

INFORME N° 018 -2024-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.



A : Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General

ASUNTO : Envío a la CGR, el "Informe de Rendición Cuentas del Titular de la EPS SEDACAJ S.A. – Periodo 2023"

REFERENCIA : (i) Memorándum Múltiple N° 199-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.
(ii) Directiva N° 016-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG.

FECHA : 1 de abril del 2024

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez hacer de su conocimiento que con fecha 27 de marzo de 2024 (dentro del plazo establecido en la norma), se ha cumplido con enviar a la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático, establecido para tal fin, el "Informe de Rendición Cuentas del Titular de la EPS SEDACAJ S.A. – Periodo 2023", conforme a las formalidades y procedimientos establecidos en la directiva de la referencia (ii).

Cabe señalar que dicha labor fue cumplida por el equipo de trabajo, conformado vía el documento de la referencia (i); asimismo, se contó con el apoyo del CPC Edgar Rodríguez Bringas – Sistema de Control Interno.

Además, indicar que, de acuerdo a lo regulado en la directiva de la referencia, el Informe de Rendición Cuentas del Titular de la EPS SEDACAJ S.A. – Periodo 2023 deberá ser publicado en el portal web de la Empresa; asimismo, deberá ser archivado en esta oficina.

Sugiero se comunique al Directorio de la Empresa, sobre el cumplimiento de la presente labor.

Adjunto:

- Copia de Constancia de Envío
- Copia del "Informe de Rendición Cuentas del Titular de la EPS SEDACAJ S.A. – Periodo 2023".

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

Atentamente,



Mcs. Econ. Yhusch Rivasplata Ortiz
Jefe de Oficina General de Administración
y Finanzas (e)
EPS SEDACAJ S.A.

c.c.
Sistema de Control Interno-SCI
Archivo.

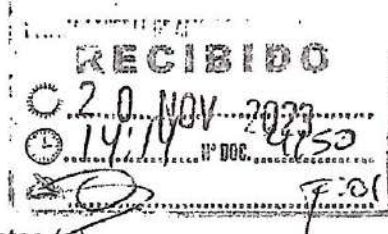
Memorando Múltiple n° 199 -2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.

A : Econ. Yuseth Rivasplata Ortiz
Jefa OGAF
Econ. Milagros Castañeda Silva
Jefa OGPP
CPC Gustavo Rabanal Vargas
Jefe División de Contabilidad General y Costos (e)
Abog. Rosario del Carmen Gálvez Bautista
Div. de Logística y SSGG.
Sr. Jorge Martín Nureña Torres
Oficina Sistemas e Informática

Asunto : Designa equipo de trabajo

Referencia : 1).- Informe n° 092-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A.
2).- Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, "Rendición de Cuenta de Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG.

Fecha : Cajamarca, 17 de noviembre de 2023



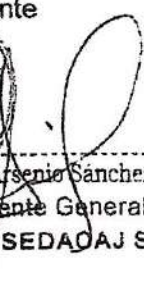
Por el presente me dirijo a ustedes para hacer de vuestro conocimiento que, vía el informe de la referencia, el CPC Edgar Rodríguez Bringas – Sistema de Control Interno de la Empresa, ha comunicado a esta gerencia, sobre las acciones que se deberán adoptar para la implementación de la directiva de la referencia.

La Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, "Rendición de Cuenta de Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG, marco normativo que regula las disposiciones para el desarrollo de los procesos de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión, en condiciones que garanticen la transparencia de los resultados de la gestión y del uso de los recursos públicos y bienes del estado, la continuidad de la prestación de los servicios públicos, así como, el ejercicio del control social de la gestión pública, en beneficio de la población.

Dada la importancia de la norma indicada, esta gerencia designa a ustedes como integrantes del equipo de trabajo, que tendrá a su cargo la implementación de la directiva mencionada, quedando conformado de la siguiente manera:

- Econ. Yuseth Rivasplata Ortiz
Coordinadora
- Econ. Milagros Castañeda Silva
Integrante
- CPC Gustavo Rabanal Vargas
Integrante
- Abog. Rosario del Carmen Gálvez Bautista
Integrante
- Sr. Jorge Martín Nureña Torres
Operador del Sistema Informático

El CPC Edgar Rodríguez Bringas – Sistema de Control Interno, efectuará el seguimiento a la presente disposición, informando los resultados obtenidos.

Atentamente

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

c.c./

- Sistema de Control Interno - SCI
- Archivo



AD99EE97-D75D-46FB-982A-68E6078570C1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual que comprende información entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 de la entidad: 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A. cuyo titular es MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS, identificado(a) con DNI N° 26616413.

Miércoles, 27 de Marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

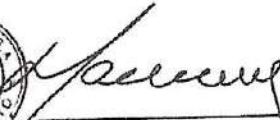
Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR
POR EL PERIODO 2023”

EPS SEDACAJ S.A.




Dr. Ing. Marco A. Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio
E.P.S. SEDACAJ S.A.

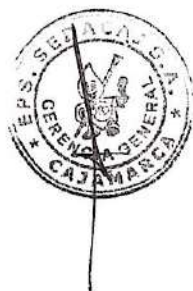


CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.



I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	4412		
Nombre de la Empresa	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS SEDACAJ S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Arribasplata Vargas Marco Antonio		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	26616413		
Teléfonos / Celular:	924161301		
Correo Electrónico	marco.arribasplata@sedacaj.com.pe		
Tipo de informe	Informe de Rendición de Cuentas del Titular		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	08/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo N°2 acta de Sesión de 08/01/2019
Fecha de cese de gestión (*)	Continúa	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2023	Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2023
Fecha de presentación:	Cajamarca, 22 de marzo de 2024		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

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

b. Misión

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



c. Valores

Valores Institucionales: Los valores institucionales que guían las actividades de la EPS SEDACAJ S.A. constituyen la base de su cultura organizacional y significan esenciales que forjan su identidad, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad.

Valores Personales: Honestidad, Creatividad, Equidad.

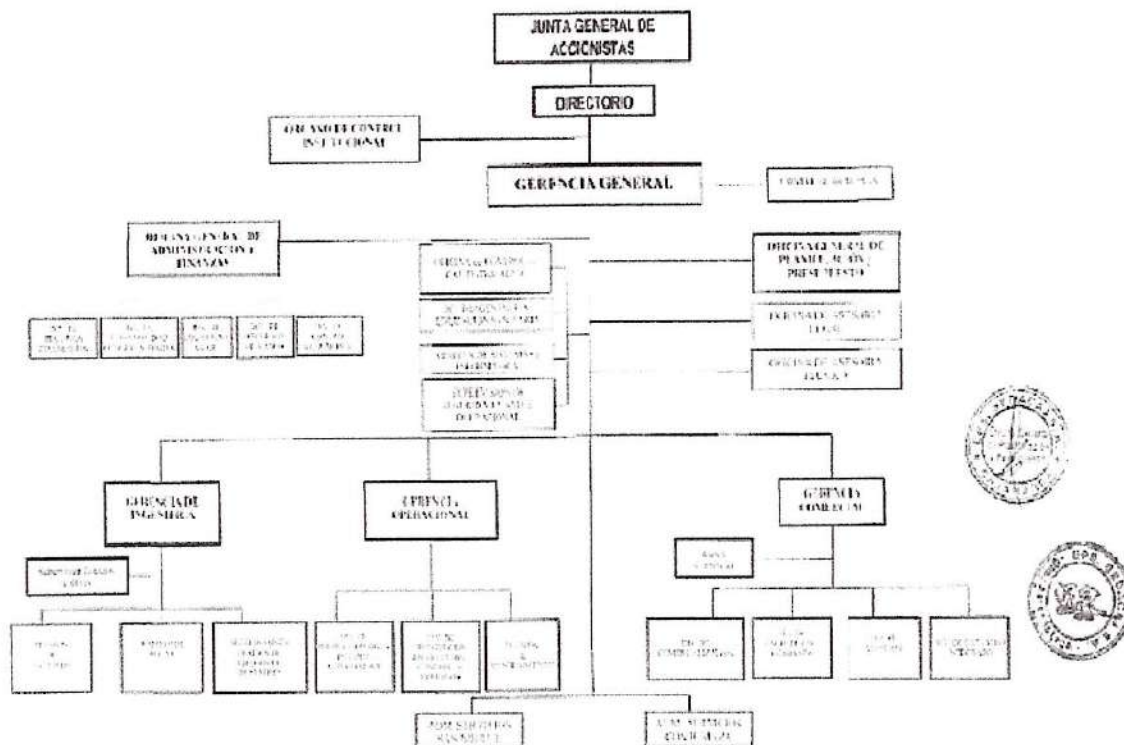
Valores Organizacionales: Satisfacción al cliente, mejoramiento continuo,

d. Principios

Respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad.

e. Organigrama

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.



1.3 Situación al inicio de la gestión

- Limitada capacidad instalada de la infraestructura sanitaria y disponibilidad de recursos hídricos existentes, para atender a la creciente de los servicios de agua potable.
- Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Catastro técnico de agua potable y alcantarillado, se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable a nivel de la Empresa.
- Conexiones activas de agua potable, se ha logrado un nivel de cumplimiento aceptable para Cajamarca y satisfactorio para Contumazá y San Miguel.
- Micromedición de conexiones activas, se tiene un nivel de cumplimiento satisfactorio en las tres localidades.
- Los ingresos por venta de los servicios de agua potable, alcantarillado y colaterales (venta de conexiones domiciliarias y otros) ha sido satisfactorio
- En donaciones y transferencias se tiene un ingreso de S/.249,180 transferencia recibida de parte de la OTASS, en saldo de balance se tiene un ingreso de S/.11,236,384, saldos correspondientes de los convenios firmados con el OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ejecución del Proyecto "Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento".

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo n° 078-2022-SUNASS-CD, para el quinto año regulatorio se tendría que realizar las gestiones oportunas que correspondan, para poder cumplir con las metas e indicadores que a diciembre de 2023 están arrojando un nivel de cumplimiento no satisfactorio.
- Para el quinto año regulatorio (2024), se tiene aprobado la meta de gestión Registro de Datos del Sistema de Monitoreo Hidrológico, que aún no se ha entregado al área correspondiente los equipos necesarios para el cumplimiento de dicha meta.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Coordinar con SUNASS, OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la posibilidad de financiar los proyectos de envergadura que garantice la continuidad del servicio de agua potable.



- Atención oportuna de las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para la operatividad de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y el cumplimiento de metas de gestión del PMO y estructura tarifaria aprobada por SUNASS.
- Acelerar la instalación y renovación de los medidores de agua domiciliaria en cumplimiento a las metas aprobadas en el PMO.
- Cumplir con las metas del catastro comercial y catastro técnico (catastro integrado), según lo establecidos por SUNASS.



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	
Clientes y Grupos de Interés	
Procesos Internos	
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida

Ver Anexo 1.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS			
2. EGRESOS			
RESULTADO DE OPERACIÓN			



RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
3. GASTOS DE CAPITAL			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las Inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL					




N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
1						
2						

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas

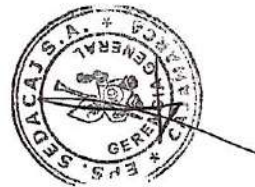
N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.



(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable
4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

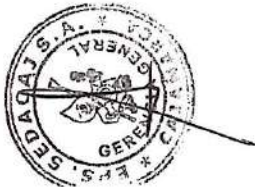
RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS SEDACAJ S.A. está clasificada como una Empresa No Financiera del Estado	Decreto Legislativo 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Amortización	

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS SEDACAJ S.A. está clasificada como una Empresa No Financiera del Estado	Decreto Legislativo 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	



RUBROS		DEL AÑO A REPORTAR
		(REAL)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		
Depreciación		
Amortización		



Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)



(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.									
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión									

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (***)
------------------------------------	----------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(***) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	



CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	
EGRESOS DE OPERACIÓN	
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	



INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:



[Handwritten signature]

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	
		En soles	En soles
	Moneda nacional SI.		
	Moneda extranjera		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.




N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1		
2		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			
2			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección



N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles Sl. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas) B	Monto en soles Sl.
	Total General	A		B	
1	Bien				
2	Consultoría de Obra				
3	Obra				
4	Servicio				

Ver Anexo 7.1

Leyenda

- A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles Sl.
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:



Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
RUBROS							

Planilla									
Locación de Servicios									
Servicios de Terceros									
Pensionistas									
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)									
TOTAL DE PERSONAL									
Personal en Planilla									
Según Afiliación									
Personal Reincorporado									

Ver Anexo 8.1

[Handwritten signature]



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICABLE	• Artículo 3 del Decreto Supremo n° 007-2020-PCM

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios



N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1				
2				
3				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICABLE	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

Nº	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

Nº Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICABLE	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Nº	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C

Leyenda

- A Descripción de La Licencia De Software
B Cantidad Total por Tipo De Licencias
C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

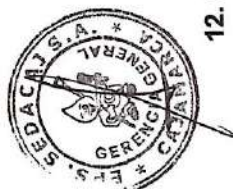
Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo



Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
TOTAL DEL PERÍODO		

Ver Anexo 11.1

- (1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
 (*) Colocar el año en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.
 (***) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
TOTAL DEL PERÍODO		

Ver Anexo 11.2



- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
 (2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
 (*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil	Estado demandado/denunciado/tercero civil			
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E				F
1									

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
 (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
 (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
 (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
 (E) Pagos exigidos por el Estado
 (F) Pagos reclamados al Estado



Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

Ver Anexo adjunto

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente



Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

Nº	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Sistema de Control Interno
2	CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	Sistema de Control Interno
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. - SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Sistema de Control Interno
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A., SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	Sistema de Control Interno
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Sistema de Control Interno
6	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ S.A., DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Sistema de Control Interno
7	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN LA EPS SEDACAJ S.A., TRAMO ENTRE LA CAPTACION RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	Sistema de Control Interno
8	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	Sistema de Control Interno

Leyenda:

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	PRODUCTO 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	SI
2	PRODUCTO 2: CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	PARCIALMENTE
3	PRODUCTO 3: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. - SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI
4	PRODUCTO 4: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A., SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	SI
5	PRODUCTO 5: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA	SI
6	PRODUCTO 6: RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ S.A., DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SI
7	PRODUCTO 7: RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN LA EPS SEDACAJ S.A., TRAMO ENTRE LA CAPTACION RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO D CAJAMARCA.	SI
8	PRODUCTO 8: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	SI

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".



57

Detalle del cumplimiento del producto 1: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la culminación de obra

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna

- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

- E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Poner en funcionamiento la obra.



Detalle del cumplimiento del producto 2: CONSTRUCCION DE CAMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION ADQUISICION DE MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la ejecución de obra

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Por temas administrativos no se pudo concluir la liquidación de obra al 31.12.2023

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

La Gerencia de Ingeniería coordinó con la Oficina General de Administración y Finanzas, para efectuar la liquidación del proyecto, la misma que se concluyó durante el primer trimestre del año 2024

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Coordinar con la Oficina General de Administración y Finanzas, para agilizar la documentación para la liquidación de los proyectos de inversión



Detalle del cumplimiento del producto 3: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. - SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se culminó y liquidó la obra

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguno

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguno

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Operatividad de la obra

Detalle del cumplimiento del producto 4: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A., SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la elaboración y aprobación del expediente técnico.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 5: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la liquidación de obra

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna



D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Operatividad de la obra

Detalle del cumplimiento del producto 6: RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ S.A., DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.



C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 7: RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN LA EPS SEDACAJ S.A., TRAMO ENTRE LA CAPTACION RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO D CAJAMARCA.

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Construcción de la obra.



Detalle del cumplimiento del producto 8: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES

- A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

- B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se concluyó con la ejecución de la obra

- C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Ninguna

- D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Ninguna

- E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Ejecución de obra



ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior



Anexo 11.3. Implementación del Sistema Nacional de Control

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa del Informe de Rendición de Cuentas del Titular

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que brinda la Empresa del Informe de Rendición de Cuentas del Titular

Anexo 13.1 Total de procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra de la Empresa

Anexo 14: Resultados de la Gestión por cada servicio público del Informe de Rendición de Cuentas del Titular



Dr. Ing° Marco A. Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio
E.P.S. SEDACAJ S.A.



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

CERTIFICADO: QUE LAS DOS (2.) FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A :
Arribasplata Vargas Marco Antonio
Sánchez García Daniel Arsenio
IDENTIFICADOS CON DNI - DNI
NUMEROS 26616913 - 08256134
SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO, NI LA CONDICION DE LOS OTORGANTES.
Cajamarca,



25 MAR. 2024

FLAMINIO G. VICO SALDAÑA
Notario de Cajamarca

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.



Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

Titular de la empresa : Marco Antonio Arribasplata Vargas

Cargo : Presidente del Directorio

Periodo en el cargo : 4 Años y 11 Meses

Fecha de corte : 31 diciembre 2023

Periodo PEI : 2022 - 2026

Visión Corporativa Visión de Empresa	Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Financiera	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y gestión de financiamiento para PIP.	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y gestionar el financiamiento para PIP.	Unidad Neta	Ventas - Costos	SI.	508,478	2,722,175	537.47
				Rentabilidad Financiera Contable	Utilidad/Patrimonio x 100	SI.	0.36	1.62	451.46
				Cobertura de Agua Potable		%	88.1	86.5	98.2
				Cajamarca		%	87.9	86.4	98.3
				Contumazá		%	97.7	95.6	97.9
				San Miguel		%	96.0	95.3	99.3
				Cobertura de Alcantarillado Sanitario		%	88.4	87.2	98.6
				Cajamarca		%	89.0	87.7	98.5
				Contumazá		%	90.9	89.8	98.8
				San Miguel		%	80.5	80.3	98.8
Clientes y Grupos de Interés	Clientes y Grupos de Interés	Lograr la satisfacción de la demanda con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.	Las metas del objetivo general para 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.						
Procesos Internos	Procesos Internos	Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable.	Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la demanda, operando eficientemente para brindar un servicio de calidad y continuo, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	Producción de agua potable	Volumen producido	M3	11,240,320	10,331,944	97.3
				Ejecución de conexiones de agua potable	Conex. Ejecutadas / Conex. Programadas x 100	Conexiones	2,488	1,455	58.5
				Continuidad	Número horas promedio abastecimiento día	Horas/día	19.0	17.2	90.5
				Presencia de cloro residual	Número muestras aceptable periodo / total muestras periodo x 100	%	98.8	98.9	100.1
				Volumen de vertimiento	Volumen de vertimiento	M3	7,868,224	7,652,051	97.3
				Ejecución de conexiones de alcantarillado	Conex. Ejecutadas / Conex. Programadas x 100	Conexiones	2,347	781	33.3
				Venta conexiones de agua potable	Conexiones de agua potable vendidas	Conexiones	2,485	1,238	49.8
				Venta conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado vendidas	Conexiones	2,248	697	31.0
				Conexiones activas de agua potable	Conexiones activas	Conexiones	52,102	46,735	89.7
				Micromedición de conexiones activas	Número conex. medidor operativo / Conex. Activas x 100	%	99.7	96.4	96.7



Agua no facturada	Volumen producido - Volumen facturado / Volumen producido x 100	%	24.5	29.3	83.6
Relación de trabajo	(Costos totales - Depreciación - Prov.Cob.Dudosos) / Ventas totales x 100	Índice	72.0	66.1	108.9
Productividad	Número de trabajadores / Número total de Conex. X 100	Trab/1000 Conex.	3.4	3.9	87.2
Endeudamiento	Pasivo total / Patrimonio total	SI	0.4	0.7	164.2
Tarifa media de Agua Potable y Alcantarillado	Ventas / Volumen facturado	Soles/M3	3.5	4.2	120.0
Costo operativo	Costo operativo / Producción Agua Potable	Soles/M3	3.2	2.7	84.4
Ejecución de proyectos MRSE	Ejecución / Programado x 100	%	40.0	33.0	82.5
Ejecución de proyectos de gestión de riesgos	Ejecución / Programado x 100	Actividad	14	14	100
Ejecución de proyectos de automatización en el sistema	Ejecución / Programado x 100	Actividad	1	1	100
Informe de Buen Gobierno Corporativo	Estándares ejecutados / Estándares programados x 100	Acción	1	1	100
Medición del clima laboral en la EPS	Encuesta	Encuesta	1	1	100
Publicación de la Información del Manual de Rendición de Cuentas MRC	Publicación	Informe	4	4	100
Eventos de capacitación al personal	Eventos ejecutados / Eventos programados x 100	Eventos	12	12	100
Implementación del Sistema de Control Interno SCI	Número de medidas	Número	63	41	65.1
Medidas de Remediación	Número de medidas	Número	8	7	87.5
Medidas de Control					

Legenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

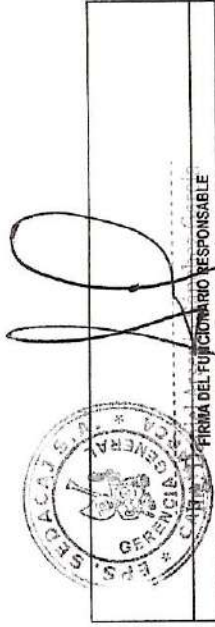
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.



PRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nombre de la empresa		: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.				
Departamento - Provincia - Distrito		: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca				
Titular de la empresa		: MARCO ANTONIO ARRIAS PLATA VARGAS				
Cargo		: Presidente del Directorio				
Período en el cargo		: 4 Años y 11 Meses				
Fecha de corte		: 31 diciembre 2023				
Período PEI		: 2022 - 2026				
Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
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 día, ejecutando proyectos de inversión, y optimizando los procesos de producción y distribución. 	Producción de agua potable	Volumen Producido	M3	11,240,320	10,931,944	97.3
	Cajamarca		M3	10,886,400	10,546,857	96.9
	Contumazá		M3	131,851	156,959	119.0
	San Miguel		M3	222,069	228,128	102.7
	Instalación conexiones de agua potable	Ejecución Conex.A.P.	Conex.	2,488	1,455	58.5
	Cajamarca		Conex.	2,400	1,419	59.1
	Contumazá		Conex.	40	11	27.5
	San Miguel		Conex.	48	25	52.1
	Continuidad	Horas promedio abastecimiento día	Horas/día	20.0	17.2	86.0
	Cajamarca		Horas/día	19	17.0	89.5
	Contumazá		Horas/día	24	24.0	100.0
	San Miguel		Horas/día	24	24.0	100.0
	Presencia de cloro residual	N° Muestras Aceptables Período / Total muestras del período x 100	%	98.8	98.9	100.1
	Cajamarca		%	98.8	98.8	100.0
	Contumazá		%	100.0	100.0	100.0
	San Miguel		%	100.0	100.0	100.0
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.	Catastro Técnico	90% x Infraestructura lineal + 10% Infraestructura No Lineal	%	100.0	85.97	86.0
	Cajamarca		%	100.0	85.97	86.0
	Contumazá		%	100.0		-
	San Miguel		%	100.0		-
	Volumen de Vertimiento	Volumen de Vertimiento	M3	7,868,224	7,652,051	97.3
	Cajamarca		M3	7,620,480	7,382,802	96.9
	Contumazá		M3	92,296	109,559	118.7
	San Miguel		M3	155,448	159,690	102.7
	Instalación conexiones de alcantarillado	Ejecución Conex.A. Alcantarillado	Conex.	2,347	781	33.3
	Cajamarca		Conex.	2,300	759	33.0
	Contumazá		Conex.	22	9	40.9
	San Miguel		Conex.	25	13	52.0
	Tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua residuales que ingresan a la PTAR / Volumen recolectado en redes de alcantarillado x 100	%	-	-	-
	Cajamarca		%	-	-	-
	Contumazá		%	-	-	-

	San Miguel	Venta Conex. A.P.	%	-	-
	Venta Conexión de Agua Potable		Conex.	2,485	1,238
	Cajamarca		Conex.	2,400	1,197
	Contumazá		Conex.	40	9
	San Miguel		Conex.	45	32
	Venta Conexión de Alcantarillado		Conex.	2,248	697
	Cajamarca		Conex.	2,200	675
	Contumazá		Conex.	23	8
	San Miguel		Conex.	25	14
	Conexiones Activas de Agua Potable		%	97.5	91.4
	Cajamarca		%	97.9	88.9
	Contumazá		%	93.9	94.5
	San Miguel		%	90.5	89.7
	Micromedición de Conexiones Activas		%	99.7	96.4
	Cajamarca		%	99.7	96.2
	Contumazá		%	99.8	99.5
	San Miguel		%	98.8	99.9
	Agua No Facturada		%	24.5	29.3
	Cajamarca		%	24.8	29.9
	Contumazá		%	15.5	17.2
	San Miguel		%	16.2	7.2
	Instalación de nuevos medidores		Unid.	2,488	1,548
	Cajamarca		Unid.	2,400	1,606
	Contumazá		Unid.	40	11
	San Miguel		Unid.	48	31
	Reemplazo de medidores		Unid.	2,660	2,355
	Cajamarca		Unid.	2,460	2,221
	Contumazá		Unid.	100	94
	San Miguel		Unid.	100	40
	Catastro Comercial		%	100	68.32
	Cajamarca		%	100	68.32
	Contumazá		%	100	
	San Miguel		%	100	
	Relación de Trabajo		Índice	72.0	66.1
	Productividad		Trab/1000 Conex.	3.4	3.9
	Endeudamiento		S/.	0.4	0.7
	Tarifa media de A.P. y Alcantarillado		S/.	3.5	4.2
	Costo Operativo		S/.	3.2	2.7
	Ejecución de proyectos MRSE		%	40	33
	Ejecución de proyectos de gestión de riesgo		Documento	1	1
	Ejecución de proyectos de automatización en el sistema		Actividad	1	1
	Informe de Buen Gobierno Corporativo		Documento	1	1
	Medición del Clima Laboral en la EPS		Encuesta	1	1

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la Empresa
Departamento - Provincia - Distrito

: EPS. SEDACAJ S.A.
: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

Titular de la empresa
Cargo

: Ing. Daniel Arsenio Sanchez García
: Gerente General

Periodo en el cargo
Fecha de corte

: 21 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023
: 31 de Diciembre de 2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	61,154,110	62,248,121	101.8
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	34,293,804	34,790,862	101.4
1.3 Ingresos Financieros	80,000	24,791	31.0
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios		652,162	
1.6 Otros	26,531,006	26,531,006	100.0
2. EGRESOS	61,154,110	43,933,739	71.8
2.1 Compra de Bienes	3,982,566	2,633,863	66.1
2.1.1 Insumos y suministros	2,357,085	1,531,115	65.0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	476,100	213,436	44.8
2.1.3 Otros	1,149,381	889,312	77.4
2.2 Gastos de personal (GIP)	19,668,664	19,102,982	97.1
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	18,560,516	18,384,065	99.0
2.2.1.1 Básica (GIP)	9,121,867	9,088,449	99.6
2.2.1.2 Bonificaciones	1,676,813	1,673,542	99.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,786,478	1,730,399	96.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,997,235	1,996,260	100.0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,547,503	1,539,844	99.5
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,125,540	1,125,540	100.0
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,045,300	1,020,414	97.6
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	187,500	187,500	100.0
2.2.5 Capacitación (GIP)	72,280	22,117	30.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,108,148	718,917	64.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	234,000	77,274	33.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	23,000	19,878	86.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	359,295	134,000	37.3
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	209,778	209,778	100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	282,075	277,987	98.6
2.3 Servicios prestados por terceros	3,558,420	3,118,958	87.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	30,000	19,169	63.9
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	549,620	475,729	86.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	673,870	583,154	86.5
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	80,000	68,876	86.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	20,000	0	0.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	805,000	735,292	91.3
2.3.5 Alquileres	65,000	62,528	96.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	950,000	947,843	99.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	950,000	947,843	99.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	80,000	37,210	46.5
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	4,000	2,457	61.4
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	300,930	188,857	62.8
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	1,595,000	1,136,313	71.2
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,595,000	1,136,313	71.2
2.5 Gastos diversos de Gestión	572,650	396,402	69.2
2.5.1 Seguros	340,000	201,009	59.1
2.5.2 Viáticos (GIP)	155,650	120,496	77.4
2.5.3 Gastos de Representación	77,000	74,897	97.3



2.5.4 Otros			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros	250,000	222,381	89.0
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL			
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	31,277,510	17,153,444	54.8
3.1.1 Proyecto de inversión	28,470,462	16,855,508	59.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,807,048	297,936	10.6
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	249,300	249,300	100.0
5.1 Ingresos por Transferencias	249,300	249,300	100.0
5.2 Egresos por Transferencias	249,300	169,396	67.9
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Leyenda

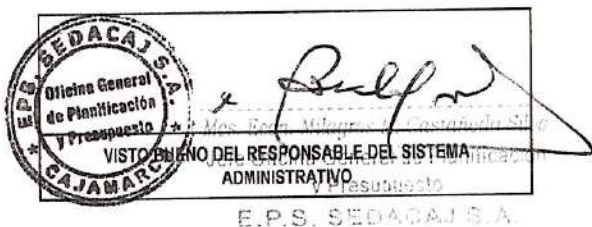
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO Nº 3.1
Inversiones

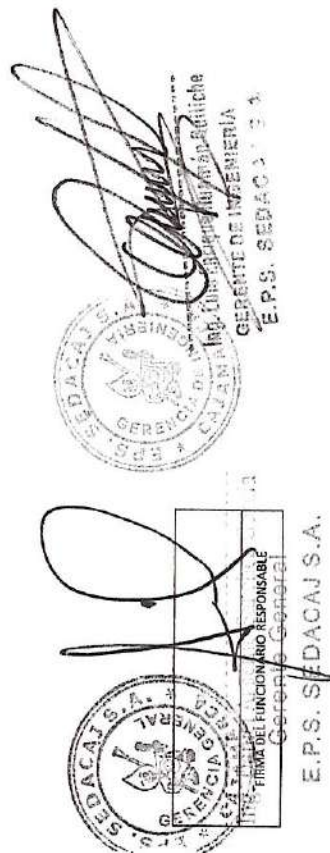
Nombre de la Empresa : EPS SEDACAJ S.A.
Departamento : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca

Titular de la Empresa : Daniel Sánchez García
Cargo : Gerente General
Periodo en el Cargo : 2023
Fecha de Corte : 31/12/2023

Nº	Código S	Código Unico de Inversiones B	Descripción de la obra	Tipo de Formato C	Fecha de Viabilidad D	Monto Viable E	Fecha de última modificación F	Conto Actualizado G	Estado de la Inversión H	Fecha de cierre I	Fecha Programada de inicio de ejecución física	Fecha Programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero devengado acumulado	Avance financiero devengado del año vigente	Avance físico Real (%)	Departamento
1	2534212	2534212	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO EN EL (IA) EPS SEDACAJ S.A. PTAP CONTUMAZA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Inversión IOAR	5/11/2021	S/. 131.719.00	Nov-22	S/. 105.733.62	—	—	16/11/2022	31/12/2022	16/11/2022	4/01/2023	105,733.61	12,515.27	100.00%	Cajamarca
3	2335453	2335453	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	Inversión IOAR	28/06/2017	S/. 19,863,885.00	Ago-22	S/. 22,531,761.69	Liquidada	—	12/08/2022	12/08/2023	12/08/2022	13/09/2023	25,625,960.64	15,090,728.06	91.15%	Cajamarca
4	2543545	2543545	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL (IA) EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO RONQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Inversión IOAR	23/02/2022	S/. 374,079.00	Dic-22	S/. 400,905.00	Liquidada	—	13/12/2022	13/03/2023	13/12/2022	10/02/2023	400,908.88	256,988.14	100.00%	Cajamarca
5	2534119	2534119	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Inversión IOAR	4/11/2021	S/. 949,440.00	Dic-22	S/. 984,123.00	Liquidada	—	13/12/2022	13/03/2023	13/12/2022	11/03/2023	869,954.05	735,810.15	88.40%	Cajamarca
6	2563147	2563147	CONSTRUCCION DE LA CÁMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION; ADQUISICION DE MEDIDORES DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (IA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Inversión IOAR	28/09/2022	S/. 296,046.00	Set-22	S/. 246,046.00	Liquidada	—	22/07/2023	21/08/2023	22/07/2023	21/08/2023	203,762.68	203,762.68	82.82%	Cajamarca
7	2576535	2576535	REPARACION DE COBERTURA; EN EL (IA) EPS SEDACAJ S.A EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Inversión IOAR	1/08/2021	S/. 950,763.00	Ene-23	S/. 1,082,928.33	En ejecución	—	13/07/2023	9/09/2023	13/07/2023	—	917,735.87	917,735.87	100.00%	Cajamarca
8	2570666	2570666	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, LINEA DE IMPULSION Y ESTACION DE BOMBO DE AGUA; EN EL (IA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EN LA	Por convenio entre Entidades	21/12/2022	S/. 10,842,849.00	Jun-23	S/. 10,736,547.0	En ejecución	—	3/07/2023	28/04/2024	3/07/2023	—	4,504,838.81	4,504,838.81	54.64%	Cajamarca

Legenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Código del proyecto según banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo expediente técnico de obra
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervisión



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO Nº 3.2
Obras Públicas

Nombre de la Empresa
: E.P.S. SEDACAJ S.A.
Departamento
: Cajamarca
Provincia
: Cajamarca
Distrito
: Cajamarca

Titular de la Empresa
: Daniel Sánchez García
Cargo
: Gerente General
Período en el Cargo
: 2023
Fecha de Corte
: 31/12/2023

N°	Código INFOBRAS	Código Unico de Inversiones	Descripción de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp. Técnico	Montos Adicionales al Exp. Técnico	Montos de Supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp. Técn (aprobados Gestión)
1	166886	2334212	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA, PIPAP CONTINUANZA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Por Contrata	Finalizada	16/11/2022	Ene-23	S/. 117,481.79	—	S/. 14,000.00	100.00%	100.00%	105,733.61	105,733.61	Actualizado	—
3	15456	2335453	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2015-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-CAJAMARCA- CAJAMARCA	Por Contrata	Finalizada	12/08/2022	Dic-22	S/. 22,531,761.69	—	S/. 914,231.91	100.00%	100.00%	21,515,948.46	25,625,960.64	Actualizado	4,110,012.18
4	178944	2543545	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO PORQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	Finalizada	13/12/2022	Dic-22	S/. 400,908.00	—	S/. 15,000.00	100.00%	100.00%	400,908.88	400,908.88	Actualizado	—
5	179505	2534119	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	Finalizada	13/12/2022	Dic-22	S/. 984,123.00	—	S/. 24,000.00	100.00%	88.40%	984,122.81	959,954.05	Actualizado	—
6	508082	2563147	CONSTRUCCION DE LA CÁMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION; ADQUISICION DE MEDIDORES DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	Finalizada	22/07/2023	Ago-23	S/. 296,046.00	—	—	100.00%	82.82%	246,045.00	203,762.68	Actualizado	—
7	173393	2526535	REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Contrata	Finalizada	13/07/2023	Ago-23	S/. 950,763.00	—	S/. 39,000.00	100.00%	100.00%	917,735.87	917,735.87	Actualizado	—
8	506363	2570666	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, LINEA DE IMPULSION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Por convenio entre Entidades	En ejecución	3/07/2023	Dic-23	S/. 10,736,547.0	—	—	60.31%	54.64%	4,972,592.43	4,504,838.81	Actualizado	—

Legenda

- A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Código del proyecto según banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo expediente técnico de obra
H) Montos sumados de adicionales de obra y deductivos
I) Montos de contrato de supervisión





Ing. Daniel Sánchez García
GERENTE DE INGENIERIA
E.P.S. SEDACAJ S.A.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO

E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa	EPS SEDACAJ SA
Departamento - Provincia - Distrito	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Titular de la empresa	DANIEL SANCHEZ GARCIA
Cargo	GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo	
Fecha de corte	31/12/2023

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,937,216
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,286,588
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	1,555,520
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	947,706
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,727,030
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	247,885,832
Activos Intangibles (Neto)	41,880
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	174,456
Otros Activos	18,162,822
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266,264,989
TOTAL DEL ACTIVO	277,992,019
CUENTAS DE ORDEN	22,070,996
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,814,049
Otras Cuentas por Pagar	26,107,742
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	9,032,295
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	



Beneficios a los Empleados	3,545,467
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,499,553
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	11,262,926
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	9,860,406
Ingresos Diferidos (Neto)	48,591,487
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	69,714,819
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	18,447,000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	61,406,317
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	144,176
Otras Reservas	89,960,338
Resultados Acumulados	-2,180,185
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	167,777,646
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	277,992,019
CUENTAS DE ORDEN	22,070,996

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

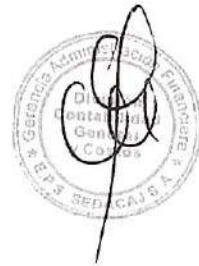
EPS SEDACAJ SA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

DANIEL SANCHEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

31/12/2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	34,346,312
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-18,120,048
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	16,226,264
Gastos de Ventas y Distribución	-7,085,257
Gastos de Administración	-9,875,729
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	3,651,803
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	27,761
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-222,667
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociaciones Conjuntas Contabilizadas por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,722,175
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	2,722,175
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,722,175
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	2,722,175
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	2,722,175
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	2,722,175
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	2,722,175
Depreciación	
Amortización	



(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa: EPS SEDACAJ SA
Departamento - Provincia - Distrito: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa: DANIEL SANCHEZ GARCIA
Cargo: GERENTE GENERAL

Período en el cargo:
Fecha de corte: 31/12/2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	18,447,000		61,406,317		144,176		-4,902,361	89,960,338	165,055,470
Ajuste de años anteriores:									0
Cambios en Políticas Contables									0
Corrección de Errores									0
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000	0	61,406,317	0	144,176	0	-4,902,361	89,960,338	165,055,470
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							2,722,175		2,722,175
Otro Resultado Integral									0
Dividendos en Efectivo Declarados									0
Emisión de Acciones									0
Reducción de Capital									0
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	2,722,175	0	2,722,175
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	18,447,000	0	61,406,317	0	144,176	0	-2,180,186	89,960,338	167,777,646

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

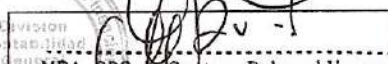
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del funcionario de sustento, de corresponder.


 MBA. CPC L. Gustavo Rabanal Vargas
 Jefe División Contabilidad General y
 VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 ADMINISTRATIVO
 E.P.S. SEDACAJ S.A.


 Ing. Daniel Argenio Sanchez Garcia
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDACAJ SA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo

DANIEL SANCHEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

Período en el cargo

Fecha de corte

31/12/2023

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	36,180,378
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
Honorarios y comisiones	
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-39,932,546
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	22,607,513
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-16,969,443
Cuenta de los Empleados	-7,820,800
Impuesto a las Ganancias	-2,077,784
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-18,628,493
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-26,641,175
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	10,275,730
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,275,730
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDACAJ SA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General
2023
31 diciembre 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	S/ 3,044,710.73
Ingresos por pago de servicios	S/ 3,041,862.19
Ingresos Financieros	S/ 2,170.45
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	S/ 678.09
EGRESOS DE OPERACIÓN	S/ 3,625,683.03
Compra de Bienes	S/ 366,817.72
Gastos de personal	S/ 2,719,573.53
Servicios prestados por terceros	S/ 539,291.78
Tributos	S/ 873,428.09
Por Cuenta Propia	S/ 873,428.09
Por Cuenta de Terceros	S/ 0.00
Gastos diversos de Gestión	S/ 0.00
Gastos Financieros	S/ 16,047.56
Otros	S/ 213,632.69
FLUJO OPERATIVO	-S/ 1,684,080.64
INGRESOS DE CAPITAL	S/ 0.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	S/ 36,450.37
Proyectos de Inversión	S/ 36,450.37
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	S/ 0.00
Ingresos por Transferencias	-
Egresos por Transferencias	-
FLUJO ECONÓMICO	-S/ 1,720,531.01



FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	-S/ 1,720,531.01
SALDO INICIAL DE CAJA	S/ 25,820,568.87
SALDO FINAL DE CAJA	S/ 24,100,037.86
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	S/ 24,100,037.86
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Nombre de la empresa: E.P.S. SEDACAJ S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito: CAJAMARCA - CAJAMARCA
 ANEXO N° 5.1
 Endeudamiento

Titular de la empresa: DANIEL SANCHEZ GARCIA
 Cargo: GERENTE GENERAL
 Período en el cargo: 31/12/2023
 Fecha de corte:

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento o	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos Año n + 1	Proyección de desembolsos Año n + 2	Saldo por desembolsar después del año n + 3
	A			B	C							D					

Nota 1 Año n es el año actual

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A No aplica

(1) Describir la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (2) Describir el motivo del documento de sustento de corresponder.

MBA. CPOL. Gustavo Rabanal Vargas
 JEFE DIVISION CONTABILIDAD GENERAL Y VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

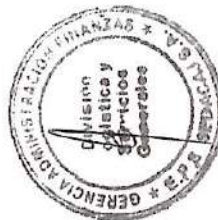
Nombre de la empresa:
Departamento - Provincia -
Distrito

EPS SEDACAJ SA
CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

DANIEL ARSENIO SANCHEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	7	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	Bien	Adquisición de Sulfato de Aluminio tipo A	028-2023-OGP	S/ 340,584.00	11/01/2023	24/01/2023	S/ 238,800.00
2	3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	Bien	ADQUISICION DE MARCO Y TAPA, CAJA PORTAMEDIDOR TERMOPLASTICA PARA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA	053-2023-OGP	S/ 146,129.00	01/02/2023	03/03/2023	S/ 174,172.00
3	21	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	Servicio	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES DE LA EPS SEDACAJ SA	038-2023-OGP	S/ 81,733.33	09/02/2023	22/03/2023	S/ 79,800.00
4	1	CONCURSO PUBLICO	1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA- EPS SEDACAJ S.A.	068-2023-OGP	S/ 1,242,825.77	28/02/2023	14/04/2023	S/ 1,106,197.56
5	13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	3	Consultoría de Obra	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR, EN LA EPS SEDACAJ SA DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2565290	061-2023-OGP	S/ 75,066.96	15/03/2023	12/04/2023	S/ 75,066.96





N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
6	12	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	4	Consultoría de Obra	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO, EN LA EPS SEDACAJ SA TRAMO ENTRE RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2555398	062-2023-OGP	S/ 82,711.39	15/03/2023	13/04/2023	S/ 82,711.39
7	6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	6	Bien	Adquisición de Cloro Gas Envasado de 68 KG y 907 KG Para Tratamiento de Agua Potable PARA EPS SEDACAJ SA	073-2023-OGP	S/ 274,301.16	27/03/2023	04/05/2023	S/ 242,464.51
8	15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5	Obra	REPOSICION DE COBERTURA DEL RESERVORIO R2 DE LA EPS SEDACAJ SA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA CUI 2528535	057-2023-OGP	S/ 1,203,253.69	30/03/2023	11/05/2023	S/ 1,082,928.33
9	20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	7	Bien	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS PARA MEDICION DE CAUDAL DE INGRESO EN LA PTAD DEL MILAGRO - EPS SEDACAJ SA	078-2023-OGP	S/ 140,696.88	19/04/2023	16/05/2023	S/ 142,950.00
10	9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	8	Bien	Adquisición de Equipos de Protección Personal para los trabajadores de la EPS SEDACAJ SA	089-2023-OGP	S/ 210,873.17	24/05/2023	14/06/2023	S/ 172,000.00
11	2	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPOS DE LA EPS SEDACAJ S.A	118-2023-OGP	S/ 430,339.00	07/06/2023	19/06/2023	S/ 431,826.00
12	5	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3	Bien	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EPS SEDACAJ SA	122-2023-OGP	S/ 133,699.33	07/08/2023	18/08/2023	S/ 126,200.00
13	10	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10	Bien	ADQUISICION DE UNIONES DE ACOPLAMIENTO METALICO PARA UNIR TUBERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE CONDUCCION DE LA EPS SEDACAJ SA	132-2023-OGP	S/ 184,135.33	21/08/2023	13/09/2023	S/ 179,150.00



N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Montos en soles
14	28	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	11	Servicio	SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO MRSE DE PLANTAS FORESTALES DE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN LA CUENCA DE APORTE RIO RONQUILLO COMUNIDAD CAMPESINA SEXEMAYO LOTE 02 - EPS SEDACAJ SA	155-2023-OGP	S/ 137,726.28	28/09/2023	11/09/2023	S/ 136,008.35
15	29	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	12	Bien	ADQUISICIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS DE LA EPS SEDACAJ SA	158-2023-OGP	S/ 144,639.17	22/09/2023	11/10/2023	S/ 142,850.00
16	22	Licitación Pública	2	Obra	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N° 2534143	103-2023-OGP	S/ 6,476,394.10	16/11/2023	19/01/2024	S/ 5,828,745.69
17	27	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	9	Bien	ADQUISICIÓN DE FORMATO DE RECIBOS POR PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ S.A.	113-2023-OGP	S/ 64,000.00	30/11/2023	25/02/2024	S/ 35,800.00
18	31	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	Bien	Adquisición de combustible para las diferentes unidades móviles de la EPS SEDACAJ SA	197-2023-OGP	S/ 468,433.33	19/12/2023	09/01/2024	S/ 430,000.00
19	14	Licitación Pública	1	Bien	Adquisición de Medidores de agua fría DN 15 MM	06-2023-OGP	S/ 681,120.00	21/12/2023	08/02/2024	S/ 467,200.00
20	30	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	15	Consultoría de Obra	SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	217-2023-OGP	S/ 378,274.07	27/12/2023	30/01/2024	S/ 340,446.67
21	23	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	16	Consultoría de Obra	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022 2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA con CUI N 2534225	218-2023-OGP	S/ 133,174.80	29/12/2023	30/01/2024	S/ 119,857.32
22	s/n	COMPARACION DE PRECIOS	1	Bien	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA Y VALVULAS DE PASO TERMOPLASTICA, PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO 2023, POR PARTE DE LA EPS SEDACAJ SA	065-2023-OGP	S/ 62,871.40	29/02/2023	28/02/2023	S/ 62,871.40

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
23	s/n	COMPARACION DE PRECIOS	2	Bien	ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS TERMOPLÁSTICAS DE 02 CUERPOS Y ABRAZADERAS TELESCÓPICAS TERMOPLÁSTICAS, PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO 2023, POR PARTE DE LA EPS SEDACAJ SA	067-2023-OGP	S/ 73,133.63	08/03/2023	08/03/2023	S/ 73,133.63
24	s/n	COMPARACION DE PRECIOS	3	Bien	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO CUERPO INTERMEDIO Y CAJAS DE CONCRETO CON MEDIA CAÑA PARA DESAGÜE- EPS SEDACAJ SA	114-2023-OGP	S/ 64,664.00	01/06/2023	02/06/2023	S/ 64,664.00
25	s/n	COMPARACION DE PRECIOS	4	Bien	ADQUISICIÓN DE 04 EQUIPOS (CORTADORAS Y ARISONADORAS) PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS -DIVISIÓN DE OBRAS - GERENCIA DE INGENIERIA DE LA EPS SEDACAJ SA	154-2023-OGP	S/ 66,590.68	14/08/2022	14/08/2022	S/ 66,590.68
26	1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	14	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA EPS SEDACAJ SA	05-2023-OGP	S/ 263,980.10	10/01/2024	30/01/2024	S/ 269,715.78

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

E.P.S. SEDACAJ S.A.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

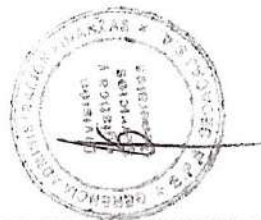
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa: EPS SEDACAJ SA
Departamento - Provincia - Distrito CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

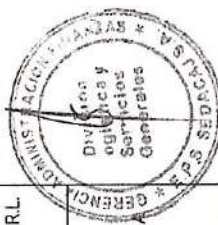
Titular de la empresa: DANIEL ARSENIÓ SANCHEZ GARCIA
Cargo: GERENTE GENERAL

Período en el cargo
Fecha de corte

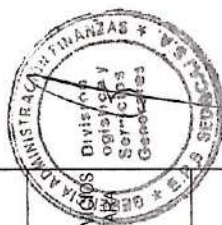
N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección								
1	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1	Bien	021-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de Sulfato de Aluminio tipo A	15/02/2023	15/02/2024	S/ 238,800.00	20603365403	IMPORTACIÓN BIO E.I.R.L.
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	Bien	023-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICION DE INERCOT TAPA, CUBA PORTAMEDIDOR TERMOPLASTICA PARA EJECUCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA	25/03/2023	30/04/2023	S/ 174,172.00	20491569361	FADECO SAN MARTIN EIRL
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	Servicio	027-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE BIENES INMUEBLES DE LA EPS SEDACAJ SA	5/04/2023	31/12/2023	S/ 79,800.00	10401077508	MALCA LINARES CARMELA MARIBEL
4	CONCURSO PUBLICO	1	Servicio	036-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA- EPS SEDACAJ S.A.	16/05/2023	14/06/2024	S/ 1,106,197.56	20601221331	BOXER SEGURIDAD CORPORATIVA S.R.L.
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	3	Consultoría de OTRA	032-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR, EN LA EPS SEDACAJ SA DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2565290	5/05/2023	20/07/2023	S/ 75,066.96	10266284280	CONSORCIO SAN JOSE



6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	4	Consultoría de Obra	03-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO, EN LA EPS SEDACAJ SA TRAMO ENTRE RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2565398	6/05/2023	24/07/2023	S/	82,711.39	10731177134	CONSORCIO CASA BLANCA
7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	6	Bien	038-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de Cloro Gas Envasado de 68 KG y 907 KG Para Tratamiento de Agua Potable PARA EPS SEDACAJ SA	23/05/2023	22/05/2024	S/	242,464.51	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5	Obra	042-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	REPOSICION DE COBERTURA DEL RESERVORIO R2 DE LA EPS SEDACAJ SA- CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA CUI 2526535	12/06/2023	25/08/2023	S/	1,082,928.33	20495730221	C & H CONSTRUCTORES E.I.R.L.
9	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	7	Bien	041-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS PARA MEDICION DE CAUDAL DE INGRESO EN LA PTAD EEL MILAGRO - EPS SEDACAJ SA	1/06/2023	31/07/2023	S/	142,950.00	2050145358	OBRICOM YPK S.A.
10	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	8	Bien	047-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de Equipos de Protección Personal para los trabajadores de la EPS SEDACAJ S.A	14/07/2023	14/08/2023	S/	172,000.00	20608007165	NIO INVERSIONES S.R.L
11	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2	Bien	046-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPOS DE LA EPS SEDACAJ S.A	13/07/2023	12/07/2024	S/	431,826.00	20453498299	GRIFOS CAJAMARCA S.A.C.
12	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3	Bien	056-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EPS SEDACAJ SA	08/09/2023	5/04/2024	S/	126,200.00	20516300338	INVERSIONES FERRETERAS RUIZ E.I.R.L.
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	10	Bien	061-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE UNIONES DE ACOPLAMIENTO METÁLICO PARA UNIR TUBERÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA EPS SEDACAJ SA	5/10/2023	17/11/2023	S/	179,150.00	10454177024	GALLARDO LEON MARIA YSABEL
14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	11	Servicio	59-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO MRSE DE PLANTAS FORESTALES DE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTICOLAS EN LA CUENCA DE APORTE RIO RONQUILLO - COMUNIDAD CAMPESINA SEXEMAYO LOTE 02 EPS SEDACAJ SA	28/09/2023	15/12/2023	S/	136,008.35	20529383725	XIMMAX E.I.R.L.
15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	12	Bien	57-2023-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS DE LA EPS SEDACAJ SA	4/11/2023	15/12/2023	S/	142,650.00	20570737644	CR INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC



16	LICITACION PUBLICA	2	Obra	013-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N° 2534143	16/02/2024	15/08/2024	SI	5,828,745.69	20491772671	CONSORCIO NOR PERU
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	9	Bien	0-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE FORMATO DE RECIBOS POR PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ S.A.	15/03/2024	14/03/2025	SI	35,800.00	20493825705	GRAFICA GARATE S.A.C.
18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	Bien	09-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de combustible para las diferentes unidades móviles de la EPS SEDACAJ SA	2/02/2024	17/02/2025	SI	430,000.00	20600621654	ESTACION DE SERVICIOS MY FRIEND S.A.C.
19	LICITACION PUBLICA	1	Bien	16-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de Medidores de agua fría DN 15 MM	8/03/2024	22/04/2024	SI	467,200.00	2047800924	MEDILSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	15	Consultoría de Obra	015-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23/02/2024	31/08/2024	SI	340,446.67	2061219005	CONSORCIO VOLCAN I
21	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	16	Consultoría de Obra	14-2024-GG/EPS SEDACAJ SA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022 2024 DE CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA con CUI N 2534225	21/02/2024	31/05/2024	SI	119,857.32	20612190381	CONSORCIO AGUA ONE
22	COMPARACION DE PRECIOS	1	Bien	O/C 2310077	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA Y VALVULAS DE PASO TERMOPLASTICA, PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO 2023, POR PARTE DE LA EPS SEDACAJ SA	21/03/2023	26/03/2023	SI	62,871.40	20609654059	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ALCANTARILLA E.I.R.L.
23	COMPARACION DE PRECIOS	2	Bien	O/C 2310084	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE TOMA TERMOPLASTICA Y VALVULAS DE PASO TERMOPLASTICA, PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL AÑO 2023, POR PARTE DE LA EPS SEDACAJ SA	8/03/2023	15/03/2023	SI	73,133.53	10454177024	GALLARDO LEON MARIA YSABEL
24	COMPARACION DE PRECIOS	3	Bien	O/C 2310196	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONCRETO CUERPO INTERMEDIO Y CAJAS DE CONCRETO CON MEDIA CANA PARA DESAGÜE- EPS SEDACAJ SA	6/07/2023	25/07/2023	SI	64,664.00	20609255770	INVERSIONES CORE MARKA E.I.R.L.



25	COMPARACION DE PRECIOS	4	Bien		O/C 2310238	ADQUISICIÓN DE 04 EQUIPOS (CORTADORAS Y APISONADORAS) PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS -DIVISIÓN DE OBRAS -GERENCIA DE INGENIERÍA DE LA EPS SEDACAJ SA	• 25/08/2023	8/09/2023	SI	66,590.68	20609554059	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ALCANTARA E.I.R.L.
26	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	14	Servicio		12-2024-GG/EPSES SEDACAJ SA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA EPS SEDACAJ SA	10/02/2024	28/02/2025	SI	269,715.78	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.

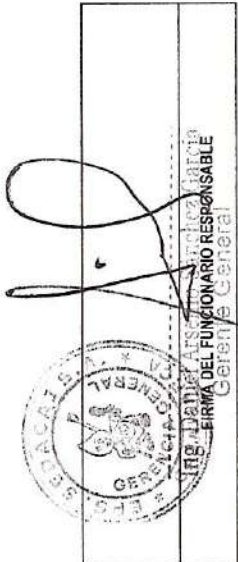
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

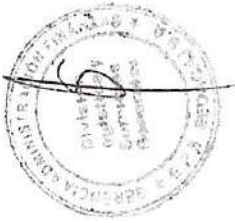
N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



E.P.S. SEDACAJ S.A.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1

Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

DANIEL SANCHEZ GARCIA
GERENTE GENERAL
21.02.2023
31.12.2023

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla	0	197	0	0	202	0	1,198,718.58
Gerente General		1	0	0	1	0	5,821.21
Gerentes		3	0	0	4	0	29,783.69
Ejecutivos		26	0	0	25	0	170,813.94
Profesionales		21	0	0	18	0	108,288.93
Técnico		18	0	0	17	0	109,292.07
Administrativos		19	0	0	21	0	127,728.36
Operativos		94	0	0	102	0	577,544.99
Otros		15	0	0	14	0	69,445.39
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros	0	0	0	0	0	0	-
Personal de Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Services	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 20530	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	20	0	0	5	3,997.49
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	20	0	0	5	3,997.49
TOTAL	-	197.00	20.00	-	202.00	5.00	1,202,716.07
Personal en Planilla	0	202	0	0	202	0	0
Personal en CAP	0	202	0	0	202	0	
Personal Fuera de CAP	0	0	0	0	0	0	
Según Afiliación	0	202	0	0	202	0	1,198,718.58
Sujetos a Negociación Colectiva	0	199	0	0	198	0	1,168,934.89
No Sujetos a Negociación Colectivo	0	3	0	0	4	0	29,783.69
Personal Reincorporado	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Ceses Colectivos	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Abg. Lizandro David Zafra Arévalo
Jefe División de Recursos Humanos (e)
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nombre de la empresa: EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito: Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca
Cargo: Gerente General
Periodo en el cargo: 2023
Fecha de corte: 31/12/2023

N°	Código Único - SINAEP	Tipo de Inmueble / Predio 1	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 2	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	Vía	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Inscripción (el contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscripción en Registros Públicos 6	Tipo de Acto de Gravedad 7
1	190539	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio Capla de Agua Rio Porco	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca a San	sh				Fundo Tucumanes del Convento H	613,464.57	235.90	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
2	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio Capla de Agua Rio Grande	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Paratucuy 076	sh				Sector Paratucuy	1,471,047.06	242.28	Compraventa	Perito Electrónica	
3	189939	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio Capla de Agua Rio Ronquillo Inc	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca Chani	sh				Fundo Ronquillo	6,143,299.87	19170.56	Independización	Perito Electrónica	
4	189939	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 5	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca Chani	sh				Barrio Della	991,948.11	1070.00	Independización	Perito Electrónica	
5	378712	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 1	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Cruz de Piedra	151				Barrio Cumburay	2,776,588.95	2,111.47	Transferencia Predial Interreserva	Perito Electrónica	
6	378712	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 2	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	sh				Barrio Cumburay	2,655,512.81	32.51	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
7	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 3	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Calle	sh				Barrio Chocapachta	998,033.77	711.88	Compraventa	Perito Electrónica	
8	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 4	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Av. Mariscal	sh				Barrio Chocapachta	577,455.28	789.00	Compraventa	Perito Electrónica	
9	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 5	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Páez	sh				Barrio Chocapachta	3,383,073.31	1,594.00	Compraventa	Perito Electrónica	
10	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 6	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Páez	sh				Barrio Cumburay	15,494,091.87	7646.91	Transferencia Predial Interreserva	Perito Electrónica	
11	En proceso	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 7	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Cruz de Piedra	150				Barrio Cumburay	9,839,894.42	13979.07	Transferencia de Dominio	Perito Electrónica	
12	189943	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 8	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Amador	sh				Barrio Cumburay	332,500.00	148.50	Independización	Perito Electrónica	
13	191438	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 9	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Pro. Av. Héroes	sh				Barrio Cumburay	189,566.26	250.00	Compraventa	Perito Electrónica	
14	191438	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 10	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Av. Perú	659				Barrio Cumburay	1,606,852.47	481.97	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
15	191438	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 11	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Habitación 1011 Mr. C	sh				Barrio Cumburay	6,513,138.09	2,443.37	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
16	191438	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 12	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Manzanillo	sh				Barrio Cumburay	61,079,000.00	167,400.00	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
17	191438	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 13	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera al Dto.	sh				Barrio Cumburay	26,995,351.28	86,445.86	Independización	Perito Electrónica	
18	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 14	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cruz de Casca	sh				Barrio Cumburay	13,547.65	214.53	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
19	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 15	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cruz de Casca	sh				Barrio Cumburay	56,784.00	61.49	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
20	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 16	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	San	sh				Barrio Cumburay	2,984.12	174.51	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
21	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 17	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	43,394.11	72.21	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
22	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 18	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	44,295.43	72.10	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
23	191348	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 19	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	59,389.08	499.55	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
24	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 20	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	60,651.84	940.00	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
25	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 21	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	406,385.22	1,600.00	Independización	Perito Electrónica	
26	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 22	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	433,689.94	5,892.25	Independización	Perito Electrónica	
27	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 23	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	145,659.64	2,105.09	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
28	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 24	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Pro. J. Los Andes	sh				Barrio Cumburay	58,441.65	369.00	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	
29	191352	Inmuebles y predios propios (en predio)	Territorio - Reservorio 25	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Suburbio de la	sh				Barrio Cumburay	352,681.94	6,187.50	Inscripción de Dominio	Perito Electrónica	

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NA del Anexo (1)	Sustento (2)
-----------------------------------	--------------

NA: No aplica.
(1) Diferencia de valores que no se aplica porque no se aplica información en el anexo, de correspondencia.
(2) Diferencia de valores que no se aplica porque no se aplica información en el anexo, de correspondencia.

División de Control Patrimonial

CPCC Luz Dávila Dávila Silva

Jefe Div. Control Patrimonial

EPS SEDACAJ S.A.

UNIDAD BUENO DE ESPERANZA ADMINISTRATIVO

SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL

Int. 1000

FRUTA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EPS SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Titular de la empresa : Ing. Marco Antonio Arribasplaza Vargas
Cargo : Presidente del Directorio
Período en el cargo : 2023
Fecha de corte : 2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	SICI-PD	Manejo y Administración de los procesos comerciales de la entidad	EPS SEDACAJ S.A. / Soporte Informático Gerencia Comercial	4	5
2	Avalon	Administración de los procesos administrativos de la entidad	AMD Consultores	En Operación	2023
3	Sistema de Trámite Documentario	Enviar y recibir la documentación interna de la entidad	EPS SEDACAJ S.A. / Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2024
4	Sistema de Control de Combustible	Controlar la dotación de combustible a las unidades móviles de la entidad, y monitoreo de fechas para mantenimiento de los mismos	EPS SEDACAJ S.A. / Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023
5	Sistema de Archivo Digital	Mantener una base de datos actualizada de la documentación de la entidad con el fin de mantener su seguridad y disponibilidad	EPS SEDACAJ S.A. / Oficina de Sistemas e Informática	En Desarrollo	2024
6	SICAP	Informar sobre diversos indicadores financieros y operacionales a SUNASS	SUNASS	En Operación	2023
7	SIAF	Procesar los pagos por las transferencias y donaciones recibidos por otras entidades	MEF	En Operación	2024
8	Sistema de Pagos en Línea	Pago de recibos del servicio de agua potable y alcantarillado vía web	EPS SEDACAJ S.A. / Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGIA
1
2
3
4
5

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de NIA del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	Ing. Juberly Y. Palomino Correa Jefe Oficina Sistemas e Informática EPS SEDACAJ S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE EPS SEDACAJ S.A.	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

Marco Antonio Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio
08/01/2019 a enero 2024
11/03/2024



Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	001-2023-OCI/4412-500	CONCURSO DE PLAZAS REPUESTAS POR ORDEN JUDICIAL	04/01/2023	31/01/2023	1	PLAZA LABORAL QUE FUE ASIGNADA A TRABAJADORA DE LA EPS SEDACAJ S.A. EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL DE REPOSICION VIENE SIENDO OFERTADA EN CONCURSO INTERNO, GENERANDO RIESGO DE DENUNCIA, IMPOSICION DE MULTA COERCITIVA POR VARIACION DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA, ASI COMO LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA PLAZA DE IGUAL O SIMILAR CONDICION PARA CUMPLIR EN EL FUTURO CON LA SENTENCIA DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.	CORREGIDO
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	002-2023-OCI/4412-500	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISPOSICION DEL LOTE DE MEDIDORES ADQUIRIDOS POR LA EPS SEDACAJ S.A.	19/01/2023	31/01/2023	1	INADECUADO CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE 5000 MEDIDORES ADQUIRIDOS POR LA EPS SEDACAJ S.A., GENERA RIESGO DE POSIBLES PERDIDAS O SUSTRACCIONES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS POR SUNASS, SITUACION QUE PONE EN RIESGO A LA ENTIDAD POR LA IMPOSICION DE MULTAS DEL ORGANISMO SUPERIOR.	CORREGIDO



2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	003-2023-OCI/4412-SOO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 006-2022/EPES SEDACAJ S.A. "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A. NO CUMPLE CON PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN	26/01/2023	03/02/2023		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A., NO CUMPLE PRESUPUESTO O CONDICIÓN DE PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 006-2022/EPES SEDACAJ S.A., TRANSGREDIENDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	NO CORREGIDO
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	003-2023-OCI/4412-SOO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 006-2022/EPES SEDACAJ S.A. "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A. NO CUMPLE CON PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN	26/01/2023	03/02/2023		TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE PLANTEARON PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 006-2022/EPES SEDACAJ S.A., CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, FUERON FORMULADOS DE MANERA IMPRECISA, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES.	NO CORREGIDO
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	004-2023-OCI/4412-SOO	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	08/02/2023	10/02/2023		INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO LEGALMENTE; Y, DEFICIENCIAS EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO; AFECTAN LA ADECUADA Y OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA NUEVA CARTERA DE CLIENTES Y POR CONSECUENCIA LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA; ASÍ COMO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DEL CONTRATO.	CORREGIDO
2023	VISITA DE CONTROL	005-2023-OCI/4412-SVC	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	28/05/2023	10/07/2023			SIN SITUACIÓN ADVERSA

2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2023-OCI/4412-SOO	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EJERCIDO POR LA EPS SEDACAJ S.A.	31/08/2023	07/09/2023	1	CONCENTRACIÓN DE SULFATOS SOBRE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO AFECTA LA CALIDAD DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO, PUDIENDO AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN USUARIA.	CON ACCIONES
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2023-OCI/4412-SOO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2023-EPS SEDACAJ S.A.-1 CONVOCADO POR LA EPS SEDACAJ S.A.	27/09/2023	04/10/2023	1	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN VULNERAN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	CORREGIDO
2023	ORIENTACIÓN DE OFICIO	009-2023-OCI/4412-SOO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2023-EPS SEDACAJ S.A.-1 CONVOCADO POR LA EPS SEDACAJ S.A.	27/09/2023	04/10/2023	2	BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN VULNERAN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	CORREGIDO

Notas: ordenado por año y tipo de informe

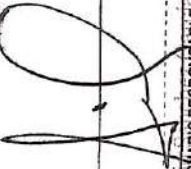
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


 FIRMADO: 
 GERENTE GENERAL
 E.P.S. SEDACAJ S.A.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA CAJAMARCA
Marco Antonio Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio
08/01/2019 a enero 2024
11/03/2024

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	006-2023-OCJ/4412-A	CONTRATACIÓN DE SERVICIO EFECTUADA CON PROVEEDOR QUE SE ENCONTRABA IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE	24/07/2023	04/08/2023		ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD, COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDEN	24/07/2024	EN PROCESO
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	007-2023-OCJ/4412-A	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO RESIDENCIAL WAYRA, SIN AUTORIZACIÓN DE LA EPS SEDACAJ S.A.	11/09/2023	26/08/2023		ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD, COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDEN	11/08/2024	IMPLEMENTADA





2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	010-2023-OCI/4412-AI	REGULARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADOS ACTUALIZADOS	28/11/2023	11/12/2023	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD, COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDA.	28/11/2024	IMPLEMENTADA
2023	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	011-2023-OCI/4412-AI	DESEMBOLSOS ORDENADOS POR SUNASS Y SU UTILIZACIÓN AL MARGEN DE LA NORMATIVA	01/12/2023	18/12/2023	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD, COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDA.	01/12/2024	IMPLEMENTADA



2023	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO	012-2023-OCI/4412-S	AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A. A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, I ETAPA, PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA EPS SEDACAJ S.A.	19/12/2023	05/01/2024		EL TITULAR DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEBE REALIZAR LAS ACCIONES TENDENTES A FIN QUE EL ÓRGANO COMPETENTE EFECTÚE EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS DEL PRESENTE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA	19/12/2025	PENDIENTE
2023	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO	012-2023-OCI/4412-S	AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A. A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, I ETAPA, PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA EPS SEDACAJ S.A.	19/12/2023	05/01/2024		EL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS DEL PRESENTE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO, DE ACUERDO A SU COMPETENCIA	19/12/2025	PENDIENTE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anonima - EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Cajamarca

Titular de la empresa Dr. Marco Antonio Arribasplata Vargas
Cargo Presidente del Directorio
Período en el cargo Desde el 8.ENERO.2019 a la Fecha
Fecha de corte 31 de Diciembre de 2023

Presentación de entregables									
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Unidad Ejecutora 001	X							
2	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
3	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
4	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
5	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
6	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
7	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral al 30,06,2023						Seguimiento Anual al 31,12,2023			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	14	7	7					8	5		1
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	18	3	13				2	11	4		3
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	11	6	5					9	2		
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	11	7	4					8	3		
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	9	5	4					5	4		

Estado de Medidas de Control

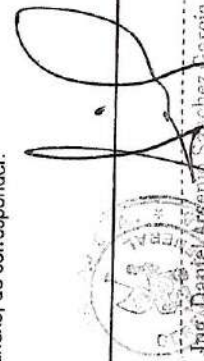
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral al 30,06,2023							Seguimiento Anual al 31,12,2023			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic	
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca	1	1							1			
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Construcción de cámara de control y estructura de laminación adquisición de medidor de corriente de agua en la EPS SEDACAJ S.A., distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	1		1							1		
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. - sector Columbo, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	1	1							1			
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A., sector Alzamora miranda, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	1	1							1			
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Mejoramiento del servicio de la EPS a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca		1							1			

2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Renovación de la línea de conducción y desarenador en la EPS SEDACAJ S.A., desde la captación del río porcón hasta la PTAP El Milagro, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	1	1							1					
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Renovación de la línea de conducción y pase aéreo en la EPS SEDACAJ S.A., tramo entre la captación río grande y la planta de tratamiento de agua potable el milagro, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	1	1							1					
2023	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaques	1	1							1					

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
N/A: No aplica	

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
EPS SEDACAJ S.A.


CPC Edgar Rodríguez Bringas
Mat. N° 12-296
Sistema de Control Interno
EPS SEDACAJ S.A.

ANEXO 12

SECCIÓN II

INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD: 4412] [NOMBRE DE LA EMPRESA: EPS SEDACAJ S.A.]
[CAJAMARCA] – [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA]

TITULAR DE LA EMPRESA : MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 02/01/2023 AL 31/12/2023 – CONTINUA

[EPS SEDACAJ S.A.] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO;
ASI COMO, CON SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2023	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento
1	Relación de Trabajo	%	66.1	Descendente	Vivienda	Cajamarca	RT = Costos - Depreciación - Provisión / Ventas x 100	Evaluación POI 2023, Estados Financieros 2023
2	Volumen Facturado	M3	7,730,345	Ascendente	Vivienda	Cajamarca	Volumen facturado por el servicio de agua potable	Evaluación POI 2023, Estadísticos Gerencia Comercial 2023
3	Agua no Facturada	%	29.3	Descendente	Vivienda	Cajamarca	ANF = (Volumen producido – Volumen facturado) / Volumen producido x 100	Evaluación POI 2023, Estadísticos Gerencia Comercial, Gerencia Operacional 2023
4	Cobertura de agua potable	%	86.5	Ascendente	Vivienda	Cajamarca	CAP = Población servida por Conex. A. Potable / Población ámbito EPS x 100	Evaluación POI 2023, Estadísticos Gerencia Ingeniería, OGPP 2023
5	Cobertura de alcantarillado	%	87.2	Ascendente	Vivienda	Cajamarca	CAP = Población servida por Conex. Alcantarillado / Población ámbito EPS x 100	Evaluación POI 2023, Estadísticos Gerencia Ingeniería, OGPP 2023
6	Satisfacción de Clientes	%	69	Ascendente	Vivienda	Cajamarca	Encuesta	Evaluación POI 2023, Imagen Institucional 2024
7	Eventos de Capacitación	Eventos	12	Ascendente	Vivienda	Cajamarca	N° de Eventos	Evaluación POI 2023, OGAF 2023

*Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:
(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc.)
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.



E.P.S. SEDACAJ S.A.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

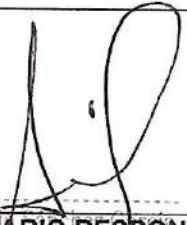
Código: 123456

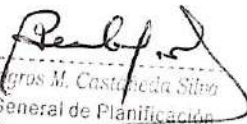
Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[CÓDIGO ENTIDAD: 4412] [NOMBRE DE LA EMPRESA: EPS SEDACAJ S.A.]
[CAJAMARCA] – [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA]

 
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE Gerente General
NOMBRES Y APELLIDOS: E.P.S. SEDACAJ S.A.
CARGO: Gerente General


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

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 13

SECCIÓN III RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[4412] [EPS SEDACAJ S.A.]
[CAJAMARCA] – [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA]

TITULAR DE LA EMPRESA : MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL [02/01/2023] AL [31/12/2023] - CONTINUA

[EPS SEDACAJ S.A.] EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
01	18 y 040	Agua Potable	Servicio de Agua Potable	Servicio de Agua Potable	Aplica
02	18 y 040	Alcantarillado Sanitario	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Aplica

Legenda:

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
(E) Condición: Estado situacional del servicio público.


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
NOMBRES Y APELLIDOS: DACAJ S.A.
CARGO: Gerente General


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

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Fecha de Aprobación: 12/12/2022 16:25 p.m.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil			
					Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E		F			
1	0	42	2	44	0	0	0	0	S/ 202,992.34	S/ 202,992.34	0

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado



E.P.S. SEDACAJ S.A.

Abg. Hugo Enrique Zúñiga Romero
ASESOR LEGAL
REG. CAI N° 1335



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

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS SEDACAJ S.A.
 CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

TITULAR DE LA EMPRESA : MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL [02/01/2023] AL [31/12/2023]

SECTOR 01: Saneamiento
 GRUPO 01.01: Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
 SERVICIO 01.01.01: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
 TIPO DE SERVICIO: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

Indicadores:

Se evaluaron a través de los siguientes indicadores:

Indicadores de Gobernabilidad

1. Transparencia de la información de la EPS:

- INDICADOR: Información sobre Planeamiento y Gestión Institucional
 Contiene:
 - Plan Operativo Institucional
 - Evaluación POI
 - Informe evaluación del POI
 - Estudio Tarifario Aprobado por SUNASS 2019 - 2024
 - Informe final de SUNASS de Evaluación de Cumplimiento de Metas
 - Memoria Institucional
- INDICADOR: Información del Presupuesto Anual
 Contiene:
 - Presupuesto Institucional Anual
 - Modificación Presupuestaria
 - Ejecución Presupuestal
 - Informe de Ejecución Presupuestal
- INDICADOR: Información de Adquisiciones y Contrataciones
 Contiene:
 - Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
 - Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
 - Modificaciones del PAAC
 - Informe de Ejecución del PAAC
 - Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
 - Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
 - Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
- INDICADOR: Servicios y Tarifas
 Contiene:
 - Reglamento de Prestación de Servicios
 - Estructura Tarifaria



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS SEDACAJ S.A.
 CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

- Tarifas de Servicios Colaterales

2. Calidad de Atención al Cliente

INDICADOR 1: Tiempo promedio de atención de Reclamos Comerciales Durante el año anterior

- Reclamos Comerciales (recibidos, atendidos)

INDICADOR 2: Tiempo promedio de atención de Servicios Operativos durante el año anterior

- Atención de Incidencias Operacionales

INDICADOR 3: Densidad de Reclamos por cada 1000 Conexiones

- Densidad de Reclamos Comerciales cada 1000 conexiones
- Densidad de Incidencias Operacionales cada 1000 conexiones

INDICADOR 4: Nivel General de Satisfacción del Cliente

- Encuesta de Satisfacción de Clientes EPS

3. Gestión Social de la Empresa

INDICADOR 1: Capacidad de análisis y atención de los problemas y riesgos derivados de su entorno social e institucional

- Diagnóstico Entorno Social e Institucional, Grupos de interés
- Identifica Principales Problemas, Agenda Crítica

INDICADOR 2: Capacidad de relacionamiento de la EPS con sus principales grupos de interés.

- Plan de Comunicaciones
- Plan de Educación Sanitaria

Indicadores de Gobernanza

1. Sostenibilidad financiera de la EPS

- Estados Financieros

INDICADOR 1: Margen Operativo
 Margen Operativo

INDICADOR 2: Nivel de Endeudamiento
 Nivel de Endeudamiento

INDICADOR 3: Índice de Liquidez General
 Índice de Liquidez General

2. Desempeño Global del PMO

INDICADOR 1: Índice de Cumplimiento Global del PMO
 Informe final de SUNASS de Evaluación de Cumplimiento de Metas
 Evaluación Metas de Gestión

Informe evaluación del POI

3. Fortalecimiento Institucional

INDICADOR 1: Inversión Percapita en Fortalecimiento de Capacidades Institucional
 Inversión para el Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) 2019-2020
 Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2019

INDICADOR 2: Porcentaje de Ejecución en Fortalecimiento de Capacidades Institucional

4. Clima Laboral de la EPS

INDICADOR 1: Índice Promedio de Rotación de Personal Directivo
 Período de rotación de personal directivo

INDICADOR 2: Índice Promedio Distancia Salarial
 Índice promedio de distancia salarial interna

INDICADOR 3: Porcentaje Satisfacción Laboral del Personal
 Resultados de Encuesta "Clima Laboral"



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS SEDACAJ S.A.
 CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

Comentarios:

- Implementar proyectos de protección y conservación de fuentes de agua superficiales, involucrando a los usuarios y propietarios de las partes altas de las cuencas, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio de agua a la población en el ámbito de la EPS.
- Culminación de los proyectos de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario que se encuentran en la fase de estudio y ejecución.
- Aplicar una política de control y tratamiento del agua potable, fortaleciendo las capacidades del equipo técnico para un mejor control en la operación de las plantas de tratamiento, manejo de válvulas y adecuado uso de insumos para la potabilización del agua.
- Renovación e implementación de la infraestructura de pretratamiento, equipos de medición, bombas de dosificación automática y equipos de cloración para un mejor control operacional de la calidad del agua.
- La sostenibilidad financiera de la empresa empieza a mostrarse fortalecida con las medidas del saneamiento financiero del Decreto Legislativo N° 1359 y contribuirá al cierre de brechas en infraestructura de los servicios de agua y saneamiento.
- Mejorar los ingresos incrementando la cobertura de los servicios prestados con proyectos de inversión en la ampliación de los servicios, asimismo mejorar la eficiencia de la cobranza y la recuperación de los saldos por cobrar por los servicios prestados.
- Capitalizar las obras con financiamiento con recursos propios, transferencia y/o de las municipalidades en el ámbito de la EPS, fortaleciendo y mejorando la solvencia patrimonial de la entidad.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

Comentarios:

- Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, continuidad horaria ejecutando proyectos de inversión.
- Fortalecer la capacidad de los recursos humanos, orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, propiciando un clima laboral positivo.
- Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento.
- Mejora de la gestión comercial en atención a las normas emitidas por la SUNASS.
- Propiciar una gestión acorde al cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.
- Reducir la brecha de infraestructura sanitaria.
- Tratamiento de aguas residuales, cumpliendo el marco normativo vigente.
- Preservar el recurso agua y el medio ambiente.



Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

Comentarios:

- Incidir en la ejecución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de operación de la entidad.
- Coordinar la ejecución de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, ya que el volumen de vertimiento de aguas residuales es considerable.
- La Presencia de Cloro Residual durante el año 2023 ha sido satisfactoria.
- En relación al indicador de agua no facturada se ha logrado un nivel aceptable en relación a lo programado.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

Comentarios:

- Ejecución del proyecto con CUI N° 2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca.
- Aplicación de las tarifas aprobadas por la SUNASS y las que resulten de los Índices de Preciso al por Mayor IPM determinado por el INEI.
- Mejoramiento y ampliación del sistema de producción y distribución de agua potable en el ámbito de operación de la entidad.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

Comentarios:

- La Gerencia de Ingeniería ha reportado la liquidación de la obra con CUI N° 2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca.



La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

- Realizar el cerco perimétrico de cada una de las captaciones en el ámbito de operación de la entidad, previa realización del saneamiento físico legal de los terrenos en donde se ubican dichas instalaciones.
- Continuar con la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado, como también con la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado.
- Implementar proyectos de conservación de cuencas que involucren a los usuarios de las partes altas de las cuencas a fin de garantizar la sostenibilidad de la producción de agua.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

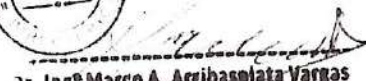
- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

Comentarios:

- La ejecución del presupuesto institucional en relación a los ingresos se ha registrado un ingreso mayor a lo programado y en relación a los egresos se ha ejecutado dentro del marco presupuestal.
- Cabe señalar que la entidad cuenta con una directiva de austeridad debidamente aprobado en atención al marco normativo vigente.
- Asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad, en base al cumplimiento de los indicadores aprobados en nuestros instrumentos de gestión.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

	PD
	
Dr. Ing. Marco A. Arribasplata Vargas	
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	
NOMBRES Y APELLIDOS:	
CARGO:	



Ing. Econ. Milagros M. Castañeda-Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada