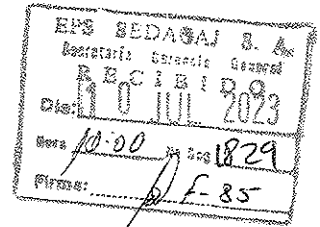


Informe n° 063-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A.

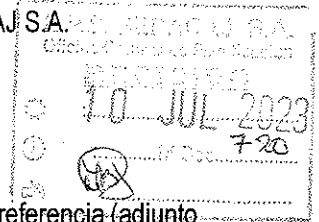


A : Ing° Daniel Arsenio Sánchez García
Gerente General

Asunto : Alcanzo información solicitada

Referencia : Proveído en Informe n° 098-2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.

Fecha : Cajamarca, 7 de julio de 2023



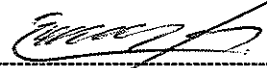
Cordial saludo, a la vez en atención a vuestro proveído contenido en el documento de la referencia (adjunto copia), alcanzo copia del Informe de Rendición de Cuentas del Titular – Período 2022.

Cabe señalar que con el Informe n° 017-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A. de 29.03.2023 (adjunto copia), comuniqué a su despacho, sobre la elaboración de dicho informe y otros aspectos importantes.

Finalmente es de indicar que del seguimiento efectuado, se ha determinado que hasta la fecha no ha llegado documento alguno a la EPS SEDACAJ S.A. por parte de la Contraloría General de la República, para ingresar al Aplicativo Informático el informe indicado.

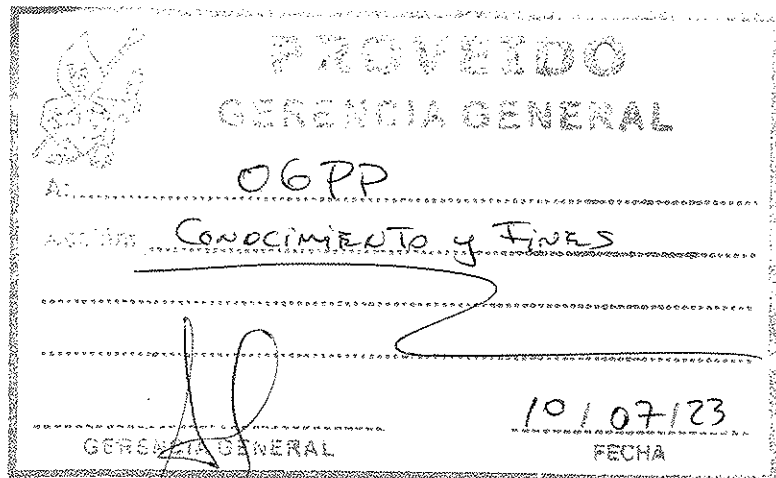
Es cuanto informo para los fines respectivos.

Atentamente,


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

Incluso lo indicado

c.c./ SCI





CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

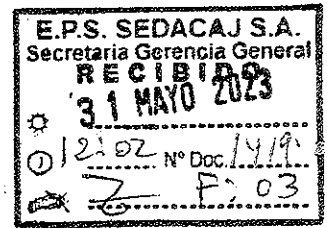
GERENCIA
GENERAL

OFICINA
GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

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

Cajamarca, 31 de mayo 2023

INFORME N°0098-2023-MCS-OGPP-EPS SEDACAJ S.A.



A : Ing. Daniel Sánchez García
Gerente General

Asunto : Cumplimiento de Informe de Rendición de Cuenta de Titulares
por período anual de la gestión ejercida entre 2022.

Referencia : a). Constancia de Presentación del 2021 por la Contraloría
General de la República.

Mediante el presente, tengo bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y a la vez informar, al respecto del documento a), que hasta la fecha no se encuentra en la Página Web Institucional. El Informe de Rendición de Cuenta de Titulares por período anual de la gestión ejercida entre 2022 de la Contraloría General de la República, por referencia debió enviarse en el mes de abril del presente año.

Por lo que solicito, se me alcance el Informe en mención, para coordinar la actualización del documento en la página web de la EPS SEDACAJ SA.

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

Atentamente,



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


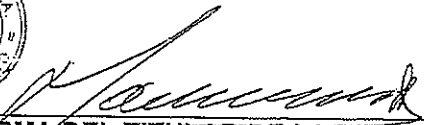
c.c. Archivo

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR,
PERIODO 2022”

[EPS SEDACAJ S.A.]

CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA

MARZO-2023



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

La información registrada en el presente Informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- 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 Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período 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

Código de la Empresa	4412		
Nombre de la Empresa	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS SEDACAJ S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Arribasplata Vargas Marco Antonio		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	26616413		
Teléfonos/Celular:	937464810		
Correo Electrónico	Marco.arribasplata@sedacaj.com.pe		
Tipo de Informe	Informe de Rendición de Cuentas del Titular		
INFORME A REPORTAR	Inicial		
Fecha de inicio de gestión	08/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acuerdo 2 Acta de Sesión – 08/01/2019
Fecha de cese de gestión (*)	Continúa	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2022
Fecha de presentación:	Cajamarca, 27 de marzo de 2023		

(*) Cuando Corresponda

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.

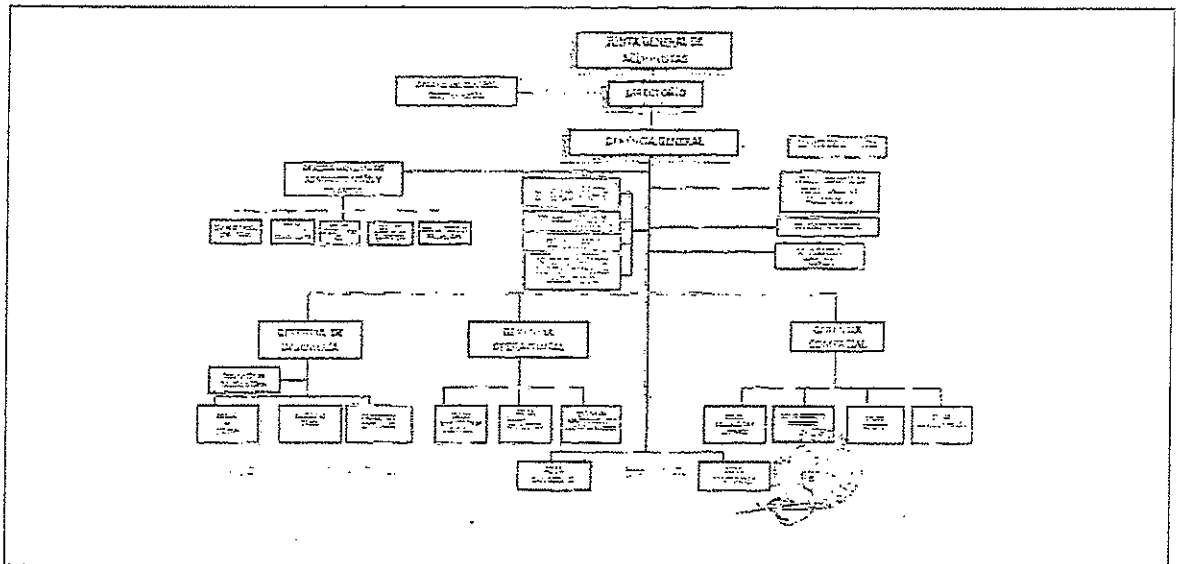
c. Valores

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

- La instalación de nuevos medidores de agua potable, fueron los esperados, cumpliéndose sus metas al 100%
- La Gestión de Riesgos de Desastres fue satisfactorio, cumpliéndose sus metas al 100%

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- La venta de conexiones de agua potable, no tuvo los resultados esperados
- La ejecución de las conexiones de alcantarillado, no tuvieron los resultados programados

1.5 Recomendaciones de Mejora.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Empresa se ha propuesto como medida continuar con las Metas e Indicadores de Gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al tercer quinquenio 2019-2023, de igual manera de acuerdo al Decreto Legislativo n° 1280 que aprueba la ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, implantándose el nuevo Estatuto Social.

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

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

Ver Anexo 1.1

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida

Ver Anexo 1.2

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

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

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

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

Ver Anexo 2.1

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

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

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

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
1						
2						

Ver Anexo 3.1

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

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

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

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

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de las Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

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

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

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

4. Gestión Financiera Contable

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	La EPS SEDACAJ S.A. de acuerdo al marco legal vigente, es una Empresa No Financiera del Estado

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

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

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

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
N/A	La EPS SEDACAJ S.A. de acuerdo al marco legal vigente, es una Empresa No Financiera del Estado

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

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

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

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

Ver Anexo 4.6

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

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

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

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

Ver Anexo 5.1

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

Nº	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

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

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

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

5.3 Documentos Valorados

Nº	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

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

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

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

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

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

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

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

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	
		En soles	En moneda extranjera
1			

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

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

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

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		

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

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

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

5.7 Últimos Giros realizados.

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

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

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

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

6. Gestión de Endeudamiento
6.1. Endeudamiento

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

Ver Anexo 6.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La Empresa durante el período reportado, no ha tenido endeudamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Informe n° 024-2022-MMCS-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A. de 10.11.2022. (ver documento adjunto) Informe n° 164-2022-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. de 16.11.2022. (ver documento adjunto)

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

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

Ver Anexo 7.1

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.
 C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

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

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

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

7.2 Contratos

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

Ver Anexo 7.2

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

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

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

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL DE PERSONAL							
Personal en Planilla							
Según Afiliación							
Personal Reincorporado							

Ver Anexo 8.1

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

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

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

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

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

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

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

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

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

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

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

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

Ver Anexo 9.1

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

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³
1			
2			
3			

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

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

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

10.3. 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° 1 Base Normativa
 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- N° 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, consignar lo siguiente:

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

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

Ver Anexo 10.1

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

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

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

11.2. Licencias de Software.

Nº	Tipos de Licencia de Software.	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C

Leyenda

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

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

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

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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, consignar lo siguiente:

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

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

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
		A	B
TOTAL DEL PERIODO			
1			
2			

Ver Anexo 11.2

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, consignar lo siguiente:

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

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1							

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal
13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

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

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

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

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

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

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

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad 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.

Nº	#Indicadores
1	

Ver Anexo 12.

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

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades 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.

Nº	#Servicios Públicos
1	

Ver Anexo 13

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

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

Nº	#Servicios Públicos evaluados
1	
2	
n	

Ver Anexo 14

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

- Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa
- Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

- Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

- Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
- Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
- Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles
- Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles
- Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles
- Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
- Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

- Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

- Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

- Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

- Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

- Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo
- Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior
- Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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 que brinda la Empresa

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

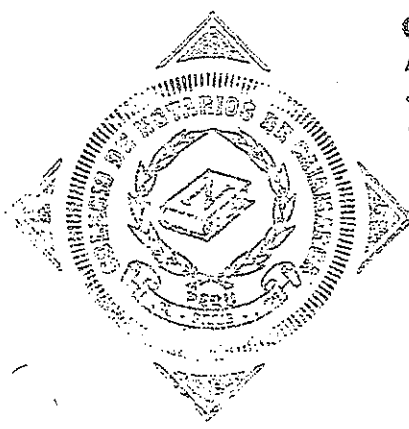
Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada servicio público.



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



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



CERTIFICO: QUE, LAS dos (2) FIRMAS QUE
ANTECEDEN CORRESPONDEN A: Arribasplata Vargas Marco Antonio
Sánchez García Daniel Arsenio
IDENTIFICADOS CON DN: - DN
NUMEROS 2867643 - 08256134
SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL
CONTENIDO, NI LA CONDICION DE LOS
OTORGANTES.
Cajamarca,

27 MAR. 2023

FLAMINIO G. VIGO SALDAÑA
Notario de Cajamarca



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1009.

EMPRESA
SECCION I
GESTION DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estrategica de la Empresa

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CANTONAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.
Departamento : Pisco - Arequipa - DISTRITO : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Titular de la empresa : MARCO ANTONIO ARELLANO VASQUEZ
Cargo : Presidente del Directorio
Plazo de vigencia : 14 Años
Fecha de inicio : 01 de mayo 2002
Fecha de fin : 2016 - 2017

Matriz Estrategica de la Empresa table with columns: Vision Corporativa, Vision de Empresa, Expectativa, Objetivo Estrategico EMPRESA, Accion Estrategica EMPRESA, Indicador, Forma de Cálculo, Unidad de Medida, Meta (Aprobado, Ejecutado, Nivel de Ejecución).

LEYENDA
N/E = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Meta x 100)

Comentarios: En caso de no haber sido el presente cuadro, así como el cuadro de la JURISDICCION de NIA del Anexo (1)

Nombre: M. Castañeda Silva
Cargo: Jefe Oficina General de Planeación y Presupuesto

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García
Cargo: Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

75

Nombre de la empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.
 Departamento: Proyecta - Distrito: Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca
 Titular de la empresa: MAGDO ANTONIO ASELA PLATA VARGAS
 Cargo: Presidente del Directorio
 Fecha de inicio: 31 Diciembre 2002
 Fecha de fin: 2002 - 2002

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Aumentar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable en el Distrito de Cajamarca de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.	Producción de agua potable	Volúmen Producido	M3	8,970,484	11,971,574	100.0
	Cajamarca		M3	8,472,974	10,644,916	100.0
	Concepción		M3	131,791	144,203	100.0
	San Miguel		M3	365,719	282,455	100.0
	Concepción		Conex.	2,458	1,623	66.3
	Instalación de estaciones de agua potable	Ejecución Conex.A.P.	Conex.	2,409	1,552	64.4
	Cajamarca		Conex.	49	29	59.2
	Concepción		Conex.	45	32	71.1
	San Miguel		Conex.	21.0	20.0	95.2
	Concepción		Novas	19	16.9	89.0
	Concepción		Novas	24	22.3	92.9
	Concepción		Novas	24	24.8	103.3
	Concepción		Novas	24	24.8	103.3
	Presencia de cloro residual	Nº Muestras Aprobadas / Total Muestras del período x 100	%	98.0	95.8	97.8
	Cajamarca		%	98.0	95.8	97.8
Concepción		%	100.0	100.0	100.0	
San Miguel		%	100.0	100.0	100.0	
Cajamarca		%	100.0	100.0	100.0	
Concepción		%	100.0	100.0	100.0	
San Miguel		%	100.0	100.0	100.0	
Aumentar y mejorar la capacidad instalada del sistema de saneamiento de aguas residuales en el Distrito de Cajamarca de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.	Volúmen de Vertimiento	Volúmen de Vertimiento	M3	7,357,425	7,171,574	100.0
	Cajamarca		M3	7,105,991	7,452,158	100.0
	Concepción		M3	97,958	107,957	100.0
	San Miguel		M3	158,476	171,459	100.0
	Concepción		Conex.	2,247	953	42.4
	Instalación de estaciones de abastecimiento	Ejecución Conex. Abastecimiento	Conex.	2,247	913	40.7
	Cajamarca		Conex.	22	22	100.0
	Concepción		Conex.	25	18	72.0
	San Miguel		%	-	-	-
	Tratamiento de aguas residuales	Volúmen de agua residual que ingresan a la PTAR / Volúmen recolectado en red de alcantarillado x 100	%	92	-	-
	Cajamarca		%	92	-	-
	Concepción		%	-	-	-
	San Miguel		%	-	-	-
	Concepción		Conex.	2,485	1,754	70.6
	San Miguel		Conex.	2,420	1,650	68.2
Mejorar la gestión comercial y financiera de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.	Venta Conexión de Agua Potable	Venta Conex. A.P.	Conex.	40	26	65.0
	Cajamarca		Conex.	45	25	55.6
	Concepción		Conex.	2,247	1,044	46.5
	San Miguel		Conex.	2,200	896	40.7
	Venta Conexión de Abastecimiento	Venta Conex. Abastecimiento	Conex.	22	23	104.5
	Cajamarca		Conex.	25	21	84.0
	San Miguel		%	95.0	88.9	93.6
	Concepción		%	95.4	81.9	85.9
	San Miguel		%	95.5	94.7	99.2
	Concepción		%	95.8	95.8	100.0
	San Miguel		%	99.7	98.2	98.5
	Concepción		%	99.7	99.1	99.3
	San Miguel		%	99.7	99.1	99.3
	Concepción		%	99.7	99.1	99.3
	Mejorar la gestión comercial y financiera de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.	Agua No Facturada	Volúmen Producido - Volúmen facturado / Volúmen Producido * 100	%	28.5	27.5
Cajamarca			%	28.5	27.5	93.4
Concepción			%	19.5	2.3	11.8
San Miguel			%	16.2	16.3	100.6
Instalación de nuevos medidores		Instalación medidores nuevos	Unid.	3,000	4,949	100.0
Cajamarca			Unid.	2,750	3,827	100.0
Concepción			Unid.	120	168	90.0
San Miguel			Unid.	120	114	95.0
Concepción			Unid.	21,596	17,929	81.8
San Miguel			Unid.	25,359	17,149	67.7
Concepción			Unid.	400	575	100.0
San Miguel			Unid.	300	270	90.0
Concepción			%	100	S.L.	-
San Miguel			%	100	S.L.	-
Concepción			%	100	S.L.	-
San Miguel		%	100	S.L.	-	
Mejorar la gestión administrativa y financiera de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.	Relativo de Trabajo	(Ingresos Totales - Depreciación - Provisión de Depreciación) / Ventas Totales * 100	Índice	69.0	75.5	90.2
	Productividad	Nº de Trabajadores / Número total Conex. * 1000	Trab/1000 Conex.	3.5	4.1	117.1
	Productividad	Facto Total / Facto Total	S.L.	9.4	0.7	100.0
	Productividad	Venta / Volúmen facturado	S.L.	3.5	3.7	105.0
	Productividad	Costo Operativo / Producción A.P.	S.L.	3.5	2.7	77.1
	Ejecución de proyectos MUSE	Ejecución / Programado x 100	Actividad	12	12	100.0
	Ejecución de proyectos de gestión de riesgo	Ejecución / Programado x 100	%	2,894,000	2,003,399	69.2
	Ejecución de proyectos de saneamiento en el sistema	Ejecución / Programado x 100	Actividad	1	1	100.0
	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Entrega de Informe / Entrega de programados x 100	Acción	1	1	100.0
	Medición del Círculo Laboral en la EPS	Evento	Evento	1	1	100.0
	Publicación de la Información del Manual de Procedimientos de Control (MPC)	Publicación	Publicación	1	1	100.0
	Eventos de Capacitación al Personal	Eventos ejecutados / Eventos programados x 100	Eventos	5	7	140.0
	Implementación del Sistema de Control Interno	Número de medidas	Número	38	49	128.9
	Medición de Rendimiento	Número de medidas	Número	3	2	66.7

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

Comentarios: En caso de no ser posible el presente informe se debe justificar en el Anexo (1)
 Justificación de NIA del Anexo (1)

Mejorar la gestión administrativa y financiera de la Empresa Saneamiento de Cajamarca S.A. para el periodo de 2002 a 2002, mediante la ejecución de obras de saneamiento y la ejecución de proyectos de inversión de las acciones de gestión de dicho Distrito.
 Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
 VISIO INTERIO DEL RESPONSABLE: P. S. SEDACAJ S.A.

Ing. Darío Asensio Sánchez García.
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE