28CE1565-C793-4134-ABA6-DB176C929F68

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026 de la entidad: **4412 – E.P.S. SEDACAJ S.A.** cuyo titular es **CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA**, identificado(a) con **DNI N°27577202,** en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO,** en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0368 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA** cuyo titular saliente es **EDUARDO ENRIQUE QUIROZ ROJAS** identificado(a) con **DNI N°07729390,** en el cargo de **ALCALDE.**

Viernes, 16 de Octubre de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- *La presentación ni el contenido del Informe 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 DE TITULARES" POR CECE EN EL CARGO[1]

INICIAL[2]

ANEXO N° 6

EPS SEDACAJ S.A.

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

SEPTIEMBRE 2026

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.	EPS SEDACAJ S.A. Presidente DIRECTORIO
FUNCIONARIO RESPONSABLE **NOMBRES Y APELLIDOS**: Carlos Arturo Obregón Díaz **CARGO: Gerente General**	**FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO** **NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Alberto Muguerza Alva** **CARGO**: Presidente del Directorio

[1] *Tipo Informe: a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo*

[2] *Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo*

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y sus anexos.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

1.5 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

VI. ANEXOS

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS SEDACAJ S.A.		
Código de la Empresa:	4412	Cargo del Titular:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Apellidos y Nombres del Titular:	MUGUERZA ALVA CARLOS ALBERTO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	27577202
Teléfono (1):	939319206	Correo Electrónico (1):	Carlos.muguerza@sedacaj.com.pe
Tipo de informe:	Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	14/08/2026	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Certificación acuerdo de Directorio (acuerdo Nº 03-acta Nº 1307)
Fecha de cese de gestión (*):		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2026	Fecha de corte del periodo reportado:	
Fecha de Presentación:	20/10/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	Obregón Díaz Carlos Arturo		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente General		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

Como consecuencia del fallecimiento del titular de la entidad, el señor Carlos Alberto Muguerza Alva asumió el cargo a partir del 14 de agosto de 2026, en el marco de las disposiciones legales y administrativas correspondientes, a fin de garantizar la continuidad de la gestión institucional.
En ese contexto, para efectos de la elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares ante la Contraloría General de la República, se precisa que el período de información materia de reporte comprende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026.

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. 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.

b. 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.

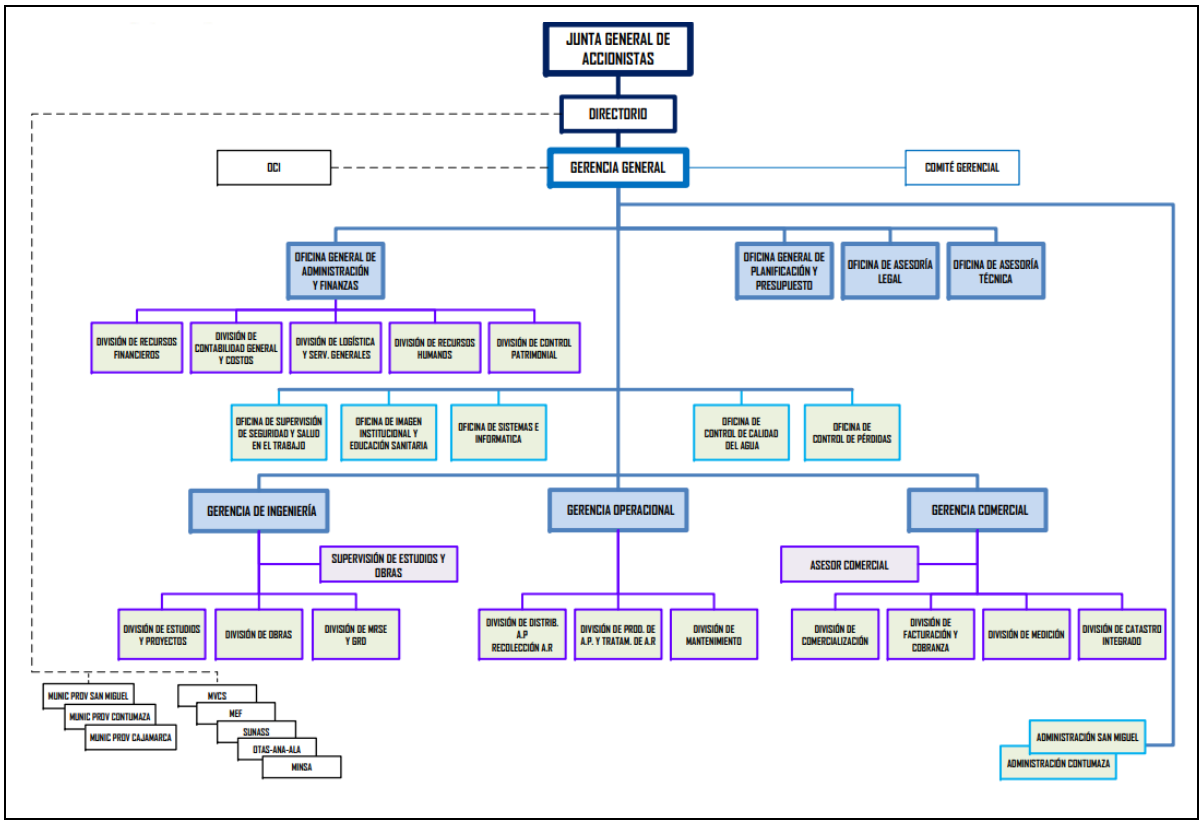
c. Valores

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. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Se alcanzaron niveles de cumplimiento satisfactorios en los indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado, así como en continuidad del servicio, micromedición y conexiones activas de agua potable en las localidades evaluadas.
- Se logró un cumplimiento satisfactorio en indicadores de gestión administrativa y financiera, tales como relación de trabajo, productividad, endeudamiento, tarifa media, costo operativo y publicación de información institucional.

- En la localidad de Cajamarca, la producción acumulada de agua potable alcanzó los 5,810,726 m³ al cierre del segundo trimestre de 2026.
- Se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100 % en determinados indicadores comerciales, como la venta de conexiones de agua potable y alcantarillado en Cajamarca, así como en la producción de agua potable en San Miguel y otros indicadores operativos.
- Se registraron avances en la actualización del catastro técnico y comercial, así como en la ejecución de las inversiones y reservas regulatorias, destacando el avance de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- Deficiencias en la atención de reclamos, debido a que de 3,075 reclamos recibidos únicamente se atendieron 754, quedando 2,321 pendientes de atención.
- Incumplimiento de las metas de volumen facturado y agua no facturada en determinadas localidades, especialmente en Cajamarca y Contumazá, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el control de pérdidas de agua y la gestión comercial.
- Bajo cumplimiento en la ejecución de conexiones domiciliarias de alcantarillado en las localidades evaluadas, así como dificultades en el registro oportuno de las conexiones ejecutadas por obras en el sistema comercial.
- Retrasos en la contratación de los servicios de actualización del catastro técnico y comercial, limitando la disponibilidad y actualización de información sobre la infraestructura y las conexiones existentes.
- Insuficiente ejecución de actividades de capacitación del personal y cumplimiento parcial de algunas metas regulatorias del Plan Maestro Optimizado correspondiente al periodo 2025-2029.
- Limitaciones en la articulación y coordinación entre las áreas responsables de la planificación, formulación de expedientes técnicos, contratación, ejecución de inversiones y registro de resultados.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Fortalecer el seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional (POI), del programa de inversiones y de las metas regulatorias del Plan Maestro Optimizado 2025-2029, estableciendo responsables, plazos y acciones correctivas para los indicadores con bajo cumplimiento.
- Agilizar la elaboración y aprobación de expedientes técnicos, los procesos de contratación y la ejecución física y financiera de las inversiones, priorizando las actividades vinculadas a GRD, ACC, PCC y PAS.
- Intensificar las acciones de control de pérdidas de agua, detección y reparación de fugas, reducción del agua no facturada y recuperación de la cartera morosa, en coordinación entre las gerencias Operacional y Comercial.
- Implementar medidas para reducir el número de reclamos pendientes, mejorar los tiempos de atención y fortalecer la calidad de los servicios brindados a los usuarios.
- Mejorar la coordinación entre las gerencias de Ingeniería y Comercial para garantizar la comunicación, recepción y registro oportuno de las conexiones domiciliarias ejecutadas por obras.
- Gestionar oportunamente la contratación y actualización de los catastros técnico y comercial, asegurando la integridad y confiabilidad de la información institucional.
- Fortalecer la capacitación del personal y el seguimiento de la ejecución presupuestaria, priorizando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas institucionales y regulatorias.

- Disponer que las gerencias y oficinas responsables informen periódicamente sobre el avance de las metas, las causas de las desviaciones y las medidas correctivas implementadas, a fin de facilitar la toma de decisiones oportunas.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio		Año fin	
Documento que aprueba el PEI vigente		Fecha de emisión del documento de aprobación	
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)		Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
OEI 1:….		
OEI 2: …		
OEI 3: …		
OEI 4:….		
OEI 5: …		
OEI N:…		

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
1. INGRESOS			
2. EGRESOS			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
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 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4. Gestión Financiera Contable

4.1 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	

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.2 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 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.3 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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.4 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)	
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 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos 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 4.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.6 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	
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 4.4 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

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	
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 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

N°	Cantidad de Letras*	Cantidad de Pagarés*	Cantidad de Facturas negociables*	Cantidad de otros documentos**
1				

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.4 Resumen de 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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda
A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

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

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	**Inmuebles**						
2	**Predios**						

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo				
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	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)		

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.
Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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.

2 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.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla			
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL DE PERSONAL			
Personal en Planilla			
Según Afiliación			
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.
B: 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.
C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			
n			

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.
B: Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.
C: Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX	
		Grado de Madurez	Grado de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1									

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	(Si / No)	**Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones**	
Reclamos Presentados por la Ciudadanía		**Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)**	
Reclamos Denegados		**Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)**	
Reclamos Aceptados		**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			

Nota:
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.
Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	**Cantidad de iniciativas implementadas**
En Transparencia y acceso a la información pública	
En Participación ciudadana	
En Rendición de cuentas	
En Integridad	

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT				Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:				(Sí / No)
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)				(Sí / No)
En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:				
Norma de Aprobación				
Fecha de emisión de la norma de aprobación		**Fecha de publicación de la norma de aprobación**		
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del TUPA**		

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11. Gestión Legal

11.1. 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 y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H

Fecha Corte:
Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (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, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	# Indicadores
1	

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1		

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de las empresas responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la empresa a su cargo; las

preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	
2	
n	

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

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 Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ANEXO 1.1
MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO) :
Nombre de la Entidad : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Nombre del titular de la entidad : Calos Alberto Muguerza Alva
Cargo :
Periodo en el cargo : Del 14/08/2026 al 30/09/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

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

N°	Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)	Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo	Perspectiva	Nombre del Indicador	Parámetro de Medición	Sentido esperado del Indicador	Línea Base Año	Línea Base Valor	Meta Del Periodo a reportar		
									Valor obtenido del indicador al final de período reportado (***)	Avance del indicador en el período reportado (%)	Nivel de Cumplimiento (NC) %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y gestión de financiamiento para PIP.	Financiera	Utilidad Neta	S/.	Ascendente	0.46	0.48	0.48	0.57	100%
				Rentabilidad Financiera Contable	S/.	Ascendente	0.004	0.07	0.07	0.29	100%
2		Lograr la satisfacción de la demanda con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.	Clientes y Grupos de Interés	Cobertura de Agua Potable	%	Ascendente	87.9	87.0	89.26	86.60	97%
				Cajamarca	%	Ascendente	87.7	86.8	89.16	86.50	97%
				Contumazá	%	Ascendente	97.7	97.7	99.11	96.90	98%
				San Miguel	%	Ascendente	95.7	100	96.18	96.30	100%
				Cobertura de Alcantarillado Sanitario	%	Ascendente	90.8	90.7	92.08	90.80	99%
				Cajamarca	%	Ascendente	91.3	91.3	92.69	91.40	99%
				Contumazá	%	Ascendente	92.3	92.8	93.74	92.10	98%
				San Miguel	%	Ascendente	82.7	86.4	83.51	82.90	99%
				Tratamiento de Aguas Residuales							
				Cajamarca	%	Ascendente	4	4	4.00	0.00	0%
				Contumazá	%	Ascendente	100	100	100.00	97.00	97%
				San Miguel	%	Ascendente	4	4	4.00	0.00	0%
3		Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable.		Producción de agua potable	M3	Ascendente	10,504,207.00	11,425,545.00	6,224,515.20	6,022,879.00	97%
				Ejecución de conexiones de agua potable	Conexiones	Ascendente	807	1239	773.00	493.00	64%
				Continuidad	Horas/día	Ascendente	15.4	15.4	15.40	17.80	100%
				Presencia de cloro residual	%	Ascendente	99.6	99.57	98.80	99.90	100%
4		Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.		Volumen de vertimiento	M3	Ascendente	7,352,946.00	7,997,880.00	4,357,160.64	4,062,670.00	93%
				Ejecución de conexiones de alcantarillado	Conexiones	Ascendente	506	779	773.00	371.00	48%

EPS SEDACAJ S.A. Planeamiento Física CAJAMARCA

5		Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado e incremento de ventas.	Procesos Internos	Venta conexiones de agua potable	Conexiones	Ascendente	1053	1542	773.00	1,112.00	100%
				Venta conexiones de alcantarillado	Conexiones	Ascendente	612	972	773.00	767.00	99%
				Conexiones activas de agua potable	Conexiones	Ascendente	48,264.00	49,439.00	50,883.00	50,114.00	98%
				Micromedición de conexiones activas	%	Ascendente	91.7	91.5	94.77	95.90	100%
				Agua no facturada	%	Descendente	25.7	31.2	25.00	31.70	79%
6		Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional.		Relación de trabajo	Índice	Descendente	77.3	61	73.00	54.00	100%
				Productividad	Trab/1000 Conex.	Ascendente	3.7	3.5	3.50	3.50	100%
				Endeudamiento	S/.	Ascendente	0.7	0.6	0.40	0.63	100%
				Tarifa media de Agua Potable y Alcantarillado	Soles/M3	Ascendente	4.1	4.0	3.50	4.30	100%
				Costo operativo	Soles/M3	Descendente	2.3	1.8	3.00	1.70	100%
7		Contribuir en mecanismos de retribución ecosistémicos, gestión de riesgos y mejora continúa.	Aprendizaje	Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico.	Datos	Ascendente	0	0	181.00	181.00	100%
				Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	Ascendente	80.7	21.7	27.00	23.53	87%
				Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	Ascendente	0	2.5	18.00	5.06	28%
8		Propiciar una gestión con los estándares del Buen Gobierno Corporativo.		Informe de Buen Gobierno Corporativo	Acción	Ascendente	1	1	1.00	1.00	100%
				Medición del clima laboral en la EPS	%	Ascendente	70	78	85.00	78.00	92%
				Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas MRC	Informe	Ascendente	4	4	2.00	2.00	100%
				Eventos de capacitación al personal	Eventos	Ascendente	19	7	12.00	8.00	67%
				Implementación del Sistema de Control Interno SCI							
				Medidas de Remediación	Número	Descendente	53	53	59.00	107.00	55%
				Medidas de Control	Número	Descendente	12	12	12.00	8.00	100%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 1.1

SERACAL S.A. Planeamiento Físico

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos : JHONY ALEXANDER CHAVEZ SANCHEZ
DNI : 71033101
Cargo: ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO FISICO

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SERACAL S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos : CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI : 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 108 -2019/DE-FONAFE, Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

Nota:

-La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda:

A) Objetivo estratégico definido por Corporación FONAFE, con alcance a las empresas que la integran
B) Indicar el OEI consignado en el PEI de la empresa
C) Registrar lo que corresponda: Financiera, Clientes y Grupos de Interés, Procesos Internos o Aprendizaje)
D) Indicar el nombre del indicador utilizado para el OEI
E) Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Entre los más utilizados se encuentran: porcentaje, tasa de variación, ratio, indice, número y cantidad
F) El sentido esperado del indicador puede ser ascendente o descendente, el sentido determina la trayectoria hacia donde se quiere ir, siendo esta definida a partir de lo que persigue el objetivo o acción.
G) Corresponde al año en que se realizó la primera medición del indicador.
H) Corresponde al valor de la primera medición del indicador.
I) Valor aprobado de la meta programada dentro del trimestre a reportar
J) Valor ejecutado de la meta programada dentro del trimestre a reportar
K) Registrar lo que corresponda:
    i) Cuando el indicador continuo de incremento (CI) = (VE/VM)*100, o
    ii) En caso de indicador continuo de reducción (CR) = (2 - VE/VM)*100

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	: EPS SEDACAJ S.A.				
Departamento - Provincia - Distrito	: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca				
Nombre del titular de la entidad	: Carlos Alberto Muguerza Alva				
Cargo	:				
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**41.706.214**	**36.185.710**	**87**
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	41.575.997	36.171.117	87
1.3 Ingresos Financieros	14.593	14.593	100
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	115.624		
2. EGRESOS	**40.240.068**	**24.356.730**	**61**
2.1 Compra de Bienes	**5.113.158**	**2.548.770**	**50**
2.1.1 Insumos y suministros	4.117.058	1.976.188	48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	404.300	347.698	86
2.1.3 Otros	591.800	224.884	38
2.2 Gastos de personal (GIP)	**25.315.000**	**16.606.292**	**66**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**23.500.944**	**16.045.302**	**68**
2.2.1.1 Básica (GIP)	14.901.771	10.729.275	72
2.2.1.2 Bonificaciones	2.297.617	1.929.998	84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2.757.931	1.296.228	47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	607.750	407.193	67
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1.446.513	708.791	49
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1.301.862	833.192	64
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	187.500	140.625	75
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilicaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**1.814.056**	**560.991**	**31**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	273.456	237.907	87
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	25.000	4.250	17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	75.000	39.750	53
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)	90.000	90.000	100
2.2.7.10 Otros (GIP)	1.350.600	189.084	14
2.3 Servicios prestados por terceros	**6.589.518**	**3.797.044**	**58**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	66.300	34.476	52
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	508.700	427.308	84
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3.168.037	1.282.990	40
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	951.703	352.130	37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2.216.334	930.860	42
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	793.918	706.587	89
2.3.5 Alquileres	318.800	239.100	75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1.350.000	1.012.500	75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1.350.000	1.012.500	75

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Luis Alberto Sandoval Chávez
DNI: 43055361
Cargo: Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
-D.L. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
-Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Leyenda:

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO 3.1

INVERSIONES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

Nombre del titular de la entidad : ING. CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 01/08/2026 al 30/09/2026

Fecha de corte : Al 30/09/2026

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

N°	Datos Generales								Devengado Acumulado de la Inversión Al inicio del año o inicio de la gestión	Datos del Avance de Ejecución Financiero Al final del año o cese de la gestión				Avance de Ejecución Física		Fechas de Ejecución Física	
	Unidad Ejecutora de Inversiones	Código Único de Inversiones / Código de Idea	Nombre de la Inversión / Idea	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fase de la Inversión	Contemplado en la PMI		Costo de la Inversión Actualizado	Devengado Acumulado de la Inversión	Pago Total de las inversiones activas a la fecha de corte	% de Avance de la Inversión	% de Avance de la Inversión Acumulada al inicio del año o inicio de la gestión	% de Avance de la Inversión Acumulada al final del año o cese de la gestión	Fecha de Inicio de la inversión	Fecha final de la inversión
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
								TOTAL		61.825.451,00							
1	EPS SEDACAJ S.A.	2030722	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	PI	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	SÍ		6.664.067,94					85,43%	01/06/2025	28/07/2026
2	EPS SEDACAJ S.A.	2636497	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	NO		4.057.026,00				0,00%	1,01%	19/01/2026	17/06/2026
3	EPS SEDACAJ S.A.	2565290	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	SÍ		2.131.911,69				31,83%	100,00%	12/11/2025	10/04/2026
4	EPS SEDACAJ S.A.	2693163	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	SI		7.491.214,80				0,00%	0,00%		
5	EPS SEDACAJ S.A.	2534143	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	NO		6.153.540,00				100,00%	100,00%	04/03/2024	
6	EPS SEDACAJ S.A.	2534225	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA 2022-2024 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	NO		6.716.992,00				100,00%	100,00%		31/05/2025
7	EPS SEDACAJ S.A.	2615309	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN	NO		4.696.860,00				100,00%	100,00%		16/07/2025
8	EPS SEDACAJ S.A.	2534119	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR COLUMBO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ACTIVO	EJECUCIÓN	NO		774.281,00				89,71%	89,71%		10/02/2023
9	EPS SEDACAJ S.A.	2422729	RENOVACIÓN DE TUBERÍA, EN EL(LA) E.P.S. SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	FUNCIONAMIENTO	NO		1.476.671,00				100,00%	100,00%		
10	EPS SEDACAJ S.A.	2733377	RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN			149.281,85				0,00%	0,00%		
11	EPS SEDACAJ S.A.	2733305	RENOVACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS CAJAMARCA S.A. - INGRESO A PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN			98.070,13				0,00%	0,00%		
12	EPS SEDACAJ S.A.	2733364	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	ACTIVO	EJECUCIÓN			135.043,40				0,00%	0,00%		
13	EPS SEDACAJ S.A.	2732441	RENOVACIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. . DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA			ACTIVO	EJECUCIÓN			722.988,00				0,00%	0,00%		
14	EPS SEDACAJ S.A.	2736156	REMODELACIÓN DE TUBERÍA; EN EL(LA) RESERVORIO DE LA EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ACTIVO	EJECUCIÓN			499.860,19				0,00%	0,00%		
15	EPS SEDACAJ S.A.	2565398	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AÉREO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. TRAMO ENTRE LA CAPTACIÓN RÍO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO - DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	DESACTIVADO	EJECUCIÓN	NO		16.370.654,00				0,00%	0,00%		
16	EPS SEDACAJ S.A.	2621375	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. LA PACCHA PARTE ALTA - SECTOR 23, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	DESACTIVADO	EJECUCIÓN	NO		3.403.043,00				0,00%	0,00%		
17	EPS SEDACAJ S.A.	2622751	ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL Y MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - SEDE CONTUMAZÁ, DEL DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA CONTUMAZA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	POR CONTRATA	DESACTIVADO	EJECUCIÓN	NO		283.946,00				100,00%	100,00%		

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 3.1

La División de Obras proporciona información técnico-contractual (expedientes, valorizaciones, conformidades, avance físico, recepción y liquidación). NO dispone de certificación del devengado inicial/final, pago total ni avance financiero: campos I, K, L y M del formato pendientes de Contabilidad/Tesorería. El costo actualizado del Banco se incorpora solo como referencia documental; debe contrastarse con la fuente oficial. La consolidación final compete a la coordinación institucional de los aportes de todas las áreas requeridas.



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Wilson Gaudyl Bonilla Garcia
DNI: 26682818
Cargo: Gerente de Ingeniería

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44119087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Notas:
- La información a registrar corresponde al total de inversiones activas en el banco de inversiones (cartera), a la fecha de corte.
- La información a registrar corresponde al total de inversiones cerradas y desactivadas en el banco de inversiones (cartera), del período a reportar.

Leyenda:
A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
B) Registrar el Código Único de Inversión o el Código de Idea, cuando corresponda
C) Registrar el nombre de la inversión o nombre de la idea, cuando corresponda
D) Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
E) Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa; 2. Por Contrata; 3. Núcleo Ejecutor; 4. Ley 29230 (Obras Por Impuestos Cofinanciadas)
F) Registrar lo que corresponda: Activo, Cerrado o Desactivado (de acuerdo a las disposiciones establecidas por la DGPMI)
G) Registrar lo que corresponda: Programación, Formulación y evaluación, Ejecución o Funcionamiento
H) Indicar si se encuentra en la Programación Multianual de Inversiones (Si / No)
J) Registrar el costo total de la inversión actualizado al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
K) Registrar el devengado acumulado de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
L) Registrar el pago total de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
M) Registrar el % de avance financiero acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
N) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI
O) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
P) Registrar la fecha de inicio real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI
Q) Registrar la fecha final programada o fecha final real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO 3.2

OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	:	Caiamarca - Caiamarca - Caiamarca
Nombre del titular de la entidad	:	ING. CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	:	Del 01/01/2026 al
Fecha de corte	:	Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Codigo Infobras	Codigo Único de Inversiones	Número de Contrato de la Obra	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha del Expediente Técnico	Recepción de Obra	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Monto del contrato o Presupuesto analítico aprobado	Monto Valorizado Acumulado Real (S/)	Costo Final de la Obra o Estimación	Monto total pagado de la Obra	Saldo por pagar de la Obra	% de Avance de Ejecución Financiera	% de Avance Físico
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
											TOTAL	*17.334.691,09*	*12.036.744,87*	*17.440.057,60*				
1	EPS SEDACAJ S.A.	524734	2636497	CONTRATO N.° 040-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	POR CONTRATA	PARALIZADA	24/03/2025		17/06/2026		3.386.188,70	34.298,54	3.386.188,70				1,01%
2	EPS SEDACAJ S.A.	545957	2030722	CONTRATO N.° 048-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A.	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	POR CONTRATA	FINALIZADA / RECEPCIONADA	12/06/2024	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA DE 11/09/2026 OCHO (08) OBSERVACIONES LEVANTADAS, COMITÉ OTORGO CONFORMIDAD.	28/07/2026	28/07/2026	6.434.976,34	4.658.547,99	6.434.976,34				100,00%
3	EPS SEDACAJ S.A.	179527	2565290	CONTRATO N.° 037-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.	RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR, EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO	POR CONTRATA	FINALIZADA / RECEPCIONADA		09/06/2026	10/04/2026		1.684.780,36	1.559.413,90	1.834.408,12				100,00%
4	EPS SEDACAJ S.A.	509382	2534143	CONTRATO N.° 013-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A.	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	POR CONTRATA	FINALIZADA / LIQUIDADA			31/07/2024		5.828.745,69	5.784.484,44	5.784.484,44				100,00%

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación

Justificación del Anexo 3.2

Los montos valorizados y las liquidaciones consignados son referencias técnico-contractuales de la División de Obras, NO acreditan devengados ni pagos. Los importes pagados, saldos y avance financiero quedan pendientes de conciliación y certificación por Contabilidad/Tesorería.

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA DE INGENIERIA CAJAMARCA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Wilson Salomon Bonon Chavez
DNI: 26682818
Cargo: Gerente de Ingenieria

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Diaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Notas:
- La información a registrar corresponde al total de obras públicas con estados "sin ejecución, con ejecución, paralizadas y finalizadas sin liquidación", a la fecha de corte.
- La información a registrar corresponde al total de obras públicas con estado "finalizada con liquidación", del periodo a reportar.

Leyenda:

A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

B) Código autogenerado en INFOBRAS para identificación de la obra.

C) Registrar el Código Único de Inversiones.

D) Registra número de contrato de la obra.

E) Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.

F) Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.

G) Registrar lo que corresponda:

- **a. *Sin Ejecución***, en los casos: Si ha sido convocado en el proceso de contratación, Si hay firma de contrato pero sin inicio de ejecución, Cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin haberse iniciado la ejecución u otros supuestos donde no se dé inicio a la ejecución.
- **b. *En Ejecución***, cuando inició el plazo contractual de ejecución.
- **c. *Paralizada***, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
- **d. *Finalizada sin liquidación***, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
- **e. *Finalizada con liquidación***, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y se registró la liquidación.

H) Indicar (**Si / No**) cuenta con expediente Técnico

I) Registrar lo que corresponda: (**No, Recepcion Parcial o Recepcion Total**), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).

J) Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.

K) Registrar la fecha de termino real, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.

L) En caso de **Monto contractual** (Registrar el monto del contrato de ejecución de obra) y en caso de **Presupuesto analítico aprobado** (Registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico)

M) Registrar el monto acumulado real de la última valorización.

N) Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T. + Presupuestos Adicionales de obra - Presupuestos Deductivos de obra).
O) Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros).

P) Registrar el saldo por pagar. Diferencia (N - O)

Q) Registrar el porcentaje de avance de ejecución financiera que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

R) Registrar el porcentaje de avance físico que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO 3.3

OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	EPS SEDACAJ S.A.			
Departamento - Provincia - Distrito	:	Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca			
Nombre del titular de la entidad	:				
Cargo	:				
Periodo en el cargo	:	Del	dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Nombre de la obra	Fecha de inicio de Obra	Fecha de último avance reportado	Causal de Paralización	Fecha de Paralización	Tiempo de Paralización	Se encuentra dentro del Inventario de Obras Paralizadas	Número de Resolución de Priorización
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	EPS SEDACAJ S.A.	524734	2636497	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	19/01/2026	30/09/2026	Deficiencias en el expediente técnico	24/02/2026	218 dias calendario	Si	No Cuenta

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 3.3
Se registra una (01) obra paralizada al 30/09/2026. La condición de incorporación al Inventario de Obras Paralizadas y, de corresponder, el número de Resolución de

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA DE INGENIERIA CAJAMARCA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Wilson Salomón Boñon Chavez
DNI: 26682818
Cargo: Gerente de Ingenieria

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Diaz
DNI:44118087
Cargo: gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Notas:

- La información a registrar corresponde al total de obras públicas paralizadas a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Indicar el nombre de la UEI
B) Registrar el código de Infobras
C) Registrar el código único de inversiones
D) Indicar el nombre de la obra
E) Registrar la fecha del inicio de obra (dd/mm/aaaa)
F) Indicar la fecha del último avance reportado (mm/aaaa)
G) Indicar la causal de paralización
H) Registrar la fecha de paralización (dd/mm/aaaa)
I) Registrar la cantidad de días calendarios de paralización
J) Indicar **(Si)** / **(No)** está considerado dentro del inventario de obras paralizadas
K) Registrar el número de Resolución de priorización, caso contrario, poner **"No Cuenta"**

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO 4.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	: EPS SEDACAJ S.A.			
Departamento - Provincia - Distrito	: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca			
Nombre del titular de la entidad	: Carlos Alberto Muguerza Alva			
Cargo	: Presidente del Directorio			
Periodo en el cargo	: Del	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	: Al	31/08/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

RUBROS	Al 31 de agosto de 2026	Al 31 de diciembre de 2025
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,010,006	2,894,337
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,648,081	2,813,570
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	2,924,752	3,732,651
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	476,435	507,545
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	**16,059,274**	**9,948,103**
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)	272,810,116	271,500,414
Activos Intangibles (Neto)	5,428	7,280
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	339,541	339,541
Otros Activos	21,333,141	21,182,580
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**294,488,226**	**293,029,815**
TOTAL DEL ACTIVO	**310,547,500**	**302,977,918**
CUENTAS DE ORDEN	23,884,588	26,322,929
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	658,668	671,649
Otras Cuentas por Pagar	4,568,853	4,617,165
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones	709,856	737,687
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,780,776	3,169,476
Beneficios a los Empleados	2,814,896	2,401,800
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**12,533,049**	**11,597,777**
PASIVO NO CORRIENTE		

Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar	3,493,112	3,843,112
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones	18,409,873	18,409,873
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos	6,904,675	6,904,675
Ingresos Diferidos (Neto)	77,608,519	76,963,992
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**106,416,179**	**106,121,652**
TOTAL DEL PASIVO	**118,949,228**	**117,719,429**
PATRIMONIO		
Capital	18,447,000	18,447,000
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	77,908,151	77,908,151
Resultado no Realizados		
Reservas Legales	144,176	144,176
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	9,393,488	3,053,705
Otras Reservas de Patrimonio	85,705,457	85,705,457
TOTAL DEL PATRIMONIO	**191,598,272**	**185,258,489**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**310,547,500**	**302,977,918**
CUENTAS DE ORDEN	23,884,588	26,322,929

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:GUSTAVO RABANAL VARGAS
DNI: 46913410
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO 4.2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	EPS SEDACAJ S.A.		
Departamento - Provincia - Distrito	:	Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca		
Nombre del titular de la entidad	:	Carlos Alberto Muguerza Alva		
Cargo	:	Presidente del Directorio		
Periodo en el cargo	:	Del 14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al 31/08/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

RUBROS	Al 31 de agosto de 2026	Al 31 de agosto de 2025
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes	30,771,965	25,570,348
Prestación de Servicios		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30,771,965	25,570,348
Costo de Ventas	(13,385,144)	(13,573,221)
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	**17,386,821**	**11,997,127**
Gastos de Ventas y Distribución	(4,494,547)	(4,915,987)
Gastos de Adminitración	(5,653,082)	(6,973,524)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	1,530,270	1,429,323
Otros Gastos Operativos		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	**8,769,462**	**1,536,939**
Ingresos Financieros	12,802	9,773
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	(210,973)	(169,086)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios 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	**8,571,291**	**1,377,626**
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	**8,571,291**	**1,377,626**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**8,571,291**	**1,377,626**
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
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		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO		
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		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	**8,571,291**	**1,377,626**
Depreciación		
Amortización		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: GUSTAVO RABANAL VARGAS
DNI: 46913410
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO 4.3

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	: EPS SEDACAJ S.A.			
Departamento - Provincia - Distrito	: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA			
Nombre del titular de la entidad	: Carlos Alberto Muguerza Alva			
Cargo	: PRESIDENTE DE DIRECTORIO			
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026 al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	31/08/2026	
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	**18,447,000**		**61,406,317**		**144,176**		**118,017**	**85,705,457**	**165,820,967**
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores							- 55,823		- 55,823
Saldo Inicial Reexpresado	**18,447,000**	**-**	**61,406,317**	**-**	**144,176**	**-**	**62,194**	**85,705,457**	**165,765,144**
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							1,377,627		1,377,627
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									-
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	-	-	1,377,627	-	1,377,627
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**18,447,000**	**-**	**61,406,317**	**-**	**144,176**	**-**	**1,439,820**	**85,705,457**	**167,142,770**

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026	18,447,000		77,908,151		144,176		3,053,705	85,705,457	185,258,489
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores							- 2,231,508		- 2,231,508
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000	-	77,908,151	-	144,176	-	822,197	85,705,457	183,026,981
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							8,571,291		8,571,291
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados									-
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									-
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									-
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	-	-	8,571,291	-	8,571,291
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**18,447,000**	**-**	**77,908,151**	**-**	**144,176**	**-**	**9,393,488**	**85,705,457**	**191,598,272**

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.3

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: GUSTAVO RABANAL VARGAS
DNI:46913410
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E. PESQUERA DAOAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:CARLOS ARTUTO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO 4.4

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	: **EPS SEDACAJ S.A.**		
Departamento - Provincia - Distrito	: **CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA**		
Nombre del titular de la entidad	: **Carlos Alberto Muguerza Alva**		
Cargo	: **Presidente de Directorio**		
Periodo en el cargo	: **Del**	**14/08/2026 al**	**30/09/2026**
Fecha de corte	: **Al**	**31/08/2026**	
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:		

CONCEPTOS	Al 31 de Agosto de 2026	Al 31 de Diciembre de 2025
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,275,623	39,981,529
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	12,802	15,146
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
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		
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	- 9,876,566	- 16,931,526
Cuenta de los Empleados	- 8,490,125	- 15,826,547
Impuesto a las Ganancias	611,301	2,094,021
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	- 588,803	- 806,566
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**13,944,232**	**8,526,057**
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 Desapropiado		
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 Aquirido		
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	- 2,231,508	- 29,581,912
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	644,526	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**- 1,586,982**	**- 29,581,912**
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo		
Obtención de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio		
Venta de Acciones Propias en Cartera		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación		23,385,913
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Pasivos por Arrendamieno Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	- 6,241,581	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**- 6,241,581**	**23,385,913**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,115,669	2,330,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	**2,894,337**	**564,279**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Finalizar del Ejercicio	**9,010,006**	**2,894,337**

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: GUSTAVO RABANAL VARGAS
DNI: 46913410
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO 5.1

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	EPS SEDACAJ SA		
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA		
Nombre del titular de la entidad	:	Carlos Alberto Muguerza Alva		
Cargo	:	Presidente del Directorio		
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026 al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	31/08/2026	
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	**36,136,543.47**
Venta de Bienes y Servicios	36,042,575.33
Ingresos Financieros	12,801.90
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	81,166.24
EGRESOS DE OPERACIÓN	25,607,051.82
Compra de Bienes	S/ 3,591,048.10
Gastos de personal	S/ 12,114,291.26
Servicios prestados por terceros	S/ 3,030,070.32
Tributos	6,046,277.38
Por Cuenta Propia	S/ 6,046,277.38
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestón	-
Gastos Financieros	S/ 210,418.34
Otros	S/ 614,946.42
FLUJO OPERATIVO	**10,529,491.65**
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	4,213,111.53
Presupuesto de Inversiones -FBK	4,213,111.53
Proyectos de Inversión	S/ 4,213,111.53
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Finaciera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	(50,150.66)
Ingresos por Transferencias	S/ 211,696.00
Egresos por Transferencias	261,846.66
FLUJO ECONÓMICO	6,266,229.46
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	6,266,229.46
SALDO INICIAL DE CAJA	24,076,917.46
SALDO FINAL DE CAJA	30,343,146.92
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,010,005.84
RESULTADO PRIMARIO	6,266,229.46
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 5.1

CPC. Stefany Sánchez Narro **Jefe División de Recursos Financieros (e)** **EPS SEDACAJ S.A.**
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Stéfany Sánchez Narro
DNI: 71393655
Cargo: Jefe División de Recursos Financieros

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA GENERAL CAJAMARCA Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General **E.P.S. SEDACAJ S.A.**
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO 6.1
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO – PRÉSTAMOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EPS SEDACAJ SA			
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA			
Nombre del titular de la entidad	:	Carlos Alberto Muguerza Alva			
Cargo	:	Presidente del Directorio			
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026		
Sector (gob Nacional) / Pliego Central (gob Regional y Local) (1)	:				

N°	Tipo de préstamo	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (i)	Moneda del Préstamo	Destino del Préstamo	Fuente Crediticia	Fecha de entrada de vigencia del Contrato	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (iii)	Monto total desembolsado (ii) + (iii) = (iv)	Desembolso no requerido por la entidad (v)	Saldo por desembolsar (i) - (iv) - (v) = (vi)	Proyección de desembolsos			
															Año n +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2																		
3																		

Nota: Año n es el año actual

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 6.1
A la fecha, la EPS SEDACAJ S.A. no registra obligaciones por endeudamiento financiero, por lo que no mantiene deudas pendientes por dicho concepto. Esta situación se informa en el marco de la rendición de cuentas, para conocimiento y fines correspondientes.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Stefany Sánchez Narro
DNI: 71393655
Cargo: Jefe División de Recursos Financieros

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA GENERAL CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.
- Resolución Directoral Nº 21-2006-EF/75.01 que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda.
- Resolución Directoral Nº 015-2019-EF-52.01, Aprueban la "Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o Contratación de Garantías en Asociaciones Público Privadas".

Leyenda

A) Operación de endeudamiento Interno o Externo (**Interno**: Préstamos recibidos de entidades domiciliadas en el Perú; **Externo**: Préstamos recibidos de entidades NO domiciliadas en el Perú)
B) Norma legal de aprobación del Préstamo o documento de aprobación equivalente en caso no se cuente con norma legal (Ejemplos: Decretos Supremos, Resoluciones u otros documentos análogos)
C) Monto del préstamo otorgado a la entidad
D) Registrar el tipo de moneda de la operación de endeudamiento
E) Objeto del préstamo según contrato (proyecto financiado con el préstamo)
F) Fuente crediticia que otorga el préstamo tales como Instituciones, gobiernos extranjeros u otros organismos que otorgan el préstamo (domiciliados en el Perú - Interno: MEF, Banca Privada, etc; NO domiciliados en el Perú - Externo: BID, BM, etc)
G) Registrar la fecha de entrada en vigencia de la operación de endeudamiento
H) Fecha final consignada en contrato para la utilización de desembolsos
I) Fecha final actualizada y sustentada para la utilización de desembolsos (SOLO en caso de modificaciones en la fecha final contractual)
J) Se debe colocar el monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior
K) Se debe consignar el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo
L) Se debe colocar la suma del monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior y el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo
M) Corresponde a la parte del desembolso estipulado en contrato que ya no será utilizado y requerido. (En caso de reducción del préstamo inicial)
N) Corresponde a la diferencia del monto total del préstamo asignado a la entidad menos el monto desembolsado hasta el 31 de diciembre del año anterior menos desembolso no requerido por la entidad
O) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 1 (Año siguiente a la fecha de corte de la información)
P) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 2 (Dos años siguientes a la fecha de corte de la información)
Q) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 3 (Tres años siguientes a la fecha de corte de la información)
R) Registrar la proyección de desembolsos del periodo posterior al año n + 3 (Posterior a los tres años siguientes a la fecha de corte de la información)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.1
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A. (SEDACAJ S.A.)
Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca
Nombre del titular de la entidad : Carlos Arturo Obregon Diaz
Cargo : Gerente General
Periodo en el cargo : Del 19/07/2024 al actualidad
Fecha de corte : Al 12/10/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Gobierno Local – Municipalidad Provincial de Cajamarca

N°	Código de convocatoria PAC	N° del procedimiento	Objeto Contractual	N° de ítem	Descripción del ítem de la contratación	Estado del ítem	Valor Referencial / Valor Estimado	Fecha de Convocatoria
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4	CP SER-SM-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A	Contratado	S/ 1.564.795,28	03/02/2026
2	1	LP-SM-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA EPS SEDACAJ SA ¿ LOCALIDADES DE CAJAMARCA, CONTUMAZA Y SAN MIGUEL	Contratado	S/ 536.900,00	17/02/2026
3	SN	LP-ABR-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-2	Bien	1	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA	DESIERTO	S/ 185.017,90	03/03/2026
4	6	LP-ABR-4-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA, CAJA PORTAMEDIDOR TERMOPLASTICA PARA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 133.622,50	18/05/2026
5	SN	LP-SM-2-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA EPS SEDACAJ SA ¿ LOCALIDADES DE CAJAMARCA, CONTUMAZA Y SAN MIGUEL	en proceso	S/ 597.300,00	02/06/2026
6	12	CP-ABR-3-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SCTR SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS SEDACAJ SA	Adjudicado	S/ 102.152,03	15/06/2026

7	**SN**	LP-ABR-5-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS SEDACAJ S.A. EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	**Contratado**	**S/ 150.113,33**	**16/06/2026**
8	**10**	LP-ABR-2-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION DE FUGAS PARA REDUCIR EL ANF EN LA EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA	**Contratado**	**S/ 348.256,35**	**17/06/2026**
9	**9**	SIE-SIE-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5KG PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	**Contratado**	**S/ 135.086,33**	**01/07/2026**
10	**3**	LP-ABR-3-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD ¿ VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES (VMA) DE LA EPS SEDACAJ SA	**Contratado**	**S/ 188.500,00**	**15/07/2026**
11	**SN**	LP-SM-3-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	1	EJECUCIÓN DE LA OBRA RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿ CUI N°2693163	**Contratado**	**S/ 7.491.214,80**	**16/07/2026**
12	**SN**	CP-ABR-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS SEDACAJ SA, COMPRENDIDO EN EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO 2026	**Contratado**	**S/ 78.057,00**	**17/07/2026**
13	**SN**	LP-ABR-1-2026-EPS SEDACAJ S.A.-3	Bien	1	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA	**Contratado**	**S/ 185.017,90**	**03/08/2026**
14	**SN**	CP-ABR-2-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL PARA LA EPS SEDACAJ SA	**en proceso**	**S/ 450.000,00**	**11/08/2026**
15	**SN**	CP-ABR-4-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS RESERVORIOS R1, R2,R3, R5 Y R6 DE LA EPS SEDACAJ SA	**en proceso**	**S/ 359.185,92**	**01/09/2026**
16	**SN**	CP-ABR-5-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL ÁMBITO DE LA EPS SEDACAJ S.A.	**Publicación desierto del ítem**	**S/ 296.019,85**	**02/09/2026**
17	**SN**	CP-ABR-6-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría de Obra	1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2693163	**Contratado**	**S/ 344.941,60**	**09/09/2026**

18	**SN**	LP-ABR-9-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	**1**	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS DE ACCESO, EN EL (LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS CAJAMARCA SA INGRESO A PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N°273330	**EN PROCESO**	**S/ 89.692,13**	**18/09/2026**
19	**SN**	LP-ABR-8-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	**1**	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA, EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N°2733377	**EN PROCESO**	**S/ 132.443,25**	**21/09/2026**
20	**SN**	LP-ABR-7-2026-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	**1**	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:RENOVACION DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N°2733364	**EN PROCESO**	**S/ 117.673,80**	**01/10/2026**

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación::

Justificación del Anexo 7.1

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Wilson Sapo Cahuana
DNI:43619392
Cargo: Jefe de la División de Logística y Servicios Generales

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, desde su vigencia, o norma equivalente
- Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Registrar el código de convocatoria consignado en Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE *(nomenclatura)* o reporte CONOSCE *(proceso)*.

C) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

-Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
-Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
-Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
-Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

D) Registrar el número del ítem consignado en SEACE o reporte CONOSCE.

E) Anotar la descripción de la contratación consignado en SEACE *(Descripción de Objeto)* o reporte CONOSCE *(Descripción_proceso)*.

F) Indicar el estado del ítem consignado en SEACE o reporte CONOSCE.

G) Colocar el monto del procedimiento a la fecha de convocatoria, en caso sea moneda extranjera, colocar el valor referencial o estimado al tipo de cambio de esa fecha.

-Valor referencial	Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras.
-Valor estimado	Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.2
CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A. (SEDACAJ S.A.)
Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca – Cajamarca – Cajamarca
Nombre del titular de la entidad : Carlos Alberto Muguerza Alva
Cargo : Presidente del Directorio
Periodo en el cargo : Del 14/08/2026 al 30/09/2026
Fecha de corte : Al 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

N°	Objeto Contractual	Número del contrato	Descripción del contrato	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vencimiento de la obligación	N° del ítem	Monto Contratado del ítem	RUC del Contratista
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Servicio	017-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A	27/03/2026	27/03/2027	1	S/ 1.237.944,04	20601221331
2	Bien	026-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN EN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA EPS SEDACAJ SA ¿ LOCALIDADES DE CAJAMARCA, CONTUMAZA Y SAN MIGUEL	12/05/2026	30/06/2026	1	S/ 441.792,00	20606961261
3	Bien	042-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE MARCO Y TAPA, CAJA PORTAMEDIDOR TERMOPLASTICA PARA EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	13/08/2026	31/08/2027	1	S/ 160.956,72	20535515728
4	Bien	039-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE PARA LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA EPS SEDACAJ S.A. EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	25/07/2026	31/08/2026	1	S/ 129.685,00	20611106999
5	Bien		ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION DE FUGAS PARA REDUCIR EL ANF EN LA EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA	01/09/2026	15/10/2026	1	S/ 318.000,00	20606236175
6	Bien	041-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5KG PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	08/08/2026	31/10/2027	1	S/ 122.356,00	20559644243

7	Bien	57-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA EL MEJORAMIENTO OPERATIVO DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD ¿ VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES (VMA) DE LA EPS SEDACAJ SA	08/09/2026	30/10/2026	1	S/ 187.000,00	20538736695
8	Obra	059-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	EJECUCIÓN DE LA OBRA RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿ CUI N°2693163	15/09/2026	16/04/2027	1	S/ 7.116.654,06	20616480333
9	Servicio	58-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE LA EPS SEDACAJ SA, COMPRENDIDO EN EL SEGUNDO AÑO REGULATORIO 2026	09/09/2026	15/01/2027	1	S/ 75.483,13	20570813171
10	Bien	060-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA	16/09/2026	20/11/2026	1	S/ 180.103,41	20495635822
11	Consultoría de Obra	062-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2693163	13/10/2026	30/04/2027	1	S/ 310.447,44	10266284280

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Wilson Sapo Cahuana
DNI: 43619392
Cargo: Jefe de la División de Logística y Servicios Generales

VºBº
JEFE DIV. LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a los contratos vigentes a la fecha de corte, entendiéndose como vigentes a los que se encuentran en ejecución, pendientes de pago o activos por alguna norma.

Leyenda:

A) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

-Bien	Productos físicos, incluye los suministros.
-Consultoria de Obra	Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
-Obra	Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
-Servicio	Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

B) Indicar el número o código de contrato asociado al objeto contractual.

C) Anotar la descripción del contrato.

D) Consignar la fecha de vigencia inicial para la ejecución del contrato.

E) Consignar la fecha de vencimiento de la obligación para la ejecución del contrato.

F) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Registrar el monto del ítem asociado al contrato.

H) Anotar el ruc del contratista.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTION DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO 7.3
BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A
Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad : Carlos Alberto Muguerza Alva
Cargo : DIRECTOR
Periodo en el cargo : DEL 14/08/2026 al 30/09/2026
Fecha de corte 30/09/2026
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

N°	Identificación del Bien	Condición del Bien Inmueble / Predio	Nombre del Local / Denominación	Tipo de Bien	Uso Genérico	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección	Área (m2)	Sistema de Registro	N° de Partida Registral	Condición de Saneamiento	Tipo de Carga
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Terreno	Propio	Terreno Captacion de Agua Rio Porcón	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera a Bambamarca	486.92	Otros	11233283	SI	
2	Terreno	Propio	Terreno Captacion de Agua Rio Grande	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Puruaycito Chico (Tayopata)	2422.28	Otros	11082797	SI	
3	Terreno	Propio	Terreno Captación Rio Ronquillo	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera Chamis y Sexemayo	15565.95	Otros	02072189/11231854	SI	
4	Terreno	Propio	Servidumbre de paso Captación Rio Ronquillo	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera Chamis y Sexemayo	139.95	Otros	02114912	SI	
5	Terreno	Propio	Terreno - Reservorio 5	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera Cumbe Mayo Km. 3.5	1018.83	Otros	11231862	SI	
6	Terreno	Propio	Terreno Reservorio 1	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Cruz de Piedra N° 151	2,111.47	Otros	11082795	SI	
7	Terreno	Propio	Terreno Reservorio 2	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera Laguna Chamis s/n	1,940.95	Otros	11229151	SI	
8	Terreno	Propio	terreno Reservorio 3	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Calle Loreto N° 580	711.88	Otros	11082613	SI	
9	Predio	Propio	Predio Reservorio 4-Reservorio 6	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Petateros s/n	1,999.51	Otros	11223483	SI	
10	Predio	Propio	Predio Planta Santa Apolonia	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Cruz de Piedra N° 150	7646.91	Otros	11082481	SI	
11	Predio	Propio	Predio PTAP El Milagro	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera Bambamarca sn	14248.64	Otros	11000605	SI	
12	Predio	Propio	Predio Cámara de Bombeo Toribio Casanova	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Jr. Armando Revoredo Iglesias y Micalea Bastidas	145.24	Otros	11231856	SI	
13	Predio	Bajo otros derecho	Predio Cámara de Bombeo Ajoscancha	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Prol. Av. Heroes del Cnepa	250.00	Otros	Cesion de Uso	NO	
14	Predio	Propio	Predio Av. Peru - Oficinas	Agua y Saneamiento	Sede Administrativa	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Av. Perú	445.52	Otros	11231886	SI	
15	Predio	Bajo otros derecho	Predio Qhapac Ñan - Nuevo Local	Agua y Saneamiento	Sede Administrativa	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Habilitación Urbana Bella Vista Complejo Qhapac Ñañ	2,943.37	Otros	Cesion de Uso	NNO	
16	Predio	Propio	Predio Lagunas de Estabilización - Ex PTAR	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Margen Izquierdo antigua carretera a Baños del Inca, frente al fundo Bellavista	161,400.00	Otros	02290121	SI	
17	Predio	Propio	Predio la Arenita y Pampa Cochinera	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Cajamarca	Llacanora	Carretera al Distrito de Jesus	83,529.80	Otros	11213676/11213677	SI	
18	Terreno	Propio	Terreno Captación Monte Grande	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Cruz de Cascabamba	214.53	Otros	11229699	SI	
19	Terreno	Propio	Terreno Captación Shamón	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Cruz de Cascabamba	61.49	Otros	11229701	SI	
20	Terreno	Propio	Terreno Captación Las Botijas	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	sn	174.51	Otros	11229704	SI	
21	Terreno	Propio	Terreno - Reservorio El Quique I	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	72.21	Otros	P32004760	SI	
22	Terreno	Propio	Terreno - Reservorio El Quique II	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	72.10	Otros	P32004759	SI	
23	Terreno	Propio	Terreno - Tanque Séptico Ctza	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	426.84	Otros	11229450	SI	
24	Predio	Propio	Reservorio Misquivacu	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	261.53	Otros	02244622	SI	
25	Terreno	Propio	Terreno Rural PTAR Contumazá	Agua y Saneamiento		Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	9756.23	Otros	11245912	SI	
26	Terreno	Propio	Terreno-Planta de Tratamiento Ctza /Filtros Lentos	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Suburbio de la Provincia	1,446.91	Otros	02244618/11233052	SI	
27	Predio	Propio	Predio Planta de Tratameinto AP SM	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	San Miguel	San Miguel	Suburbio de la Provincia	5,892.25	Otros	11088919	SI	
28	Predio	Propio	Predio Adyacente Planta de Tratamiento SM	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	San Miguel	San Miguel	Suburbio de la Provincia	2,105.09	Otros	11082642	SI	
29	Predio	Propio	Predio tanque Séptico SM	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	San Miguel	San Miguel	Prol. Jr. Los Andes sn	360.00	Otros	11082611	SI	
30	Predio	Propio	Predio Lagunas de Oxidación San Miguel	Agua y Saneamiento	Otros	Cajamarca	San Miguel	San Miguel	Suburbio de la Provincia	6,187.50	Otros	11088899	SI	

Comentario.- En caso de no generarse el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.3

División de Control Patrimonial
Oficina de Administración y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Yhiseth Rivasplata Díaz
DNI: 40618727
Cargo: Jefe (e) División Control Patrimonial

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA GENERAL CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:
- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

- Los bienes inmuebles, se circunscribe al Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439.

Leyenda:

A) Precisar si es Inmueble / Predio.

B) Indicar la condición de bien inmueble / predio, según corresponda:
- Propio (de titularidad de la Entidad)
- Con administración gratuita (afectación en uso)
- Con asignación de uso temporal (incautados)
- Alquilado
- Bajo otros derechos

C) Consignar el nombre del local o la denominación del bien inmueble.

D) Indicar el tipo de bien inmueble o predio, según corresponda:

Para inmuebles:
- Residenciales
- Educativas
- Salud
- Agua y saneamiento
- Centros de reclusión
- Otros edificios no residenci
- Puertos y aeropuertos
- Infraestructura vial
- Infraestructura eléctrica
- Infraestructura agrícola
- Sociales y culturales
- Plazuelas, parques y jardines
- Monumentos históricos
- Otras estructuras

Para predios:
- Edificio completo / otras edificaciones completas
- Predio cercado
- Predio sin cercar (terreno)
- Unidad Inmobiliaria en Edificio / Nivel en Edificio
- Otros

E) Indicar el uso genérico del bien, según corresponda:
- Sede Administrativa
- Establecimiento de Salud
- Educación
- Cultural
- Desocupado
- Local Social
- Otros Usos Institucionales

F) Registrar el nombre del departamento donde se ubica el inmueble o predio.

G) Registrar el nombre de la provincia donde se ubica el inmueble o predio.

H) Registrar el nombre del distrito donde se ubica el inmueble o predio.

I) Registrar la dirección de ubicación del inmueble o predio.

J) Indicar el área del inmueble o predio en metros cuadrados.

K) Indicar el sistema de registro donde se encuentra información del bien inmueble, según corresponda:
- SIGA MEF
- SINABIP
- OTROS (Precisar el sistema de registro)

L) Consignar el número de la partida registral.

M) Precisar (Si / No) el inmueble o predio se encuentra saneado.

N) Indicar el tipo de carga asociado al bien inmueble o predio, según corresponda:
- Anotación de Demanda
- Condiciones resolutorias
- Cargas Urbanísticas
- Embargo
- Hipoteca
- Medida Cautelar
- Servidumbre
- Usufructo
- Otra (Detallar)
- No tiene

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ANEXO 7.4

VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A

Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA

Nombre del titular de la entidad : Carlos Alberto Muguerza Alva

Cargo DIRECTOR

Periodo en el cargo : Del 14/08/2026 al 30/09/2026

Fecha de corte : Al 31/12/2025

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : 30/09/2026

N°	Nombre del Local	Código Patrimonial	Tipo de bien	Placa /N° Serie	Modelo	Marca	Año de fabricación	Fecha de Adquisición	Estado de Conservación	Fecha de último mantenimiento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLANTA SANTA APOLONIA	-	CAMION P/ABATIBLE	M5F-831 / TD42512209T	CONDOR 5	NISSAN	2008		OPERATIVO	25/11/2024
2	PLANTA SANTA APOLONIA	-	CAMION P/ABATIBLE	ABA-937 / TD42512209T	DYNA/TURBO	TOYOTA	1885		INOPERATIVO	
3	PLANTA EL MILAGRO	350321001	RETRO EXCAVADORA	- / CBD07354	416-E-3054C	CAT		1/01/2011	OPERATIVO	11/02/2025
4	PLANTA SANTA APOLONIA	350321002	RETROEXCAVADORA	PE4045N020748	310 SL	JHON DEERE 1		7/07/2020	OPERATIVO	4/02/2025
5	PLANTA SANTA APOLONIA	350321003	RETROEXCAVADORA	PE4045N019397	310 SL	JHON DEERE 2		7/07/2020	OPERATIVO	13/02/2025
6	PLANTA SANTA APOLONIA	400071002	HIDROJET	EAG-016 / 35373581	7600 SAB6X4-B10-R300	INTENATIONAL	2022	22/10/2021	OPERATIVO	25/02/2025
7	PLANTA SANTA APOLONIA	400080001	CAMION P/ABATIBLE	EAA-024 / 36565527	9.150EW CUM - 2018	VOLKSWAGEN	2018	15/12/2017	OPERATIVO	13/02/2025
8	PLANTA SANTA APOLONIA	400080002	CAMION P/ABATIBLE	EAA-027 / 36565526	9.150EW CUM - 2018	VOLKSWAGEN	2018	15/12/2017	OPERATIVO	18/03/2025
9	PLANTA SANTA APOLONIA	400090001	CAMION CISTERNA	EAE-118 / 82002272	SX8156GSSMK461C	SHACMAN	2020	1/05/2020	OPERATIVO	4/02/2025
10	PTAR	400101001	CAMION CISTERNA	APF-712 / 627342	FVR13HLX17	ISUZU	1994	31/12/1999	OPERATIVO	26/12/2024
11	PLANTA SANTA APOLONIA	400101002	CAMION CISTERNA	ASR-818 / 677343	FVR13HLX17	ISUZU	1994	31/12/1999	OPERATIVO	26/12/2024
12	PLANTA SANTA APOLONIA	400101003	CAMION CISTERNA	F3F-721 / 541946C0892988	ACTROS 3344K	MERCEDES BENS	2013	1/07/2013	OPERATIVO	26/12/2024
13	PLANTA SANTA APOLONIA	400111001	CAMION VOLQUETE	EGR-608 / 30771915	17.21	VOLKSWAGEN	2003	31/12/2003	OPERATIVO	8/11/2024
14	PLANTA SANTA APOLONIA	400151005	CAMIONETA	EAM-971 / 3RZ2347403	HILUX 4X4 C/D GX	TOYOTA	2000	1/09/2001	OPERATIVO	13/11/2024
15	GERENCIA COMERCIAL	400151007	CAMIONETA	EAM-972 / 2KD 5157370	HILUX 4X2 TURBO D	TOYOTA	2011	1/01/2011	OPERATIVO	18/10/2024
16	PLANTA SANTA APOLONIA	400151008	CAMIONETA	EAM-970/ 2K2S289036	HILUX - 2014	TOYOTA	2014	1/01/2014	OPERATIVO	6/09/2024
17	PLANTA SANTA APOLONIA	400151009	CAMIONETA	EGY-409 / CNE096378	AMAROK-2017	VOLKSWAGEN	2017	1/05/2017	OPERATIVO	8/11/2024
18	GERENCIA COMERCIAL	400151011	CAMIONETA	EGY-411 / WV1ZZZ2HZHA014992	AMAROK-2017	VOLKSWAGEN	2017	1/05/2017	OPERATIVO	15/08/2024
19	PLANTA SANTA APOLONIA	400151012	CAMIONETA	T0S-863 / 8AJEB3DD5L4140488	HILUX	TOYOTA	2020	6/08/2020	OPERATIVO	15/10/2024
20	PLANTA SANTA APOLONIA	400151013	CAMIONETA	EAN-617 / 8AJEB3DD2L4140576	HILUX	TOYOTA	2020	6/08/2020	OPERATIVO	7/02/2025
21	PLANTA SANTA APOLONIA	400151014	CAMIONETA	T0S-909 / 8AJEB3DD5L4140588	HILUX	TOYOTA	2020	6/08/2020	OPERATIVO	10/12/2024
22	PLANTA SANTA APOLONIA	400151015	CAMIONETA	T0T-805 / 8AJEB3DD9L4140543	HILUX	TOYOTA	2020	6/08/2020	OPERATIVO	29/01/2025
23	PLANTA SANTA APOLONIA	400231005	MOTOCARGO	EB-8080 / 163FML8E999763	TURIN/200-CH2016	TURIN	2016	1/05/2016	OPERATIVO	28/01/2025
24	PLANTA SANTA APOLONIA	400231006	MOTOCARGO	EB-8081 / 163FML8E999746	TURIN/200-CH2016	HONDA	2016	1/05/2016	INOPERATIVO	
25	PLANTA SANTA APOLONIA	400231007	MOTOFURGON	7363-SA / S5L8497898	APE	PIAGGIO	2016	30/09/2019	INOPERATIVA	18/03/2025
26	ADMINISTRACION CONTUMAZA	400232001	MOTO FURGON	EB-8049 / -	TR250-ZH	TURIN	2016	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/2025
27	ADMINISTRACION SAN MIGUEL	400233001	MOTO FURGON	EB-7801 / 167MM8E997789	TR250-ZH	TURIN	2016	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/2025
28	GERENCIA COMERCIAL	400271009	MOTOCICLETA LINEAL	NC-8517 / MD28E94200902	XL200	HONDA	2003	30/11/2004	INOPERATIVO	
29	PLANTA SANTA APOLONIA	400271010	MOTOCICLETA LINEAL	ML-5198 / MD28E95200564	XL200	HONDA	2005	28/02/2005	OPERATIVO	13/11/2024

30	GERENCIA COMERCIAL	400271011	MOTOCICLETA LINEAL	ML-10039 / WH156FMI208B70771	CGL128	HONDA	2008	30/08/2008	INOPERATIVO	
31	PLANTA SAN MIGUEL	400271014	MOTOCICLETA LINEAL	ML-11449 / -	FTTXL200	SUMO	2008	31/12/2008	INOPERATIVO	
32	GERENCIA COMERCIAL	400271019	MOTOCICLETA LINEAL	EA-4023 / WH156FMI-211J70209	CGL127	HONDA	2012	30/05/2012	OPERATIVO	16/12/2024
33	PLANTA SANTA APOLONIA	400271021	MOTOLINEAL	5272-4M / LC162FMJLK018494	VIVAZ TT-150-C	MABILA	2013	1/10/2013	INOPERATIVO	
34	PLANTA SANTA APOLONIA	400271022	MOTOCICLETA LINEAL	5269-4M / LC162FMJLQ075217	VIVAZ TT-150-C	MABILA	2013	1/10/2013	INOPERATIVO	
35	ADMINISTRACION CONTUMAZA	400271024	MOTOCICLETA LINEAL	5374-4M / LC162FMJLQ075179	VIVAZ TT-150-C	MABILA	2013	1/10/2013	INOPERATIVA	29/11/2024
36	GERENCIA COMERCIAL	400271026	MOTOCICLETA LINEAL	8180-DM / WH157FMJ15B40660	L3-GL150	HONDA	2015	1/03/2016	OPERATIVO	16/12/2024
37	PLANTA SAN MIGUEL	400271027	MOTOCICLETA LINEAL	9183-CM / -	GL150	HONDA	2016	1/03/2016	OPERATIVO	29/11/2024
38	PLANTA SANTA APOLONIA	400271028	MOTOCICLETA LINEAL	9154-CM / WH157FMJ15M41198	L3-GL150 - 2016	HONDA	2016	1/03/2016	OPERATIVO	29/11/2024
39	GERENCIA COMERCIAL	400271029	MOTOCICLETA LINEAL	8381-CM / WH157FMJ15M41079	L3-GL150 - 2016	HONDA	2016	1/03/2016	OPERATIVO	25/02/2025
40	PLANTA SANTA APOLONIA	400271030	MOTOCICLETA LINEAL	9187-CM / KC19E81019587	CB150 INVICTA - 2016	HONDA	2016	1/03/2016	OPERATIVO	6/11/2024
41	PLANTA SANTA APOLONIA	400271031	MOTOCICLETA LINEAL	EB-7998 / WH15FMJ16B41323	L3-GL150 - 2016	HONDA	2016	1/06/2016	OPERATIVO	29/11/2024
42	PLANTA SANTA APOLONIA	400271032	MOTOCICLETA LINEAL	9151-CM / WH157FMJ15M41163	L3-GL150-2016	HONDA	2016	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/2024
43	GERENCIA COMERCIAL	400271033	MOTOCICLETA LINEAL	EB-8676 / WH157FMJ16B40102	GL150	HONDA	2016	1/10/2016	OPERATIVO	29/11/2024
44	GERENCIA COMERCIAL	400271034	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1782 / JA254302663	GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	30/01/2025
45	GERENCIA COMERCIAL	400271035	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1784 / JA25E4302623	GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/11/2024
46	GERENCIA COMERCIAL	400271036	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1783 / JA25E4302647	GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	16/08/2024
47	GERENCIA COMERCIAL	400271037	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1779 / JA25E4302561	GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/02/2025
48	GERENCIA COMERCIAL	400271038	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1778 / JA25E4302661	SPOKE DRUM GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	29/11/2024
49	GERENCIA COMERCIAL	400271039	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1781 / JA25E4302557	SPOKE DRUM GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	12/03/2024
50	GERENCIA COMERCIAL	400271040	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1780 / JA25E4302515	GL 125	HONDA	2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/11/2024
51	GERENCIA COMERCIAL	400271041	MOTOCICLETA LINEAL	EW-5756 / KD07E3004994	GL 125	HONDA	2020	27/01/2013	OPERATIVO	7/01/2025
52	GERENCIA COMERCIAL	400271042	MOTOCICLETA LINEAL	EW-5755 / KD07E3005802	GL 125	HONDA	2020	27/01/2020	OPERATIVO	15/07/2024
53	GERENCIA COMERCIAL	400271043	MOTOCICLETA LINEAL	EW-9431 / JA25E4317644	GL-125	HONDA	2022	26/11/2021	OPERATIVO	30/01/2025
54	GERENCIA COMERCIAL	400271045	MOTOCICLETA LINEAL	EW-9833 / JA25E4319638	GL 125	HONDA	2022	28/02/2022	OPERATIVO	30/01/2025
55	GERENCIA COMERCIAL	400271046	MOTOCICLETA LINEAL	8467-6K / JA25E4319775	GL 125	HONDA	2022	29/04/2022	OPERATIVO	25/09/2024
56	GERENCIA COMERCIAL	400271047	MOTOCICLETA LINEAL	9373-6K / JA25E4319671	GL-125	HONDA	2022	29/04/2022	OPERATIVO	5/02/2025
57	GERENCIA COMERCIAL	400271048	MOTOCICLETA LINEAL	9276-6K / JA25E-4319687	GL 125	HONDA	2022	29/04/2022	OPERATIVO	5/02/2025
58	GERENCIA COMERCIAL	400271049	MOTOCICLETA LINEAL	9275-6K / JA25E-4319816	GL 125	HONDA	2022	29/04/2022	OPERATIVO	17/07/2024
59	GERENCIA COMERCIAL	400271050	MOTOCICLETA LINEAL	9277-6K / JA25E-4319672	GL 125	HONDA	2022	29/04/2022	OPERATIVO	30/01/2025
60	GERENCIA COMERCIAL	400271051	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0405 / JA25E-4320097	GL 125	HONDA	2022	31/05/2022	OPERATIVO	15/07/2024
61	GERENCIA COMERCIAL	400271052	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0447 / JA25E4320108	GL 125	HONDA	2022	31/05/2022	OPERATIVO	15/07/2024
62	GERENCIA COMERCIAL	400271053	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0404 / JA25E-4320110	GL 125	HONDA	2022	31/05/2022	OPERATIVO	7/02/2025
63	PLANTA SANTA APOLONIA	400271054	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0459 / JA25E-4319694	GL-125	HONDA	2022	31/05/2022	OPERATIVO	6/11/2024
64	GERENCIA COMERCIAL	400271055	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0529 / JA25E-4319790	GL 125	HONDA	2022	31/05/2022	OPERATIVO	7/01/2025
65	PLANTA SANTA APOLONIA	400271056	MOTOCICLETA LINEAL	EX-1223 / JA25E4320485	GL-125	HONDA	2022	31/08/2022	OPERATIVO	13/02/2025
66	PLANTA SANTA APOLONIA	400271057	MOTOCICLETA LINEAL	EX-7301 / MD43E3100962	XR-19OCT	HONDA	2024	31/08/2024	OPERATIVO	29/11/2024
67	GERENCIA COMERCIAL	400271058	MOTOCICLETA LINEAL	EY-0505 / KD07E2721067	XR 150L	HONDA	2025	10/09/2025	OPERATIVO	
68	GERENCIA COMERCIAL	400271059	MOTOCICLETA LINEAL	EY-0502 / KD07E2721040	XR 150L	HONDA	2025	10/09/2025	OPERATIVO	
69	PLANTA SANTA APOLONIA	400251002	CUATRIMOTO	SN / TE40E8830264	TRX420FM	HONDA	2025	31/05/2024	OPERATIVO	6/11/2024
70	PLANTA SANTA APOLONIA	400331001	MULTIUSO BOB CAT 773	- 4003311001	DONALDSON M050244	BOB CAT		31/12/2003	OPERATIVO	3/11/2024
71	PLANTA SANTA APOLONIA	400331002	MULTIUSO CAT 246-C	/ JAY04723	246-C	CAT		1/01/2011	OPERATIVO	3/11/2024
72	PLANTA SANTA APOLONIA	400271060	MOTOCICLETA LINEAL	EY-1786	HONDA	NAVI	2026	1/02/2026	OPERATIVO	
73	GERENCIA COMERCIAL	400251003	TRIMOTO	EY-0409	BAJAJ	RE AUTORIKSHA TORITO 4T	2025	10/09/2025	OPERATIVO	

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Yhuseth Rivasplata Ortiz
DNI: 40618727
Cargo: Jefe (e) División Control Patrimonial

Ing. Carlos Arturo Obregón Diaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

Leyenda:

A) Indicar el nombre del local o almacén donde se ubica el vehículo o maquinaria.
B) Indicar el código patrimonial asociado al bien.
C) Precisar el tipo de bien, si corresponde a **Vehículo o Maquinaria.**
D) Consignar los datos de la placa y número de serie.
E) Registrar el modelo del vehículo o maquinaria.
F) Registrar la marca del vehículo o maquinaria.
G) Indicar el año de fabricación del vehículo o maquinaria.
H) Indicar la fecha de adquisión del bien.
I) Precisar el estado de conservación, si está **Operativo o Inoperativo**.
J) Indicar la fecha del último mantenimiento efectuado al vehículo o maquinaria

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO 7.5
APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : **EPS SEDACAJ S.A.**
Departamento - Provincia - Distrito : **CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA**
Nombre del titular de la entidad : **CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA**
Cargo : **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
Periodo en el cargo : **Del 14/08/2026 al 30/09/2026**
Fecha de corte : **Al 30/06/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	Area usuaria (U.O. Propietaria)	Estado	Año de última actualización
	A	B	C	D	E
1	SICI-PD	Gestión de los procesos comerciales de la entidad	SEDACAJ/Soporte Informático Gerencia Comercial	En Operación	2016
2	Avalon	Gestión de los procesos administrativos de la entidad	AMD Consultores	En Operación	2026
3	Sistema de Pagos Online	Pago de recibos del servicio de agua potable y alcantarillado, vía WEB	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023
4	Sistema de Trámite Documentario	Gestión documentaria de la documentación de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023
5	Sistema de Control de Combustible	Registro y control de la dotación de compbustible y monitoreo de fechas de mantenimiento en la unidades vehiculares de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2021
6	Aplicativo de envío masivo de Recibos Digitales	Envío de recibos del servicio facturado, a los correos electrónicos de los usuarios afiliados	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2022
7	Sistema de Archivo Digital	Gestión del archivo documentario de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2024
8	SICAP	Registro y reporte a SUNASS de diversos indicadores comerciales, financieros y operacionales	SUNASS	En Operación	2008

EPS SEDACAJ S.A. Oficina de Sistemas e Informática CAJAMARCA

9	SIAF	Procesamiento de pagos por transferencias y donaciones recibidas de otras entidades	MEF	En Operación	2024

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.5

x
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Luis Cabanillas Castilo
DNI: 26684505
Cargo: Jefe (e) Oficina de Sistemas e Informática

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Diaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Para el llenado del presente formato debe coordinarse con la Oficina de Tecnología de Información o la que haga sus veces, la cual es responsable de conocer el inventario de la infraestructura tecnológica y de aplicativos informáticos de la Entidad.

Leyenda:

A) Consignar el nombre del aplicativo informático.
B) Precisar el objetivo del uso del aplicativo informático.
C) Precisar la Unidad de Organización Propietaria que administra la Aplicación Informática.
D) Precisar el estado del aplicativo, según corresponda: **Análisis y Diseño, En Desarrollo, En Operación o Descontinuado.**
E) Consignar el año de la última actualización efectuada del aplicativo.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad	:	MUGUERZA ALVA CARLOS ALBERTO
Cargo	:	PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo	:	**Del 14/08/2026 al 30/09/2026**
Fecha de corte	:	**Al 30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

Periodo reportado	14/08/2026							30/09/2026							
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado							Cantidad de Personal del último mes a reportar							Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS	D. Leg. N° 276	D. Leg. N° 728	Ley N° 30057	Otros regimenes	Carreras especiales(*)	Otros(**)	Total	D. Leg. N° 276	D. Leg. N° 728	Ley N° 30057	Otros regimenes	Carreras especiales(*)	Otros(**)	Total	
PERSONAL															
Planilla		192	0	0	0	0	192	0	191	0	0	0	0	191	S/ 983,757.23
Gerente General	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	S/ 11,139.00
Gerentes	0	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	5	S/ 36,239.39
Ejecutivos	0	23	0	0	0	0	23	0	21	0	0	0	0	21	S/ 123,587.29
Profesionales	0	19	0	0	0	0	19	0	18	0	0	0	0	18	S/ 96,421.02
Técnico	0	15	0	0	0	0	15	0	19	0	0	0	0	19	S/ 103,082.76
Administrativos	0	25	0	0	0	0	25	0	24	0	0	0	0	24	S/ 117,469.81
Operativos	0	104	0	0	0	0	104	0	103	0	0	0	0	103	S/ 495,817.96
Locación de Servicios															
Servicios de Terceros															
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas															
Regimen 20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modalidades Formativas y otros de Similar Naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)		12					12		12					12	S/ 1,025.00
TOTAL		204	0	0	0	0	204	0	203	0	0	0	0	203	S/ 984,782.23
Personal en Planilla		212	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
Personal en CAP	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0
Personal Fuera de CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Según Afiliación		212							212						
Sujetos a Negociación Colectiva	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	S/ 783,397.54
No Sujetos a Negociación Colectivo	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	S/ 60,724.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal Reincorporado															
Ley de Ceses Colectivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 8.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos:	CRAHAM ISAHAR BUEGA ATALAYA
DNI:	47101417
Cargo:	JEFE (E) DE RECURSOS HUMANOS

E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombres y Apellidos:	Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI:	Gerente General
Cargo:	E.P.S. SEDACAJ S.A.

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

(*) Se consideran parte del grupo de Carreras especiales:

- Docentes universitarios - Ley N° 30220, Ley Universitaria,
- Jueces – Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial
- Fiscales - Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal,
- Profesores de la Carrera Pública Magisterial y Auxiliares de Educación - Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial
- Militares - Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas
- Policías - D. Leg. N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú
- Profesionales de la salud - Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud
- Personal de la Carrera Pública Penitenciaria - Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria
- Diplomáticos - Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República
- Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud - Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud
- Docentes de Institutos, Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

(**) Se consideran parte del grupo de Otros:

- Construcción civil,
- Especial Gerentes civiles D.LEG. N° 1024,
- Agrario Ley n° 27360,
- Mineros,
- Otros no previstos de acuerdo a planilla electrónica
- SERUM - Ley n° 23330

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por CABREJOS CAJO Luis Alberto FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-10-2026 10:33:45 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

E.P.S. SEDACAJ S.A.
SECRETARÍA GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
15 OCT 2026
10:40 Nº DOC. 3563
F. 01 + 01 CD

Cajamarca, 15 de Octubre de 2026

OFICIO N° 000138-2026-CG/OC4412

Señor
Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
EPS SEDACAJ SA
Jr. Cruz de Piedra N° 150.
Cajamarca/Cajamarca/Cajamarca

Asunto : Remito información sobre el estado de implementación de recomendaciones y situaciones adversas del 01 de enero de 2026 al 30 de setiembre de 2026.

Referencia : Oficio Nº 573-2026-GG/EPS SEDACAJ S.A. de 2 de octubre de 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, asimismo, señalar que, mediante el documento de la referencia, su despacho solicitó información actualizada respecto del estado de las recomendaciones y situaciones adversas contenidas en los informes de control correspondientes al Periodo Inicial del proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión 2026, cuyo periodo de información comprende del 1 de enero de 2026 al 30 de setiembre de 2026.

Al respecto, mediante el presente se remite, en medio magnético (CD), la información solicitada, consignando, según corresponda, el estado de implementación de las recomendaciones y el estado de las acciones adoptadas respecto de las situaciones adversas, con corte al 30 de setiembre de 2026, conforme al siguiente detalle:

1. **Anexo 9.1.** – Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, con fecha de corte al 30 de setiembre de 2026.

2. **Anexo 9.2.** – Situaciones Adversas de los Informes de Control Simultáneo, con fecha de corte al 30 de setiembre de 2026.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Luis Alberto Cabrejos Cajo
Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A.
Contraloría General de la República

Adjunto:

• CD que contiene el Anexo 9.1 y 9.2

(LCC)

Nro. Emisión: 00458 (4412 - 2026) Elab:(U70518 - 4412)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **UENTCCI**

PROVEIDO

GERENCIA GENERAL

A: SCI / ASESOR TECNICO

Acción: Evaluación y trámite correspondiente.

GERENCIA GENERAL

15/10/20

FECHA

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO 9.1

RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EPS SEDACAJ S.A			
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA			
Nombre del titular de la entidad	:	CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA			
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DORECTORIO			
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

Año	Tipo de Informe 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2026	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	017-2026-2-4412	"DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES DE LA EPS SEDACAJ S.A. FAVORECIÓ AL POSTOR HUGO CÉSAR GARCÍA SILVA, AL PERMITIR, DURANTE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EL CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE POR OTRO DISTINTO AL OFERTADO CON EL QUE OBTUVO LA BUENA PRO"	11/05/2026	14/05/2026	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN	12/05/2027	IMPLEMENTADA

2026	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	018-2026-2-4412	LA EPS SEDACAJ S.A. A TRAVES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, PERMITIÓ LICENCIA CON GOCE DE HABER A SUS TRABAJADORES PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE LA ENTIDAD	11/05/2026	14/05/2026	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN	12/05/2027	IMPLEMENTADA
						1	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE DISPONGA, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, AL CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN CON EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS, A FIN DE EFECTUAR EL RECALCULO INTEGRAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		PENDIENTE

2026	AUDITORÍA FINACIERA	034-2026-3-0626	INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A. PERIODO 2025	13/07/2026	08/09/2026	2	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE DISPONGA, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, EN COORDINACIÓN CON LA DIVISIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL, EFECTUAR UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LAS CUENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO QUE PRESENTAN SALDOS NETOS NEGATIVOS.	30/07/2026	PENDIENTE
						3	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN QUE DISPONGA, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE MANERA PRIORITARIA. EN PRIMER LUGAR, CONCLUIR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DOCUMENTARIA INICIADO ANTE EL MVCS Y LAS ENTIDADES BANCARIAS, OBTENIENDO Y ARCHIVANDO EN CUSTODIA INSTITUCIONAL LOS CONVENIOS, RESOLUCIONES MINISTERIALES Y COMPROBANTES DE TRANFERENCIA [...]		PENDIENTE

2026	AUDITORÍA FINACIERA	035-2026-3-0626	INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A. PERIODO 2025	13/07/2026	08/09/2026	1	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN, EJECUTAR EL PLAN DE DEPURACIÓN COMPROMETIDO PARA LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 12 MESES POR S/ 135, 136, EN UN PLAZO NO MAYOR DE (90) DÍAS CALENDAROIO [...]	30/07/2027	PENDIENTE
						2	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, ELABORAR Y FORMALIZAR LA MATRIZ DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025 [...]		PENDIENTE
						3	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO FORMAL PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA BASE CONTABLE Y LA BASE TRIBUTARIA DE LAS PROVISIONES RECONOCIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO [...]		PENDIENTE
						4	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO FORMAL DE CIERRE TRIBUTARIO QUE INCLUYA LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS INGRESOS DEVENGADOS NO FACTURADOS AL CIERRE DE CADA EJERCICIO [...]		PENDIENTE

						5	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE COSTOS, PROCEDER AL REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DEL EJERCICIO 2025POR S/ 647, 253, RECONOCIENDO EL GASTO TRIBUTARIO EN EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL PASIVO COPRRIENTE [...]		PENDIENTE
2026	AUDITORÍA FINACIERA	037-2026-3-0626	INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A. PERIODO 2025	13/07/2026	08/09/2026	1	REALIZAR DE MANERA INMEDIATA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN LA DIFERENCIA DE S/ 2,756,288, DOCUMENTANDO SU ORIGEN E IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA LA CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES [...]	30/07/2027	PENDIENTE
2026	AUDITORÍA FINACIERA	038-2026-3-0626	INFORME SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A. PERIODO 2025	13/07/2026	08/09/2026	1	SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SUSTENTAR DOCUMENTADAMENTE LA DIFERENCIA DE S/ 96,326 IDENTIFICADA ENTRE EL SALDO DE BALANCE INCORPORADO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 Y EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTRAL [...]	30/07/2027	PENDIENTE

2026	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	12454-2026-CG/PREV-AOP	CONTRATACIÓN DE BIENES MEDIANTE CATALOSGOS ELÉCTÓNICOS DE ACUERDO MARCO	07/09/2026	18/09/2026	1	ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS A FIN DE ATENDER O SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD COMO RESULTADO DE LA ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, Y DE SER EL CASO, DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN	08/09/2027	PENDIENTE

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.1

E.P.S. SEDACAJ S.A. SISTEMA CONTROL INTERNO CAJAMARCA

Lic. Adm. Wilmer Hoyos López
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos:	**Wilmer Hoyos López**
DNI:	**41884159**
Cargo:	**SCI**

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA GENERAL CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 41884159
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Normas generales de control gubernamental aprobada con Resolución de Contraloría N° 295-2021CG de 23/12/2021 y modificatorias.
- Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación".

Notas:

- La información a registrar corresponde a los servicios de control posterior cuyas recomendaciones se encuentran en estado Pendiente o En Proceso a la fecha de corte de información, incluidas las recomendaciones emitidas en periodos anuales anteriores al periodo a reportar con dichos estados.

Leyenda:

A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Posterior.
B) Registre el Tipo de Informe de Control Posterior, según corresponda, puede ser: Auditoría de Desempeño, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera, Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, Acción de Oficio Posterior.
C) Registre el número del informe de Control Posterior comunicado a la entidad, asignado por el Órgano del Sistema Nacional de Control.
D) Registre el titulo del informe de Control Posterior, asignado por el Órgano del Sistema Nacional de Control.
E) Registre la fecha de emisión del informe de Control Posterior.
F) Registre la fecha en el que la entidad publicó el informe de Control Posterior, en sus canales de comunicación.
G) Registre el número de orden que ocupa la recomendación en el informe de control posterior que se comunicó a la entidad.
H) Registre la descripción de las recomendaciones del informe de Control Posterior que se encuentren pendientes y en proceso de implementación.

-Según el Numeral 6.2.1. de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", las Recomendaciones de los Informes de control se clasifican en : a) Recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión de la entidad, b) Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas, c) Recomendaciones para el inicio de las acciones legales, d) Recomendaciones del Informe de Acción de Oficio Posterior.

I) Registre la fecha de vencimiento para implementar la recomendación del Informe de Control Posterior establecido en el Plan de Acción emitida por la entidad.

J) Registre el estado de implementación de las recomendaciones, pudiendo ser: Pendiente o en Proceso.

- Estado Pendiente: a) Cuando el Titular de la entidad no ha designado a los funcionarios públicos responsables de implementar las recomendaciones, b) Cuando habiendo sido designado los funcionarios públicos no han iniciado las acciones orientadas a su implementación. (Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)
- Estado En Proceso: Cuando el funcionario público designado como responsable de implementar la recomendación ejecuta acciones orientadas a su implementación. (Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO 9.2

SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	EPS SEDACAJ S.A.			
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA			
Nombre del titular de la entidad	:	CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA			
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO			
Periodo en el cargo	:	Del	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	Al	30/09/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

Año	Tipo de Informe de Control Simultáneo	DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO				SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
2026	VISITA DE CONTROL	001-2026-OCI/4412-SVC	"RENOVACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE	22/01/2026	02/02/2026	1	CONTRATISTA NO CAUTELA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO ESTABLECIDO PARA EL MUESTREO, ELABORACIÓN, CURADO Y ENSAYO DE LAS PROBETAS DEL CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA, CON RESISTENCIA ESPECIFICADA FC = 280KG/CM2, LO QUE GENERA EL RIESGO DE QUE	No corregido
2026	CONTROL CONCURRENTE	002-2026-OCI/4412-SCC	CONTRATACIÓN DEL CP-ABR-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1 CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) 2565290	29/01/2026	03/02/2026	1	CONSULTOR NO CAUTELA EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO PARA REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD EN CONCRETO UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE LOS VALORES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS NO SEAN NORMATIVAMENTE REPRESENTATIVOS	No corregido
						2	CONSULTOR NO CUENTA CON TODOS LOS SEGUROS PARA EJECUTAR SU CONTRATO, LO CUAL CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE Y GENERA EL RIESGO DE QUE SU PERSONAL NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUBIERTO ANTE POSIBLES ACCIDENTES O ENFERMEDADES LABORALES	No corregido

2026	CONTROL CONCURRENTE	003-2026-OCI/4412-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ" - CUI 2030722 - HITO DE CONTROL N° 3 AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA	19/02/2026	23/02/2026	1	EJECUCIÓN DE POARTIDAS CONTRACTUALES SIN LA PRESENCIA DEL SUPERVISOR, RESIDENTE Y PERSONAL CLAVE, GENERAN EL RIESGO DE FALTA DE CONFORMIDAD Y DIRECCIÓN TÉCNICA	No corregido
						2	DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA OBRA, GENERA EL RIESGO A LA INTEGRIDAD Y SALUD FÍSICA DEL PERSONAL DE OBRA Y A TERCEROS QUE CIRCULAN POR LA ZONA DONDE SE EJECUTA LA MISMA.	No corregido
						3	DEFICIENTE ALMACENAMIENTO DE ACERO CORRUGADO Y DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SOLDADAS DESTINADAS AL CERCO PERIMÉTRICO, GENERA EL RIESGO DE UTILIZACIÓN DE MATERIAL DETERIORADO, AFECTANDO LA CALIDAD, DURABILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA OBRA	No corregido
						1	ALMACÉN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA EPS SEDACAJ S.A. NO CUENTA CON ALMACENERO FORMALMENTE DESIGNADO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON UN RESPONSABLE DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK	No corregido

2026	VISITA DE CONTROL	004-2026-OCI/4412-SVC	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK DEL ALMACÉN DE LA EPS SEDACAJ SA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	20/02/2026	23/02/2026	2	AMBIENTE DE MATERIALES RÚSTICOS, FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD E INEXISTENCIA DE EXTINTOR EN ALMACÉN, GENERA UN INADECUADO ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK, ADEMÁS DEL RIESGO A LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES	No corregido
						3	EXISTENCIAS EN STOCK NO CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓN Y REGISTROS DE CONTROL ADECUADOS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON INFORMACIÓN DETALLADA PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DEL ALMACEN	No corregido
2026	VISITA DE CONTROL	005-2026-OCI/4412-SVC	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ	20/02/2026	23/02/2026	1	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE NO CUENTA CON CAJA Y TAPA DE REGISTRO, GENERANDO EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DEL MEDIDOR DE AGUA	Corregido
						2	FUGA DE AGUA POTABLE IDENTIFICADA ANTES DEL MEDIDOR DE CONEXIÓN DOMICILIARIA, LA CUAL NO ES FACTURADA, GENERANDO EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DEL MEDIDOR DE AGUA	Corregido

2026	VISITA DE CONTROL	006-2026-OCI/4412-SVC	ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK DEL ALMACÉN DE LA EPS SEDACAJ SA DE LA CIUDAD DE CONTUMAZÁ	23/02/2026	25/02/2026	1	LAS EXISTENCIAS EN STOCK NO CUENTAN CON UNA ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTROL, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE LAS EXISTENCIAS EN LOS ALMACENES, ASÍ COMO, CON LA INFORMACIÓN DETALLADA PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN.	Corregido
						2	ANAQUELES DE LOS ALMACENES NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK, ASIMISMO NO POSEEN SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD NI EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO A LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES	Corregido
						3	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CON FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA, GENERA EL RIESGO DE SER UTILIZADO, LO QUE POIDRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	Corregido
2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	007-2026-OCI/4412-SOO	ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025	27/02/2026	03/04/2026	1	LA EPS SEDACAJ S.A. ELABORÓ Y APROBÓ EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INOBSERVANDO LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO AL ADECUADO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES PROGRAMADAS DURANTE SU EJECUCIÓN	Corregido

	VISITA DE CONTROL	008-2026-OCI/4412-SVC	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE CONTUMAZÁ	04/03/2026	06/03/2026	1	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO EJECUTAN MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, RESERVORIO Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CONTUMAZÁ, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS Y PONE EN RIESGO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN Y LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE OPERA Y RESGUARDA DICHOS COMPONENTES	No corregido
	VISITA DE CONTROL	009-2026-OCI/4412-SVC	PROCESO DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y DEPÓSITO DE FONDOS CAPTADOS POR LA DIVISIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LA EPS SEDACAJ SA	05/03/2026	09/03/2026	1	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO HA DISPUESTO Y/O EJECUTADO ARQUEOS INOPINADOS A LOS MÓDULOS DE COBRANZA DE LA EPS SEDACAJ S.A., GENERANDO EL RIESGO QUE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS REFLEJE UN DESBALANCE ENTRE EL SALDO TEÓRICO REAL	Corregido
						2	LA EPS SEDACAJ S.A. NO POSEE DIRECTIVAS Y/O LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA Y DEPÓSITO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL ADECUADO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE DICHOS RECURSOS, ASIMISMO, NO EXISTE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS ENCARGADOS DE RECAUDACIÓN	Corregido

						3	ARQUEO REALIZADO A LOS FONDOS RECAUDADOS POR EL MÓDULO DE COBRANZA DEL CENTRO COMERCIAL MEGA PLAZA CAJAMARCA DE LA EPS SEDACAJ S.A., REVELÓ UN FALTANTE DE DINERO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL REGISTRO DE LOS RECURSOS	Corregido
2026	VISITA DE CONTROL	010-2026-OCI/4412-SVC	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE CONTUMAZÁ	06/03/2026	10/03/2026	1	PTAR CONTUMAZÁ NO CUMPLE CON LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBQ5) Y DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO), PARA VERTER AL RÍO CONTUMAZÁ, EL AGUA RESIDUAL TRATADA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) NO BRINDE LA AUTORIZACIÓN FORMAL PARA DICHO VERTIMIENTO.	No corregido
						2	PTAR DE CONTUMAZA NO CUENTA CON SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, MAPA DE RIESGOS VIGENTE, EXTINTOR CONTRA INCENDIOS, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS E ILUMINACIÓN ARTIFICIAL PARA LABORES NOCTURNAS; SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO A LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES.	No corregido
2026	VISITA DE CONTROL	011-2026-OCI/4412-SVC	VERIFICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE LA	06/03/2026	10/03/2026	1	LA EPS SEDACAJ NO REALIZÓ Y/O EJECUTÓ ARQUEOS INOPINADOS AL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA, GENERANDO EL RIESGO DE UN INADECUADO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO QUE LA INFORMACIÓN DE LOS FONDOS REFLEJE UN DESBALANCE ENTRE EL SALDO TEÓRICO Y REAL.	Corregido

2026	VISITA DE CONTROL	011-2026-OCI/4412-SVC	FLUJO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA EPS SEDACAJ SA	06/03/2026	10/03/2026	2	COMPROBANTES DE PAGO QUE SUSTENTAN GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA INCUMPLEN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA INTERNA DE LA EPS SEDACAJ S.A., SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VERACIDAD, LEGALIDAD E INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO	No corregido
2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	012-2026-OCI/4412-SOO	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA N.° 002-2025-PCM-SGP, NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16/03/2026	18/03/2026	1	LA EPS SEDACAJ S.A. NO VIENE APLICANDO LA NORMA TÉCNICA Nº 002-2025-PCM-SGP, NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA GENERACIÓN DE BIENES SERVICIOS Y REGULACIONES DE CALIDAD QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA	Corregido
2026	VISITA DE CONTROL	013-2026-OCI/4412-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI: 2565290	20/03/2026	24/03/2026	1	ENTIDAD RECOMIENDA LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CANAL, SIN OBSERVAR LA NORMA VIGENTE, GENERANDO EL RIESGO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN SUSTENTO TÉCNICO - LEGAL	No corregido
2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	014-2026-OCI/4412-SOO	RECUPERACIÓN DE HORAS POR DÍA FESTIVO NO LABORABLE	25/03/2026	26/03/2026	1	LA EPS SEDACAJ S.A. AÚN NO HA GESTIONADO LA RECUPERACIÓN DE HORAS DEJADAS DE LABORAR EL 16 DE FEBRERO DE 2026 POR CELEBRARSE EL DÍA CENTRAL DEL CARNAVAL DE CAJAMARCA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	Corregido

2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	015-2026-OCI/4412-SOO	TRÁMITE DE ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE APELACIÓN PREVIO AL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO	25/03/2026	27/03/2026	1	EPS SEDACAJ S.A. RESUELVE DECLARAR RECURSO DE APELACIÓN COMO NO PRESENTADO INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE LA NULIDAD DEL ACTO RESOLUTIVO	Corregido
2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	016-2026-OCI/4412-SOO	VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS SEDACAJ SA	01/04/2026	07/04/2026	1	UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS SEDACAJ S.A. NO CUERNTAN CON CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y/O SE ENCUENTRAN VENCIDO, LO QUE GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR FALLAS MECÁNICAS NO DETECTADAS OPORTUNAMENTE, CONLLEVANDO A LA RETENCIÓN Y/O INTERNAMIENTO DEL VEHÍCULO, ASÍ COMO LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y MULTAS DE TRÁNSITO EN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD	Corregido
2026	ORIENTACIÓN DE OFICIO	019-2026-OCI/4412-SOO	DIRECTIVA MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL EN LA EPS SEDACAJ SA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONTRAVIENE NORMAS DE ORDEN JERÁRQUICO SUPERIOR	25/06/2026	26/06/2026	1	DIRECTIVA "MEDIDAS DE AUTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL EN LA EPS SEDACAJ S.A. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024", CONTRAVIENE NORMAS DE ORDEN GERÁRQUICO SUPERIOR; LO QUE PODRÍA GENERAR QUE LAS VINCULACIONES DE PERSONAL A TRAVÉS DE "CONTRATO ACCIDENTAL DE SUPLENCIA" SEAN NULAS DE PLENO DERECHO.	Sin acciones

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.2

Lic. Adm. Wilmer Hoyos López SISTEMA DE CONTROL INTERNO E.P.S. SEDACAJ S.A.	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos:	**Wilmer Hoyos López**
DNI:	**41884159**
Cargo:	**SCI**

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombres y Apellidos:	**Carlos Arturo Obregón Díaz**
DNI:	**44118087**
Cargo:	**Gerente General**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".

Leyenda:

A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Simultáneo

B) Registre el Tipo de Informes de Control Simultaneo: Informes de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.

C) Registre el número del informe de control simultáneo

D) Registre el titulo del informe de control simultáneo.

E) Registre la fecha de emisión del informe de control simultáneo

F) Registre la fecha de publicación del informe de control simultáneo.

G) Registre número de orden que ocupa la situación adversa en el informe de control simultáneo.

H) Registre la descripción de las situaciones adversas con acciones y sin acciones.

- Situación Adversa: Es la identificación de uno o varios hechos que, luego del respectivo análisis, se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el Control Simultáneo solo se considera como situación o situaciones adversas, aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia. (Numeral 8 de Glosario dela Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

(i) Situación con acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.

(ii) Situación sin acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.

I) Registre el estado de las situaciones adversas: Corregida, Con acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida. (Literal iii del numeral 6.1.8.2 de la N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

- El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO 9.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	**EPS SEDACAJA S.A**
Departamento - Provincia - Distrito	:	CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad	:	CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
Cargo	:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	:	**Del 14/08/2026 al 30/09/2026**
Fecha de corte	:	**Al 30/09/2026**
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

Presentación de entregables (I)

	Entregable	2023	2024	2025	2026
	A				
1	Diagnóstico				
2	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si	Si	Si	Si
3	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	Si	Si	Si	Si
4	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	Si	Si	Si	Si
5	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si
6	Reporte de Identificación de Deficiencias (RID)				
7	Seguimiento Anual del Plan de Acción (2)	Si	Si	Si	Si
8	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si

Estado de Medidas de Remediación (II)

Año	Eje	Componente	Cantidad Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
A	B	C	D										
2026	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	58	18		27	13						
2026	Cultura Organizacional	Información y Comunicación											
2026	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	36	16		18	2						
2026	Gestión de Riesgos	Actividades de Control											
2026	Supervisión	Supervisión	13	6		6	1						

Nota: Para aquellas entidades que no hayan identificado ninguna deficiencia en algun perioro, colocar el numeral 0 (CERO)

Estado de Medidas de Control (III)

Año	Sector	Producto	Cantidad Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
A	B	C	D										
2026	Vivienda, Construcción y Saneamiento	MODELAMIENTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA				2							
2026	Vivienda, Construcción y Saneamiento	REHABILITACIÓN DE COBERTURA DEL RESERVORIO R1 DE LA EPS SEDACAJ S.A.				2							
2026	Vivienda, Construcción y Saneamiento	RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS SEDACAJ S.A. EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA				2							
2026	Vivienda, Construcción y Saneamiento	2030722: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ				2							

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.3

E.P.S. SEDACAJ S.A. - SISTEMA CONTROL INTERNO - CAJAMARCA

Lic. Adm. Wilmer Hoyos López
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Wilmer Hoyos López
DNI: 41884159
Cargo: Especialista en Sistema de Control Interno

E.P.S. SEDACAJ S.A. - GERENCIA GENERAL - CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente Gerneral

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Leyenda:
(I) Presentación de entregables:

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de los entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

(II) Estado de Medidas de Remediación

A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de remediación.
B) Registre los ejes de control interno, según corresponda: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Supervisión
C) Registre los componentes de control interno, según corresponda: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.
D) Registre la cantidad total de medidas de remediación y cantidad especifica por estado de medida de remediación, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

(III) Estado de Medidas de Control

A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de control.
B) Registre el sector que según corresponda los productos priorizados del plan medidas de control.
C) Registre los productos priorizados del plan medidas de control.
D) Registre la cantidad total de medidas de control y cantidad especifica por estado de medida de control, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACIÓN

ANEXO 10.1

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:		EPS SEDACAJ S.A.		
Departamento - Provincia - Distrito	:		CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA		
Nombre del titular de la entidad	:		CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA		
Cargo	:		PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Periodo en el cargo	:	**Del**	14/08/2026	al	30/09/2026
Fecha de corte	:	**Al**	30/09/2026		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

Nro	Listado de bienes y/o servicios mejorados	Tipo(*) (Bien / Servicio)	Motivo u Origen de la Mejora (NTGCS / NTGDR / OTROS)	Aspectos mejorados (**)
	A	B	C	D
1				
2				
3				
	(Agregar mas filas de ser necesario)			

Leyenda:

(A): Detallar los bienes y servicios que habrían sido mejorados durante el periodo a reportar, como referencia los siguientes términos:

i. Bienes: Son los productos tangibles que responden a las necesidades y expectativas de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones (por ejemplo; desayuno escolar, tablets, bono, DNI, pasaporte, medicina, libros, vacunas, etc.). Para la provisión de bienes se podría requerir de servicios para asegurar su adecuada entrega.

ii. Servicios: Productos intangibles entregados por las entidades públicas a las personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público.

(B): Registrar el tipo producto, según corresponda: Bien / Servicio

(C): Indicar el motivo de la mejora del bien y/o servicio, pudiendo ser: i) cumplimiento de una NTGCS (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad Servicios), ii) NTGDR (Norma técnica de la Gestión de Reclamos) u otros, en este caso deberá describir cual fue el motivo de la mejora del bien/servicio.

(D): Describe los aspectos o acciones que se desarrollaron para mejorar el bien y/o servicio que brinda la empresa, pudiendo ser: Reducción de tiempo de atención, implementación de plataforma web para atención, entre otras.

2. GOBIERNO ABIERTO (GA)

Nro	Principio de Gobierno Abierto	Iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en el periodo de gestión (*)	Medio de verificación de la iniciativa o acción implementada (**)
1	a) Transparencia y acceso a la información pública	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
2	b) Participación ciudadana	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
3	c) Rendición de cuentas	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*
4	d) Integridad	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
		(Agregar más filas de ser necesario)	*(Agregar más filas de ser necesario)*

(*) Describir la(s) iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en la entidad, que se desarrollaron durante el periodo a reportar, en referencia a cada principio de gobierno abierto, los cuales se orientan a lograr una administración transparente, participativa, integra y que rinde cuentas a los ciudadanos.

(**) Especificar los medios documentales que permiten verificar la ejecución de la iniciativa o acción implementada descrita en la columna (*) (documentos físicos o digitales, pudiendo ser un enlace virtual).

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle la justificación:

Justificación del Anexo 10.1:
La EPS SEDACAJ S.A., en su condición de empresa prestadora de servicios de saneamiento constituida bajo el régimen de derecho privado, considera que las disposiciones e instrumentos del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública no resulta aplicable de manera automática e integral, conforme al numeral 2,2 del artículo 2 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Luis Alberto Sandoval Chavez
JEFE (E) GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA GENERAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y apellidos: Luis Alberto Sandoval Chavez
DNI : 43005361
Cargo: Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A. GERENCIA GENERAL CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI : 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública No.011-2022 PCM-SGP que aprueba la Norma Técnica de Gestion de la Calidad de Servicios en el sector público.
- Resolución No. 001-2021SGP-PCM que aprueba la Norma Técnica de Gestión de Reclamos en las entidades y empresas de la administración pública.
- Decreto Supremo Nº 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030

-Ley de transparencia y acceso a la información pública-Ley 27806.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN LEGAL

ANEXO N° 11.1
CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	: EPS SEDACAJ SA				
Departamento - Provincia - Distrito	: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca				
Nombre del titular de la entidad	: Carlos Alberto Muguerza Alva				
Cargo	: Presidente del Directorio				
Periodo en el cargo	:	**Del**	**14/08/2026**	**a**	**30/09/2026**
Fecha de corte	:	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:				

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES		
Cantidad total de Investigaciones en el Ministerio Público	**Cantidad total de procesos penales en el Poder Judicial**	**Cantidad total de investigaciones y procesos penales**
15	0	15

CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES [SUMA DE A), B) Y C)]	87
A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	**CANTIDAD**
Cantidad total de procesos judiciales de recuperación en trámite	1
Cantidad total de procesos judiciales de desalojo en ejecución	0
Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo *	0
B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	**CANTIDAD**
Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite	0
Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo *	0
C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES	**CANTIDAD**
Cantidad de procesos arbitrales	2
Cantidad de arbitrajes laborales	1
Cantidad de procesos contenciosos administrativos en el PJ	16
Cantidad de conciliaciones	1
Cantidad de otros procesos que no se encuentren en el MP ni ante PJ	17
Cantidad de otros procesos que se encuentren en el MP o ante PJ	49

(*) Programación de diligencia de lanzamiento : No se consideran los procesos judiciales en trámite

TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS	CANTIDAD
Embargos ejecutados por la entidad	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 11.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: César Augusto Asín Alán
DNI: 15430681
Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz Gerente General E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: Carlos Arturo Obregón Díaz
DNI: 44118087
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Constitución Política del Perú.
- Decreto Legislativo N° 1326, "Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuradoría General del Estado".
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

ANEXO 12

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

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

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

Departamento - Provincia – Distrito : CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA

Nombre del Titular de la Entidad : **Carlos Alberto Muguerza Alva**

Cargo : **Presidente del Directorio**

Periodo en el cargo del: **14/08/2026** **al: 30/09/2026**

Fecha de corte 30/06/2026

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

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2024	2025	2026	Sentido esperado	Sector	Ámbito Territorial	Fórmula del Indicador	Tipo de Fuente	Fuente	URL / Doc.	Observaciones
	A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K
1	Relación de Trabajo	Índice	77	68	54	Descendente	Vivienda	Provincial	Costos-Depreciación-Provisión/Ventas x 100	Interna	Contabilidad	Informe	
2	Producción de Agua Potable	M3	10,504,207	11,425,545	6,022,879	Ascendente	Vivienda	Provincial	Producción de agua	Interna	G. Operacional	Informe	
3	Agua no Facturada	%	25.7	30.4	31.70	Descendente	Vivienda	Provincial	Volumen producido – Volumen facturado / Volumen producido x 100	Interna	G.Operacional/ G.Comercial	Informe	
4	Cobertura de Agua Potable	%	87.9	87.2	86.60	Ascendente	Vivienda	Provincial	Población servida AP / Población	Interna	G. Comercial	Informe	

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 Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

									ámbito EPS x 100				
5	Cobertura de Alcantarillado	%	90.8	90.9	90.80	Ascendente	Vivienda	Provincial	Población servida Alcant / Población servida ámbito EPS x 100	Interna	G. Comercial	Informe	
6	Presencia de Cloro Residual	%	99.6	99.9	99.90	Ascendente	Vivienda	Provincial	Muestras satisfactorias de cloro residual / Muestras totales de cloro residual x 100	Interna	O.Control de Calidad	Informe	
7	Continuidad	Horas/día	15.4	16.4	17.80	Ascendente	Vivienda	Provincial	Número de horas promedio / numero de conexiones activas A.P.	Interna	G. Operacional	Informe	
8	Catastro técnico	%	100	100	100	Ascendente	Vivienda	Provincial	Implementación catastro técnico sistema A. P. + Implementación catastro técnico Sistema Alcantarillado / 2	Interna	G. Comercial	Informe	
9	Micromedición	%	91.7	93.2	95.90	Ascendente	Vivienda	Provincial	Número de medidores operativos / Total de	Interna	G. Comercial	Informe	

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.

SEDACAJ S.A. Planeamiento Físico CAJAMARCA

ANEXO 12

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

									Conexiones Activas x 100				
10	Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	309	364	181	Ascendente	Vivienda	Provincial	Registro de datos	Interna	G. Ingeniería	Informe	
11	Porcentaje del avance financiero del programa de inversiones	%	79.8	21.73	26.90	Ascendente	Vivienda	Provincial	Meta Obtenida / Meta programa x 100	Interna	G. Ingeniería	Informe	El 2026 es el año 2 del nuevo estudio tarifario.
12	Medición clima laboral	%	70	78	78	Ascendente	Vivienda	Provincial	Encuesta	Interna	OGAF	Informe	
13	Eventos de capacitación	Número	19	07	08	Ascendente	Vivienda	Provincial	Registro de eventos	Interna	OGAF	Informe	

E.P.S. SEDACAJ S.A. Planeamiento Físico CAJAMARCA

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN II
NOMBRES Y APELLIDOS: JHONY ALEXANDER CHAVEZ SANCHEZ
DNI: 71033101
CARGO: ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO FISICO

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
CARGO: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Leyenda:

(A) **Nombre del Indicador:** 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). Tomar como referencia los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan de Desarrollo Concertado, Indicadores de los Incentivos Presupuestales, Indicadores de los Programas Presupuestales, etc.

(B) **Unidad de Medida:** Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).

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 Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

(C) Información registrada en valores numéricos, se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

(D) **Sentido esperado:** La orientación del valor numérico registrado en la unidad de medida que puede ser ascendente (aumenta) o descendente (disminuye).

(E) **Sector:** Clasificación de los sectores económicos como: Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y etc.

(F) **Ámbito Territorial:** Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales (nacional, regional, provincial o distrital) donde se aplica el indicador. .

(G) **Fórmula del Indicador:** Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) **Tipo de Fuente:** (i) **Interna:** dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información, o (ii) **Externa:** nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

(I) **Fuente:** proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador.
(J) **URL:** corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento: registros administrativos, informes de auditoría, registros contables de la entidad u otros, donde se origina la información.

(K) **Observaciones:** Información referida al registro de los campos anteriores.

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

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

DATOS DE LA ENTIDAD (Empresa y Otro Organismo)

Nombre de la entidad	:EPS SEDACAJ S.A.
Departamento – Provincia – Distrito	:CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA
Nombre del Titular de la Entidad	:CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
Cargo	:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: Del 14/08/2026 al 30/09/2026
Fecha de corte	: Al 30/09/2026
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central (Gobierno Regional y Local) (1)	:

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

Nº	Brinda el Servicio (SI/NO)	Servicio Público o Misional (Productos)	Tipo de Servicio	Sector del servicio	Grupo del servicio	Responsable del servicio	Cargo del responsable del servicio
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	SI	SERVICIO DE SANEAMIENTO: PRODUCTO 1 ALCANTARILLADO SANITARIO, PRODUCTO 2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	VIVIENDA CONTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CARLOS ARTUTO OBREGÓN DÍAZ	GERENTE GENERAL
2	SI	AGUA POTABLE PRODUCTO 1	SERVICIO	VIVIENDA CONTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CARLOS ARTUTO OBREGÓN DÍAZ	GERENTE GENERAL

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN III
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO OBREGÓN DÍAZ
DNI: 44118087
CARGO: GERENTE GENERAL

EPS SEDACAJ S.A. Presidente DIRECTORIO

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA U OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
DNI: 27577202
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

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

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

Nota:
(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Definiciones:

(I) Servicio Público: Actividad asumida por las entidades para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, de carácter material, económico y cultural. Se encuentra sujeto a un régimen de derecho público y sometida a regulación, debiendo garantizarse su universalidad, continuidad, calidad, progresividad y la igualdad en su prestación para todos los usuarios sin discriminación. Servicio brindado directamente al ciudadano.
(II) Servicio Misional: Servicio brindado por las entidades que responden a las funciones misionales establecidas en sus normas, que responden a las necesidades de las personas o de otras entidades y que son entregadas por la entidad, en cumplimiento de los propósitos centrales por los que fue creada.
(III) Producto: Acción o acciones ejecutadas que coadyuvan a la realización de un servicio público o misional.

Leyenda:

(A) Corresponde SI en caso la entidad ha brindado el servicio durante el periodo evaluado, caso contrario corresponde NO.
(B) Servicios Públicos o misionales: Servicios que se entregan en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad o Servicios definidos por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR. Pueden incluir los componentes de los servicios (de manera opcional).
(C) Tipo de servicio: Puede ser bien, servicio o de regulación.
(D) Sector del servicio: 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 Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR.
(E) Grupo del Servicio: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
(F) Responsable del Servicio: Nombre completos del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público o servicio misional.
(G) Cargo Responsable del Servicio: Cargo del Funcionario Responsable de la provisión del servicio.

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

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Código y Nombre de la Entidad	:EPS SEDACAJ S.A.
Departamento – Provincia – Distrito	:CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nombre del Titular de la Entidad	:CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
Cargo	:PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: Del 14/08/2026 al 30/09/2026
Fecha de corte	: Al 30/09/2026
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central (Gobierno Regional y Local) (1)	:

<table>
<tr><td>01</td><td colspan="2">SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>1.1 Agua potable</td><td rowspan="3">RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos Arturo Obregón Díaz

CARGO: Gerente General</td></tr>
<tr><td>1.2 Alcantarillado Sanitario</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="2">INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL</td></tr>
<tr><td>A.1</td><td>ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR:</td><td>¿Cuál fue el estado del servicio al inicio del periodo a rendir?</td></tr>
<tr><td></td><td>Al inicio del período materia de rendición de cuentas, la EPS SEDACAJ S.A. brindaba los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.
Respecto del servicio de tratamiento de aguas residuales, este se prestaba únicamente en la localidad de Contumazá, constituyendo esta situación el estado inicial del servicio para efectos de evaluar las acciones y resultados alcanzados durante el período materia de rendición.</td><td>Ineficiente ☐
Insuficiente ☐
Regular ☐
Bueno ☒
Óptimo ☐</td></tr>
<tr><td>A.2</td><td colspan="2">LIMITACIONES/DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL PERIODO A RENDIR:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Para el servicio de agua potable se ha tenido en cuenta el estiaje hídrico que se ha presentado durante los meses de julio a noviembre.
Para enfrentar los estiajes hídricos se está buscando nuevas fuentes de agua, construcción de infraestructura de almacenamiento, adquisición de camiones cisternas y renovación de redes
Alcantarillado Sanitario, los emisores pasan por propiedades particulares dificultando los mantenimientos preventivos y correctivos, causando colapsos en la parte baja de la ciudad.
Gestionar los pases respectivos para la declaración de uso común en la servidumbre de paso
Tratamiento de aguas residuales, solo se realiza en la localidad de Contumazá</td></tr>
<tr><td>A.3</td><td>SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR:</td><td>¿Cuál fue el estado del servicio al final del periodo a rendir?</td></tr>
<tr><td></td><td>El servicio de agua potable en las zonas altas, la continuidad oscila entre 18 y 12 horas/día lo cual se evidencia que se mantiene la cantidad de horas respecto al I trimestre de año 2026.
En las zonas medias, se alcanza entre 21 y 14 horas/día el cual evidencia que se mantiene la cantidad de horas respecto al I trimestre de año 2026.
En las zonas bajas, la continuidad del servicio llega hasta 24 y 16 horas/día reflejando mejores condiciones de distribución.
El servicio de saneamiento se ha incrementado ligeramente
Los avances en tratamiento de aguas residuales son significativos en la región, aunque persiste la necesidad de ampliar la cobertura de tratamientos</td><td>Ineficiente ☐
Insuficiente ☐
Regular ☐
Bueno ☒
Óptimo ☐</td></tr>
</table>

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

	secundarios y terciarios en otras localidades para asegurar el cumplimiento de normativas ambientales y mejorar la calidad de los efluentes.	
B	**INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL**	
1	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA **COBERTURA** EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO?	
1.1	La ejecución de proyectos de ampliaciones de redes de agua y alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias. Construcción de reservorios elevados y pozos tubulares.	**Cobertura lograda:** De 0 al 40% ☐ De 41 al 89% ☒ De 90% al 100% ☐
2	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA LOGRAR **EFICIENCIA** EN LA PRESTACIÓN DEL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO?	
2.1	La sectorización de las redes de agua potable, actividades relacionadas a la reducción del agua no facturada, micromedición cambio y reposición de medidores	**Las actividades para mejorar el servicio:** Incrementaron ☒ Se mantienen ☐ Disminuyeron ☐
3	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA **CALIDAD** EN EL SERVICIO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO?	
3.1	Capacitaciones al personal y optimización de procesos.	**La calidad de servicio mejoró en:** Accesibilidad ☒ Tiempo de atención ☐ Innovación ☐ Transparencia ☐ Atención al ciudadano/usuario ☐ Resolución efectiva de quejas y/o reclamos ☐ Otros: ..... ☐
4	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (**EFICACIA**) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DURANTE EL PERIODO A RENDIR?	
4.1	SEDACAJ S.A. busca lograr la eficacia tomando decisiones orientadas a que el servicio realmente resuelva las necesidades de la población: ampliar y mejorar la infraestructura, aumentar la cobertura y continuidad, asegurar la calidad del agua, mejorar el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, realizar mantenimiento y controlar pérdidas, y fortalecer la gestión empresarial.	**Cumplimiento de metas** De 0% al 40% ☐ De 41% al 89% ☒ De 90% al 100% ☐
5	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SE PRESTE CON **OPORTUNIDAD** DURANTE EL PERIODO A RENDIR?	
5.1	La EPS SEDACAJ ha tomado decisiones orientadas a garantizar la oportunidad del servicio mediante la ejecución de programas de inversión, la supervisión de obras, el mejoramiento y ampliación de los sistemas de producción y distribución, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, la	**El servicio se brindó:** No oportunamente ☐ Oportunamente con inconvenientes ☒

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

	implementación de planes de contingencia y continuidad operativa, y medidas de emergencia como el abastecimiento mediante cisternas y la reparación inmediata de redes ante interrupciones. Estas decisiones buscan reducir las interrupciones y mejorar la continuidad y disponibilidad del agua potable y los servicios de saneamiento.	Oportunamente sin inconvenientes ☐
6	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO A RENDIR PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (**ECONOMÍA**) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO?	
6.1	Durante el período 2026, la EPS SEDACAJ S.A. adoptó decisiones orientadas al uso racional, eficiente y controlado de los recursos financieros destinados a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Entre las principales medidas se encuentra la aplicación de la Directiva de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos de Personal 2026, así como la programación y seguimiento de los recursos a través del Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo Institucional. Asimismo, se aprobó la Directiva de Procesos de Costos ABC en el Sistema AVALON, con la finalidad de fortalecer la identificación y control de los costos de los procesos de la empresa. De igual manera, se priorizaron programas de mantenimiento preventivo de los sistemas de agua potable y alcantarillado y de sus componentes, buscando prevenir fallas y evitar mayores gastos por reparaciones. *También se aprobó el Programa de Control de Fugas de Agua en Redes de* Distribución, orientado a reducir las pérdidas de agua y optimizar los recursos empleados en su producción y distribución. Estas medidas se complementan con acciones de control interno, gestión de riesgos y auditoría, destinadas a fortalecer el control sobre el uso de los recursos institucionales. En conjunto, estas decisiones estuvieron orientadas a priorizar el gasto, controlar los costos, prevenir pérdidas, optimizar el uso de los recursos y garantizar que los recursos financieros sean destinados a las actividades prioritarias para la continuidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.	**Recursos financieros asignados en el periodo a rendir** S/ 64502421 **Recursos financieros ejecutados en el periodo a rendir** S/ 24013612
C	**DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO]**	
	SUSTENTO DE LA PREGUNTA 1: Plan operativo Institucional e Informe de Rendición de Cuentas y Desempeño II Trimestre 2026 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 2: Plan operativo Institucional e Informe de Rendición de Cuentas y Desempeño II Trimestre 2026 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 3: Plan operativo Institucional e Informe de Rendición de Cuentas y Desempeño II Trimestre 2026 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 4: Plan operativo Institucional e Informe de Rendición de Cuentas y Desempeño II Trimestre 2026 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 5: Plan de Continuidad Operativa de la EPS SEDACAJ S.A. 2026-2027. SUSTENTO DE LA PREGUNTA 6: Directiva de Austeridad, aprobada con Resolución de Gerencia general Nº 150-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.	

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 O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA U OTRO ORGANISMO
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ALBERTO MUGUERZA ALVA
DNI: 27577202
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nota:
(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión

Definiciones:
i) **Servicio Público:** Actividad asumida por las entidades para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, de carácter material, económico y cultural. Se encuentra sujeto a un régimen de derecho público y sometida a regulación, debiendo garantizarse su universalidad, continuidad, calidad, progresividad y la igualdad en su prestación para todos los usuarios sin discriminación. Servicio brindado directamente al ciudadano.
ii) **Servicio Misional:** Servicio brindado por las entidades que responden a las funciones misionales establecidas en sus normas, que responden a las necesidades de las personas o de otras entidades y que son entregadas por la entidad pública, en cumplimiento de los propósitos centrales por los que fue creada.

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