25,707,185.22 | S/ 23,454,818.25 | S/ 23,154,818.25 | S/ 24,794,820.81 | S/ 24,288,542.24 | S/ 25,568,600.41 | S/ 25,607,461.31 | S/ 25,476,798.23 | S/ 25,618,656.72 |
| <b>OPERACION</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| OPERACION DE SERVICIOS    | S/ 3,546,814.37  | S/ 3,022,787.75  | S/ 3,659,070.99  | S/ 2,992,892.98  | S/ 3,637,020.01  | S/ 3,519,127.48  | S/ 3,655,744.71  | S/ 3,522,218.01  | S/ 3,305,999.99  | S/ 3,428,956.17  | S/ 3,428,956.17  | S/ 3,428,956.17  |
| Instituciones financieras | S/ 25,729.28     | S/ 34,783.45     | S/ 19,700.95     | S/ 139,898.25    | S/ 18,731.34     | S/ 12,852.69     | S/ 128,310.03    | S/ 281,205.61    | S/ 26,286.12     | S/ 9,022.18      | S/ 9,022.18      | S/ 9,022.18      |
| Instituciones financieras | S/ 1,811.49      | S/ 1,356.92      | S/ 1,812.67      | S/ 1,865.40      | S/ 1,766.82      | S/ 1,911.90      | S/ 2,267.60      | S/ 2,532.24      | S/ 2,385.19      | S/ 1,928.94      | S/ 1,928.94      | S/ 1,928.94      |
| Instituciones financieras | S/ 3,574,152.15  | S/ 3,058,918.12  | S/ 3,680,385.81  | S/ 3,131,876.63  | S/ 3,657,558.17  | S/ 3,533,892.07  | S/ 3,786,322.54  | S/ 3,902,956.86  | S/ 3,334,641.30  | S/ 3,439,937.28  | S/ 3,439,937.28  | S/ 3,439,937.28  |
| <b>PERACION</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| personal                  | S/ 0.00          | S/ 5,054.20      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 480.00        | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 16,228.81     | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 9,680.93      | S/ 2,384.75      | S/ 0.00          | S/ 4,830.51      | S/ 6,571.28      | S/ 19,305.08     | S/ 46,357.31     | S/ 19,838.98     | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 109,755.32    | S/ 2,891,400.82  | S/ 4,532,152.69  | S/ 2,645,046.20  | S/ 1,128,631.36  | S/ 33,877.12     | S/ 1,128,631.36  | S/ 197,555.47    | S/ 573,750.63    | S/ 951,420.53    | S/ 329,000.00    | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 174,116.88    | S/ 871,057.98    | S/ 913,796.94    | S/ 654,731.00    | S/ 414,047.95    | S/ 527,102.59    | S/ 475,939.07    | S/ 614,759.40    | S/ 700,764.09    | S/ 527,726.39    | S/ 527,726.39    | S/ 527,726.39    |
| Instituciones financieras | S/ 131,077.06    | S/ 130,114.54    | S/ 125,497.29    | S/ 121,063.73    | S/ 117,274.00    | S/ 114,555.00    | S/ 122,522.00    | S/ 116,860.00    | S/ 122,522.85    | S/ 132,032.85    | S/ 132,032.85    | S/ 132,032.85    |
| Instituciones financieras | S/ 65,125.00     | S/ 125,765.00    | S/ 183,495.00    | S/ 175,395.00    | S/ 123,170.00    | S/ 96,418.00     | S/ 262,198.00    | S/ 171,521.50    | S/ 154,492.51    | S/ 154,492.51    | S/ 154,492.51    | S/ 154,492.51    |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 5,132.73      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 465,398.88    | S/ 465,398.88    | S/ 465,398.88    | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 465,398.88    | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 108,611.03    | S/ 103,305.55    | S/ 102,130.93    | S/ 93,762.88     | S/ 89,906.24     | S/ 85,517.90     | S/ 83,018.42     | S/ 87,572.13     | S/ 93,040.70     | S/ 96,553.84     | S/ 96,553.84     | S/ 96,553.84     |
| Instituciones financieras | -S/ 10,573.36    | S/ 33,071.04     | S/ 27,177.20     | S/ 0.00          | S/ 4,000.00      | S/ 0.00          | S/ 3,322.25      | S/ 22,331.16     | -S/ 18,436.63    | -S/ 23,411.51    | -S/ 19,660.35    | -S/ 19,660.35    |
| Instituciones financieras | S/ 101,890.66    | S/ 96,137.06     | S/ 110,145.01    | S/ 135,023.86    | S/ 108,301.48    | S/ 162,478.37    | S/ 342,203.56    | S/ 118,438.76    | S/ 113,265.32    | S/ 145,770.45    | S/ 145,770.45    | S/ 145,770.45    |
| Instituciones financieras | S/ 12,913.55     | S/ 2,462.50      | S/ 23,050.65     | S/ 7,543.75      | S/ 11,607.13     | S/ 11,903.75     | S/ 54,482.40     | S/ 18,063.75     | S/ 15,426.27     | S/ 7,000.00      | S/ 7,000.00      | S/ 7,000.00      |
| Instituciones financieras | S/ 151,170.59    | S/ 171,218.81    | S/ 186,394.57    | S/ 104,517.79    | S/ 309,974.53    | S/ 143,876.55    | S/ 62,362.31     | S/ 263,842.44    | S/ 345,962.06    | S/ 216,750.51    | S/ 216,750.51    | S/ 216,750.51    |
| Instituciones financieras | S/ 809,037.83    | S/ 655,309.49    | S/ 825,104.70    | S/ 968,448.22    | S/ 795,280.99    | S/ 676,038.39    | S/ 1,592,210.11  | S/ 758,423.00    | S/ 871,758.18    | S/ 905,905.42    | S/ 897,610.05    | S/ 1,626,920.55  |
| Instituciones financieras | S/ 816,547.00    | S/ 34,107.35     | S/ 19,523.99     | S/ 7,103.00      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 692.00        | S/ 94.40         | S/ 3,990.00      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 26,664.00     | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 25,444.00     | S/ 35,991.00     | S/ 80,193.00     | S/ 35,854.00     | S/ 26,381.45     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     |
| Instituciones financieras | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00     |
| Instituciones financieras | S/ 10,915.84     | S/ 1,686.28      | S/ 1,686.28      | S/ 5,370.57      | S/ 4,267.71      | S/ 0.00          | S/ 838.91        | S/ 1,120.47      | S/ 323.08        | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 11,982.42     | S/ 5,022.64      | S/ 12,151.50     | S/ 11,619.82     | S/ 17,888.48     | S/ 12,052.84     | S/ 7,571.93      | S/ 9,854.22      | S/ 7,379.80      | S/ 10,660.09     | S/ 10,660.09     | S/ 10,660.09     |
| Instituciones financieras | S/ 39,963.02     | S/ 83,951.65     | S/ 40,300.15     | S/ 69,595.88     | S/ 30,559.26     | S/ 39,321.39     | S/ 24,088.84     | S/ 42,032.38     | S/ 24,290.01     | S/ 43,680.40     | S/ 43,680.40     | S/ 43,680.40     |
| Instituciones financieras | S/ 37,598.48     | S/ 25,203.79     | S/ 25,688.45     | S/ 42,727.19     | S/ 53,244.67     | S/ 65,314.78     | S/ 26,969.44     | S/ 26,470.00     | S/ 65,400.04     | S/ 41,690.17     | S/ 41,690.17     | S/ 41,690.17     |
| Instituciones financieras | S/ 5,974.58      | S/ 4,237.29      | S/ 3,737.29      | S/ 7,059.69      | S/ 5,080.47      | S/ 900.00        | S/ 4,951.77      | S/ 2,640.05      | S/ 2,123.72      | S/ 4,211.67      | S/ 4,211.67      | S/ 5,011.67      |
| Instituciones financieras | S/ 37,629.88     | S/ 29,645.56     | S/ 34,033.75     | S/ 38,158.05     | S/ 33,586.94     | S/ 39,328.44     | S/ 39,302.28     | S/ 35,714.36     | S/ 33,709.64     | S/ 36,816.65     | S/ 36,816.65     | S/ 36,816.65     |
| Instituciones financieras | S/ 1,010.00      | S/ 871.80        | S/ 2,536.20      | S/ 5,708.48      | S/ 1,781.18      | S/ 5,460.00      | S/ 4,118.56      | S/ 4,584.00      | S/ 7,493.00      | S/ 3,651.47      | S/ 3,651.47      | S/ 3,651.47      |
| Instituciones financieras | S/ 157,663.92    | S/ 90,842.80     | S/ 34,347.26     | S/ 81,834.26     | S/ 76,000.86     | S/ 20,589.72     | S/ 115,850.55    | S/ 67,059.30     | S/ 89,183.30     | S/ 81,483.92     | S/ 81,483.92     | S/ 81,483.92     |
| Instituciones financieras | S/ 385.59        | S/ 30,508.47     | S/ 10,884.34     | S/ 5,309.32      | S/ 15,277.29     | S/ 2,512.71      | S/ 1,638.21      | S/ 244.00        | S/ 12,274.71     | S/ 6,787.19      | S/ 6,787.19      | S/ 6,787.19      |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 3,550.00      | S/ 141,150.34    | S/ 0.00          | S/ 992.31        | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 0.00          | S/ 301.50        | S/ 102,104.97    | S/ 118.53        | S/ 17,732.17     | S/ 7,638.65      | S/ 9,925.04      | S/ 5,236.83      | S/ 5,958.59      | S/ 17,487.32     | S/ 17,487.32     | S/ 17,487.32     |
| Instituciones financieras | S/ 50.84         | S/ 750.00        | S/ 2,089.00      | S/ 750.00        | S/ 1,197.50      | S/ 2,197.50      | S/ 750.00        | S/ 750.00        | S/ 750.00        | S/ 750.00        | S/ 750.00        | S/ 750.00        |
| Instituciones financieras | S/ 1,500.00      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 935.60        | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 1,000.00      | S/ 1,405.08      | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          |
| Instituciones financieras | S/ 500.00        | S/ 20,319.31     | S/ 22,030.88     | S/ 21,070.87     | S/ 569.00        | S/ 0.00          | S/ 1,225.00      | S/ 5,567.80      | S/ 30,153.69     | S/ 19,085.25     | S/ 19,085.25     | S/ 19,085.25     |
| Instituciones financieras | S/ 20,108.83     | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 0.00          | S/ 13,743.07     | S/ 13,743.07     | S/ 18,745.84     | S/ 11,577.81     | S/ 30,153.69     | S/ 19,085.25     | S/ 19,085.25     | S/ 19,085.25     |
| Instituciones financieras | S/ 3,027,345.34  | S/ 5,655,893.93  | S/ 7,314,740.34  | S/ 5,375,415.18  | S/ 3,965,307.59  | S/ 1,893,909.51  | S/ 4,292,581.11  | S/ 2,625,888.69  | S/ 3,295,840.40  | S/ 3,579,630.36  | S/ 3,297,888.80  | S/ 3,261,700.42  |
| <b>Subtotal :</b>         | S/ 32,038,458.56 | S/ 29,441,432.75 | S/ 25,707,126.22 | S/ 23,465,587.87 | S/ 23,154,818.25 | S/ 24,794,800.81 | S/ 24,288,542.24 | S/ 25,568,600.41 | S/ 25,607,401.31 | S/ 25,476,798.23 | S/ 25,618,656.72 | S/ 25,796,893.58 |

CPC LUIS CERNA YRIGOIN  
Jefe División de Recursos Humanos  
EPS-SEDAC S.A.





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Cajamarca, 12 setiembre 2023

CARGO

INFORME N°159-2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Daniel Sánchez García  
Gerente General

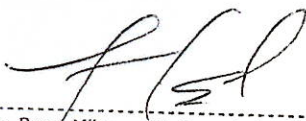
Asunto : Directiva Proceso de Ejecución del Gasto.



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente así como remitir la Directiva para el proceso de ejecución del gasto a fin de normar las acciones y procedimientos específicos a seguir por las diferentes unidades orgánicas de la EPS SEDACAJ S.A., para el año fiscal respectivo, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes de Presupuesto del Sector Público.

En tal sentido, agradeceré se sirva revisar dicho documento y derivar a la Oficina de Asesoría Legal para su opinión respectiva.

Muy atentamente,

  
Mcs. Ecor. Milagros M. Castañeda Silva  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto



E.P.S. SEDACAJ S.A.

Inc.: lo indicado (12) folios  
Archivo