E.P.S. SEDACAJ S.A.

¡Trabajamos para brindarte un mejor servicio!

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 088 -2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, 09 de julio de 2025.

VISTO:

La Resolución N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021, de la Gerencia General;

El Informe Nº 106-2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 02 de julio de 2025, del Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021; se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el quinquenio 2021-2026, en donde se establecen las metas de e indicadores de gestión contemplados en el Plan Maestro Optimizado aprobado para el quinquenio regulatorio 2025-2029;

Que, mediante Informe N° 106-2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 02 de julio de 2025, la Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 033-A-2021-OGP/EPS SEDACAJ S.A., hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2026, para su revisión y aprobación respectiva;

Que, es menester de este despacho proceder a la aprobación del Plan Operativo Institucional para el año 2021; con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.;

Estando a la conformidad de la Gerencia de Ingeniería, de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; en concordancia con las facultades que otorga el Estatuto Social de la Empresa a la Gerencia General, Artículos 48° y 51°;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional Año 2026, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto que en folios treinta y cinco (35), forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ESTABLECER el cumplimiento obligatorio de las Actividades y/o Proyectos, así como las Metas de Gestión por la Gerencias, Oficinas y Divisiones de la Empresa.

OFICINA PRINCIPAL
Jr. Cruz de Piedra Nº 150
sedacaj@sedacaj.com.pe
076-363660 Cajamarca
OFICINA COMERCIAL
Jr. Manco Capac s/n
Qhapaq Ñan Cajamarca
C.C. El Quinde - 2º Nivel
076-367952

ARTÍCULO TERCERO. - La presente Resolución se hará de conocimiento de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal y demás instancias respectivas de la Empresa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

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

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

OFICINA PRINCIPAL
Jr. Cruz de Piedra Nº 150
sedacaj@sedacaj.com.pe
076-363660 Cajamarca
OFICINA COMERCIAL
Jr. Manco Capac s/n
Qhapaq Ñan Cajamarca
C.C. El Quinde - 2º Nivel
076-367952

E.P.S. SEDACAJ S.A.
SECRETARIA GERENCIA GENERAL
RECIBIDO
02 MAY 2025
09:16 Nº DOC. 1671
F. 36

INFORME N°106 -2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General

Asunto : Proyecto del Plan Operativo Institucional al primer trimestre Año Fiscal 2026.

Referencia : i) Carta Nº 080-2025-DLySS.GG-OGAF.
ii) Resolución de Consejo Directivo Nº 00081-2024-SUNASS-CD
iii) Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Por intermedio del presente expreso mi cordial saludo y en atención a los documentos de la referencia presentarle el Proyecto de Plan Operativo Institucional POI 2026 de la EPS SEDACAJ S.A., insumo fundamental para la Elaboración del Cuadro de Necesidades 2026 de la EPS SEDACAJ SA, solicitado con el documento de la referencia i).

Cabe mencionar, que el presente documento se ha realizado proyectando información presentada por las áreas involucradas de la Empresa, de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo que, recomiendo sea aprobado con acto resolutivo correspondiente.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

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

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Inc. lo indicado en (36) folios.

c.c.
Archivo.

PROVEIDO
GERENCIA GENERAL

A: OTTO PFOCHE 2

Acción: Evaluar y Recomendar

02/07/25
GERENCIA GENERAL — FECHA

PROVEIDO
DIV. CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS
E.P.S SEDACAJ S.A

A: Gerencia General.

Acción: Se remite Documento ya que no se entiende lo solicitado con respecto a la Div. Contabilidad

FIRMA — 08/07/25 FECHA

E.P.S. SEDACAJ S.A.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
08 JUL 2025
9:50 Nº DOC.

EPS SEDACAJ S.A.
ASESORÍA LEGAL INTERNA
RECIBIDO
FECHA: 08-07-2025
HORA: 12:29 Nº DOC.: 644
FOLIOS: 36
FIRMA:

08-07-2025
Pase a especialista legal - emita acto resolutivo -

E.P.S. SEDACAJ S.A.
SECRETARÍA GENERAL
08 JUL 2025
09:54 1671
F: 36

09-07-2025
Pase a conocer conforme lo tratado

E.P.S. SEDACAJ S.A.
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
09 JUL 2025
09:51 Nº DOC. 1671
F: 36

PROVEIDO
GERENCIA GENERAL

A: OAL

Acción: Proyectar Acto Resolutivo.

08/07/25
GERENCIA GENERAL — FECHA

PROVEIDO
GERENCIA GENERAL

A: A.G.G.

Acción: Tramitar

(x)
GERENCIA GENERAL — 11/07/25 FECHA

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Cajamarca, 01 de julio de 2025

CARTA N° 080-2025-DLySS.GG-OGAF/EPS SEDACAJ S.A

SEÑORA:

Mcs. Econ. Milagros Matilde Castañeda Silva

Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A.

Presente.-

ASUNTO : Solicito POI – Año 2025

Por la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, a la vez solicitarle, me alcance una copia del POI, de cada una de las áreas de la EPS SEDACAJ S.A. correspondiente al año 2025, con la finalidad de dar inicio a la solicitud del cuadro de necesidades de las diferentes áreas para el consolidado del cuadro de necesidades correspondiente al año 2026.

A la espera de su atención, me despido de usted.

Atentamente,

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DIV. LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

E.P.S. SEDACAJ S.A.
Oficina General de Planificación
RECIBIDO
2/07/25
7:50 HR Doc.

CC
Arch.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

PRESENTACIÓN

1. *GENERALIDADES*

   1.1 *Objeto de la Empresa.*
   1.2 *Misión*
   1.3 *Visión*
   1.4 *Marco Legal*
   1.5 *Ámbito Jurisdiccional*
   1.6 *Estructura Organizacional.*

2. *DIAGNÓSTICO SITUACIONAL*

   2.1 *Árbol de problemas, causas y efectos.*
   2.2 *Causas de la problemática:*

      2.2.1 *Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes.*
      2.2.2 *Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.*
      2.2.3 *Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.*
      2.2.4 *Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.*
      2.2.5 *Débil implementación del Buen Gobierno Corporativo.*

   2.3 *Principales efectos de las causas.*
   2.4 *Problema central*

3. *OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO*

   3.1 *Objetivo General.*
   3.2 *Objetivos Estratégicos Funcionales.*
   3.3 *Metas.*
   3.4 *Mapa Estratégico.*

4. *ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS*

5. *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2025.*

   5.1 *Presupuesto de Ingresos y Egresos.*
   5.2 *Crédito Suplementario.*

6. *PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.*

7. *ANEXOS.*

   Anexo Nº 01 PROYECCIÓN PIA 2026.
   Anexo Nº 02 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el cuarto quinquenio 2025 - 2029.
   Anexo Nº 03 Variables Plan Operativo Institucional 2026.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2026 - POI 2026 de la EPS SEDACAJ S.A., es un instrumento de gestión de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional con: el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026 - PIA 2026, las perspectivas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 aprobado con Resolución de Gerencia General Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. y al Plan Maestro Optimizado periodo regulatorio 2025 - 2029 aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 00081-2014-SUNASS-CD.

El POI 2026, detalla el conjunto de actividades operativas e inversiones a ser ejecutadas por las áreas de la Empresa y que están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y documentos normativos con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en cumplimiento con las políticas establecidas, las mismas que serán evaluadas a través de indicadores de gestión aplicables a las áreas responsables del monitoreo y cumplimiento de las mismas.

El POI 2026 plantea actividades, metas e indicadores de gestión priorizados y factibles de ser cumplidos con la partipación activa e íntegra de las áreas involucradas en los mismos, constituyéndose en el compromiso y obligación de todos los miembros de la entidad; desde la Alta Dirección, así como de cada uno de sus integrantes que conforman la EPS SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

1. GENERALIDADES:

1.1 *Objeto de la Empresa.*

El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento, en el ámbito de su competencia que comprende las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son:

a) Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).
b) Servicio de Alcantarillado Sanitario (Sistema de Recolección y Sistema de Tratamiento y Disposición de las aguas servidas).

1.2 *Misión:*

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

1.3 *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".

1.4 *Marco Legal*

- ✓ *Decreto Supremo N° 116-90-PCM de fecha 14 de octubre de 1990, que crea a la EPS SEDACAJ S.A.*
- ✓ *Plan Estratégico 2022 – 2026.*
- ✓ *Decreto Supremo Nº 009-2024-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua y Saneamiento.*
- ✓ *Decreto Supremo Nº 001-2025-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.*
- ✓ *Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades.*
- ✓ *Decreto Legislativo Nº 1440.*
- ✓ *Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.*
- ✓ *Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.*
- ✓ *Resolución de Consejo Directivo Nº 00081-2024-SUNASS-CD, que aprueban fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales que se aplican a EPS SEDACAJ S.A. para el periodo regulatorio 2025 - 2029*

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

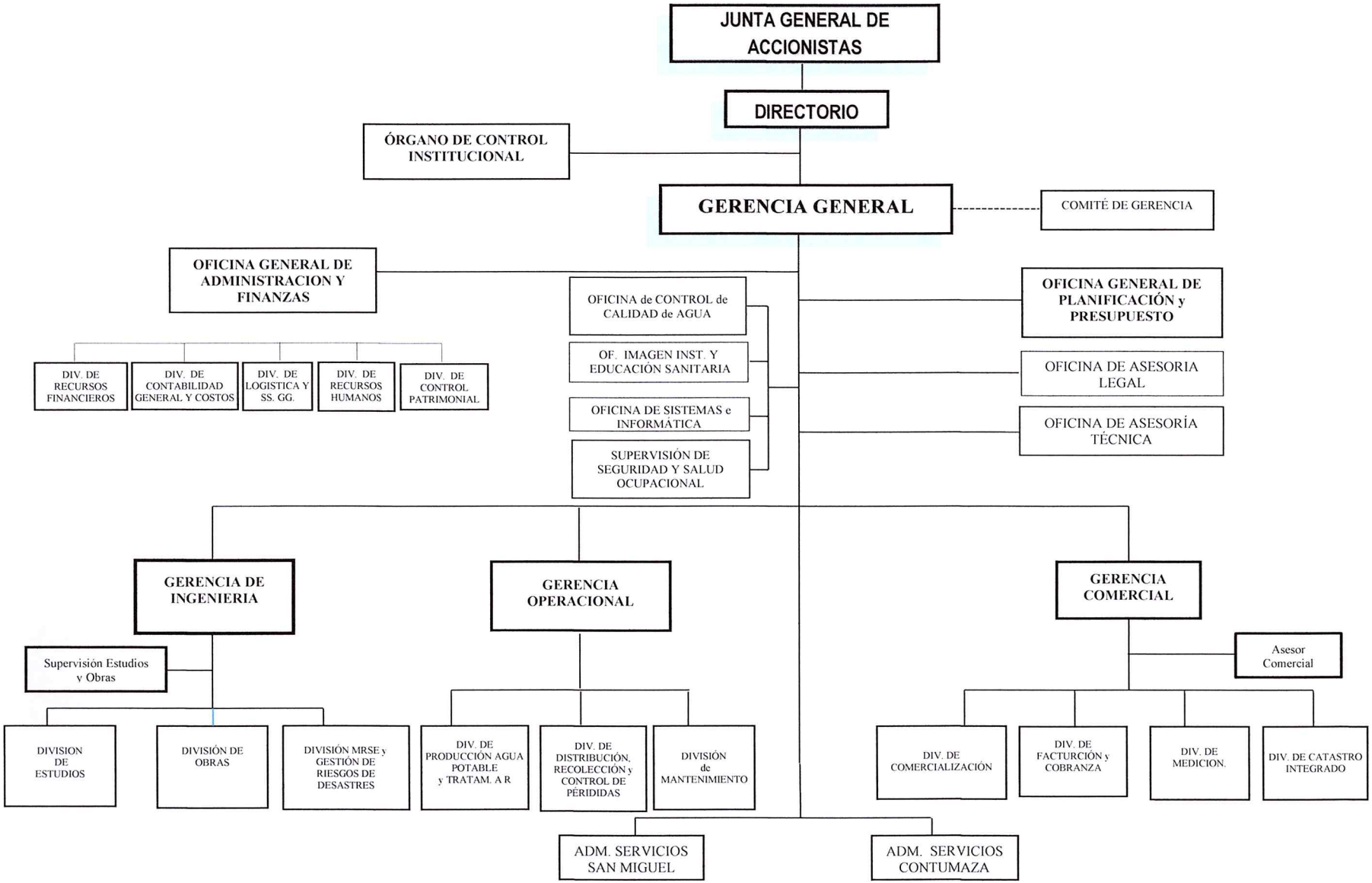
1.5 *Ámbito Jurisdiccional*

Administra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de: Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

1.6 *Estructura Organizacional*

La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.



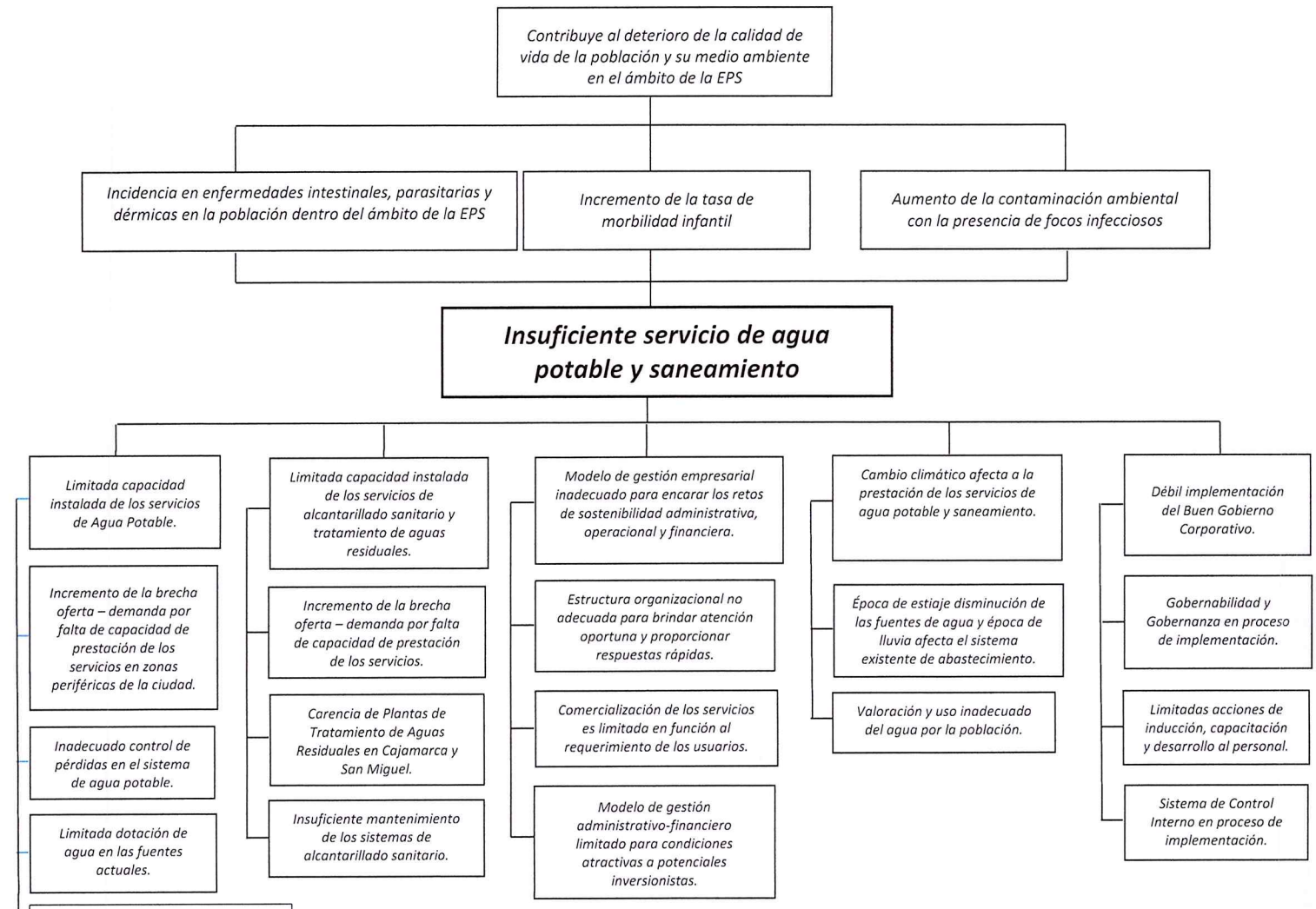
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El presente Plan Operativo Institucional POI 2026, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector de Saneamiento y los lineamientos institucionales establecidos para brindar los servicios de agua potable para consumo humano y el servicio de saneamiento dentro de los estándares de calidad y el alcance en su ámbito jurisdiccional, asimismo, en base a los planes operativos de cada Gerencia y Oficina, alineándose al Plan Maestro Optimizado periodo regulatorio 2025 - 2029 y al Plan Estratégico 2022 - 2026 de la EPS SEDACAJ S.A.

El diagnostico situacional se actualiza de acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con los Gerentes de Línea y jefes de Oficina.

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El presente documento, es resultado de un proceso de construcción colectiva y de validación, que asume como referencia el marco normativo para la formulación de Instrumentos de Gestión Estratégica, emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, y adaptados por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., desarrollándose el siguiente árbol de problemas, causas y efectos, concluyendo que la Empresa a la fecha cuenta con un insuficiente servicio de agua potable y saneamiento:



2.2 Causas de la problemática. - *Dentro de las causas de la problemática podemos citar a las siguientes:*

2.2.1 *Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes, para atender a la creciente demanda de los servicios de agua potable.*

La limitada capacidad instalada de la infraestructura existente, no permite abastecer con el servicio de agua potable las 24 horas del día, alcanzando al mes de diciembre 2025 una continuidad horaria para Cajamarca de 15.1 h/día en promedio, Contumazá 24 h/día y San Miguel 24 h/día, con un acceso al servicio de agua potable para Cajamarca de 88.7 %, Contumazá 98.8 % y San Miguel 96.1 %.

2.2.2 *Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.*

En el servicio de alcantarillado sanitario se tiene una cobertura a diciembre 2025, para Cajamarca de 92.2 % Contumazá de 93.4 % y San Miguel de 83.3 %; tratamiento de aguas residuales sólo en la ciudad de Contumazá se realiza a un 96% en Cajamarca y San Miguel no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio ambiente, el incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de alcantarillado, en las zonas periféricas de la ciudad de Cajamarca, la población requiere del sistema de redes de alcantarillado sanitario de acuerdo a la ampliación de la zona urbana y crecimiento de la población.

La EPS en las ciudades de Cajamarca y San Miguel, no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. En la ciudad de Contumazá se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales por gestión de la Municipalidad Provincial de Contumazá, la misma que ha sido transferida a la EPS a finales del año 2023.

En los sistemas de redes de alcantarillado sanitario en las tres localidades, que administra la EPS, un buen porcentaje se encuentra con su vida útil vencida, necesitándose el cambio o renovación de las mismas.

Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. - Esta circunstancia se produce por falta de equipamiento y maquinaria nueva.

2.2.3 *Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.*

Existe mayor demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado, sumándose otras competencias que la EPS SEDACAJ S.A. tiene que dar cumplimiento, tal como están establecidas en el marco normativo del sector saneamiento, como el monitoreo y la responsabilidad de las cuencas hidrográficas de donde se abastecen las plantas de tratamiento de agua potable, así como la implementación del Buen Gobierno Corporativo y el Sistema de Control Interno, entre otros.

La Gestión Administrativa y Financiera en los últimos años presenta déficit en los resultados económicos, como resultado de mayores metrados y adicionales en la ejecución de obras respectivas.

La comercialización es restringida, y se la realiza, en función a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, además el proceso de atención al usuario se lleva a cabo en base a un software comercial SICI, cuya plataforma requiere de una urgente actualización.

2.2.4 *Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en época de estiaje, disminuye el caudal en las fuentes de agua superficial, y en épocas de lluvia afecta a las captaciones y producción de agua potable con la presencia de alta turbiedad; asimismo en el sistema de alcantarillado y en época de lluvias, se producen muchos atoros en las redes de recolección a causa del vertimiento de aguas de lluvias en estas redes.*

La acción de la EPS es limitada, respecto a la concientización a la población en valorar y hacer un uso adecuado del agua potable, así como también del alcantarillado sanitario.

2.2.5 *Implementación del Buen Gobierno Corporativo.*

De acuerdo a la normatividad vigente, la EPS SEDACAJ S.A. se viene implementando el Código de Buen Gobierno Corporativo, la Gobernabilidad y Gobernanza, así como el Sistema de Control Interno, herramientas que servirán para mejorar y transparentar las acciones que se desarrolla en una gestión buena en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

2.3 Principales efectos de las causas.

Los principales efectos de las causas señaladas anteriormente son las siguientes:

2.3.1 *Incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y dérmicas en la población dentro del ámbito de la EPS.*

2.3.2 *Incremento de tasa de morbilidad infantil.*

2.3.3 *Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos.*

2.4 Problema central.

De acuerdo al análisis realizado el problema central es: "Insuficiente servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la EPS".

3 OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO:

3.1 Objetivo Estratégico General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2026, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 89.6 %, Contumazá 99.4 %, San Miguel en 96.3 %; Cajamarca en 93.1 %, Contumazá 94.1 % y San Miguel en 83.7 % respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales:

- ✓ ***OEF01.-** Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria a 15.4 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.*

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

- ✓ ***OEF02.-*** *Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.*

- ✓ ***OEF03.-*** *Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.*

- ✓ ***OEF04.-*** *Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional.*

- ✓ ***OEF05.-*** *Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.*

- ✓ ***OEF06.-*** *Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.*

3.3 METAS:

Las metas, se ha creído por conveniente agruparlas de acuerdo a las cuatro perspectivas del enfoque estratégico en relación a la naturaleza que ellas representan en el desarrollo de la EPS.

3.3.1 METAS PERSPECTIVA FINANCIERA:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA FINANCIERA:								
Utilidad Neta	S/.	0.47	0.46	0.51				0.51
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004	0.07				0.06
Solvencia	S/.	2.50	2.41	3.34				3.34

3.3.2 METAS PERSPECTIVA CLIENTE:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA CLIENTE:								
Volumen Facturado:	**M3**	**7,883,499**	**7,805,412**	**8,667,047**	**2,333,254**	**4,668,386**	**7,029,181**	**9,389,974**
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	8,308,357	2,246,681	4,493,361	6,764,732	9,036,101
Contumazá	M3	129,953	129,819	139,185	37,390	75,719	114,469	153,220
San Miguel	M3	211,589	217,803	219,505	49,183	99,306	149,980	200,653
Agua no Facturada:	**%**	**27.9**	**25.7**	**24.5**	**25.0**	**25.0**	**25.0**	**25.0**
Cajamarca	%	28.5	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Contumazá	%	17.2	9.2	9.0	25.0	25.0	25.0	25.0
San Miguel	%	7.2	23.2	14.2	25.0	25.0	25.0	25.0
Cobertura de Agua Potable:	**%**	**86.5**	**87.9**	**88.8**	**89.0**	**89.3**	**89.5**	**89.7**
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.7	88.9	89.2	89.4	89.6
Contumazá	%	95.6	97.7	98.8	98.9	99.1	99.3	99.4
San Miguel	%	95.3	95.7	96.1	96.1	96.2	96.2	96.3
Cobertura de Alcantarillado:	**%**	**87.2**	**90.8**	**91.6**	**91.9**	**92.1**	**92.3**	**92.5**
Cajamarca	%	87.7	91.3	92.2	92.5	92.7	92.9	93.1
Contumazá	%	89.8	92.3	93.4	93.6	93.7	93.9	94.1
San Miguel	%	80.3	82.7	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7
Total Reclamos:	**Reclamos**	**3,415**	**3,855**	**3,545**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

3.3.3 METAS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:								
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	**59.2**	**30.4**	**30**				**34**
Producción Agua Potable:	M3	**10,931,944**	**10,504,207**	**11,486,555**	**3,111,005**	**6,224,515**	**9,372,240**	**12,519,965**
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	11,077,810	2,995,574	5,991,149	9,019,642	12,048,134
Contumazá	M3	156,959	142,942	152,950	49,853	100,958	152,626	204,293
San Miguel	M3	228,128	283,462	255,795	65,578	132,408	199,973	267,538
Continuidad del Servicio:	**Horas/día**	**17.2**	**15.4**	**15.4**	**15.4**	**15.4**	**15.4**	**15.4**
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24.0	24	24	24	24
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24.0	24	24	24	24
Ejecución Conex. Agua Potable:	**Conex.**	**1,455**	**807**	**1,446**	**386**	**773**	**1,159**	**1,546**
Cajamarca	Conex.	1,419	743	1,394	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	11	34	20	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	25	30	32	7	15	22	30
Ejecución Conex. Alcantarillado:	**Conex.**	**781**	**506**	**1,448**	**386**	**773**	**1,159**	**1,546**
Cajamarca	Conex.	759	449	1,394	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	9	37	20	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	13	20	34	7	15	22	30
Número Reclamos Atendidos	**Número**	**2,906**	**3,333**	**3,545**	**1,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**
Macromedición:	%	**86.7**	**68.4**	**68.8**				**95**
Micromedición:	%	**96.4**	**91.7**	**93.4**	**93.7**	**94.8**	**96.0**	**96.1**
Cajamarca	%	96.2	91.3	93.2	93.5	94.6	95.9	96.0
Contumazá	%	99.5	97.3	97.9	97.9	97.9	97.9	98.0
San Miguel	%	99.9	98.7	97.4	97.5	97.7	97.9	98.0

3.3.4 METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PRESPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:								
Porcentaje avance financiero programa de inversiones	%	9.1	79.8	30	5	10	20	34
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	33	80.7	17	9	18	27	37
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%			8	7	15	22	30
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitraria (PAS)	%			11	8	16	24	33
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1			1	
Medición clima laboral	%	74	70	85	85			
Publicación Rendición Cuentas	Publicación	4	4	4	1	2	3	4
Eventos capacitación	Eventos	12	19	20	6	12	18	24

EPS. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

3.4 MAPA ESTRATÉGICO:

De acuerdo a las perspectivas trazadas en el mapa estratégico de la EPS SEDACAJ S.A., se ha creído por conveniente tener en cuenta el cumplimiento de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes áreas de la empresa, permitiendo a las gerencias y oficinas puedan tomar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en el POI 2026.

Seguidamente, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2026 ligados a cada uno de los objetivos estratégicos, responsable o responsables de su cumplimiento y la fórmula respectiva:

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Mapa Estratégico de la EPS SEDACAJ S.A.

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS
FINANCIERA	UTILIDAD NETA; RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE
CLIENTE	VOLUMEN FATURADO; AGUA NO FACTURADA; COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; TOTAL RECLAMOS
PROCESOS INTERNOS	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; PRODUCCIÓN AGUA POTABLE; CONTINUIDAD DEL SERVICIO; EJEC.CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; N° RECLAMOS ATENDIDOS; MACRO MEDICIÓN; MICRO MEDICIÓN
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO	PLAN FORTALECIMIENTO CAPACIDADES; BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; GESTIÓN DE RIESGOS; MRSE

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA
FINANCIERA	UTILIDAD NETA → **Responsable:** Gerencia General - OGAF → **Fórmula:** Resultados de operación / Ventas RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE → **Responsable:** Oficina General de Administración y Finanzas → **Fórmula:** Resultado del ejercicio / Ventas

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA
CLIENTE	VOLUMEN FATURADO → **Responsable:** Gerencia Comercial → **Fórmula:** Volumen facturado por el servicio de agua potable AGUA NO FACTURADA → **Responsable:** Gerencia Comercial y Gerencia Operacional → **Fórmula:** (Volumen Producido – Volumen Facturado) /Volumen Producido x 100 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO → **Responsable:** Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniería → **Fórmula: Cobertura Agua Potable:** Población servida por Conex. agua potable / Población ámbito EPS x 100; **Fórmula: Cobertura Alcantarillado:** Población servida por Conex. alcantarillado / Población ámbito EPS x 100 TOTAL RECLAMOS → **Responsable:** Gerencia Comercial y Gerencia Operacional → **Fórmula:** Reclamos registrados en el periodo

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA
PROCESOS INTERNOS	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN → **Responsable:** Gerencia de Ingeniería → **Fórmula:** Presupuesto ejecutado / PIM x 100
	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE → **Responsable:** Gerencia Operacional → **Fórmula:** Volumen Producido
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO → **Responsable:** Gerencia Operacional → **Fórmula:** Número horas promedio abastecimiento día
	EJEC.CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO → **Responsable:** Gerencia de Ingeniería → **Fórmula:** Número Conex. Ejecutadas / Número Conex. Programadas x 100
	N° RECLAMOS ATENDIDOS → **Responsable:** Gerencia Comercial → **Fórmula:** Número de reclamos atendidos / Total reclamos registrados x 100
	MACRO MEDICIÓN → **Responsable:** Gerencia Operacional → **Fórmula:** Macro medidores operativos / Total macro medidores x 100
	MICRO MEDICIÓN → **Responsable:** Gerencia Comercial → **Fórmula:** Medidores operativos / Conexiones activas x 100

SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA		
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO	PLAN FORTALECIMIENTO CAPACIDADES	**Responsable:** Oficina General de Administración y Finanzas	**Fórmula:** Número capacitaciones ejecutadas / Total capacitaciones programadas x 100
	BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	**Responsable:** Oficina General de Planificación y Presupuesto	**Fórmula:** Estándares implementados / Total estándares x 100
	GESTIÓN DE RIESGOS	**Responsable:** Gerencia de Ingeniería	**Fórmula:** Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100
	MRSE	**Responsable:** Gerencia de Ingeniería	**Fórmula:** Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100

4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF01.- Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 15.4 h oras/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	1.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la demanda y operar eficientemente para brindar un servicio de calidad y continuo, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	1.1.1 .- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones. 1.1.2.- Programa de reducción de pérdidas. 1.1.3.- Programa de sectorización y regulación de presiones en redes. 1.1.4.- Acreditación del laboratorio de Control de Calidad de Agua bajo el ISO 17025. 1.1.5.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 1.1.6.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales. 1.1.8.- Operar el sistema de agua potable implementando el ISO 9001, que permita la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad.

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF02.- Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la demanda y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.1.1 .- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones, ampliación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. 2.1.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2.1.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 2.1.4.- Implementar y aplicar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF03.- *Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.*	*3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 73 %, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.*	*3.1.1.- Cambio de software comercial para mejorar los procesos internos de catastro de clientes, facturación y cobranza, medición y comercialización, implementando un software de acuerdo a las necesidades actuales para una mejor atención a los clientes.*
		3.1.2.- Actualización parametros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones
		3.1.3.- Adquisición de un software integrado para la Empresa.
		3.1.4.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable.
		3.1.5.- Implementación del Sistema de Control Interno.
		3.1.6.- Tercerización de algunos procesos.

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF04.- *Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional*	*4.1.- Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.*	*4.1.1.- Ejecución del Plan de Capacitación, orientado a la modernización de la Empresa.*
		4.1.2- Mejoramiento del portal web de la Empresa.
		4.1.3.- Mejora de los procesos internos de la gestión administrativa, en función al plan regulatorio contable y ejecución presupuestaria visualizado en línea por las gerencias para la toma de decisiones oportunas.
		4.1.4.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales.
		4.1.5.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales.
		4.1.6.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF05.- *Contribuir en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.*	*5.1.- Implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos.*	*5.1.1.- Instalación de vívero forestal.*
		5.1.2.- Capacitación y sensibilización a los controbuyentes.
		5.1.3.- Instalación de equipos del sistema de monitoreo hidrológico
		5.1.4.- Forestación y reforestación de zonas degradadas (compra de plantones).
	5.2.- Incorporación en los procesos de la EPS la Gestión de Tiesgo de Desastres, así como medidas de Adaptación al Cambio Climático.	*5.2.1.- Actualización de planes de contingencia y PIGRD.*
		5.2.2.- Difusión de planes de contingencia al interno de la EPS.
		5.2.3.- Planeamiento y ejecución de simulación o simulacro de afectación de la I.S. de la localidad de Cajamarca
		5.2.4.- Formulación del PMACC

Objetivo Estratégio Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF06.- *Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.*	*6.1.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza, transparentando las acciones que desarrolla la Empresa.*	*6.1.1.- Mayor comunicación con los clientes a través de audiencias públicas, publicación de la rendición de cuentas en la página web de la Empresa.*
		6.1.2.- Propiciar clima laboral favorable para el desarrollo de actividades con una comunicación permanente entre gerencias, jefes de división y trabajadores de la Empresa.
		6.1.3.- Transparentar todas las actividades de la empresa mediante la página web de la Empresa.

5 PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2026:

5.1 *El Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026, se está considerando de acuerdo al siguiente detalle:*

INGRESOS

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	60 543 711
Total, S/.	**60 543 711**

EGRESOS

Categoría de Gasto		En Soles
Gastos Corrientes		**38 922 477**
Personal y Obligaciones Sociales	24 059 488	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	597 640	
Bienes y Servicios	11 861 194	
Otros Gastos	2 404 155	
Gastos de Capital		**21 621 234**
Total, S/.		**60 543 711**

Se adjunta el formato Nº 01A/ETE, Nº 02A/ETE y el Anexo Nº 01A/ETE, que corresponden al presupuesto de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de egresos a nivel de Actividad/ Proyecto y Genérica y el detalle de los indicadores de desempeño para el Año Fiscal 2026 respectivamente.

5.2 *Crédito suplementario.*

En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las actividades y/o proyectos a ejecutarse en el año 2026, por lo tanto, las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2025, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.

6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2026 se realizará en forma trimestral (adicionalmente en forma mensual) en atención a la información alcanzada oportunamente por cada gerencia y/u oficina, la cual alcanzarán a la Oficina General de Planificación y Presupuesto el reporte de información del avance de cumplimiento de Actividades y Proyectos de cada unidad orgánica, en forma cuantitativa y cualitativa, reporte y alcance de los sustentos técnicos respectivos en sus informes de gestión. Información que será alcanzada a más tardar hasta el décimo día del mes siguiente del trimestre vencido (del mes vencido).

La EPS debe desarrollar Talleres Participativos, que debe programarse entre el 20 al 30 del mes siguiente del trimestre vencido y deberá ser sustentado por cada Gerente de línea y/o jefe de Oficina, debiéndose tomar nota de las

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

recomendaciones y sugerencias que se puedan producir en los debates al respecto, para ser implementadas en las evaluaciones subsiguientes.

Los resultados de los indicadores y metas se compararán en relación al valor alcanzado, así como en relación a los parámetros determinados, para poder cumplir como mínimo el Índice de Cumplimiento Global de 85 % y como Índice de Cumplimiento Individual de 80%.

Se podrán determinar ajustes sobre las metas para periodos futuros, modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de los programas o actividades a monitorear a través de los indicadores. Asimismo, se podrá evaluar la pertinencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre la meta programada y el resultado obtenido.

El resultado de la Evaluación será retroalimentado a las Gerencias y Oficinas por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, para que se implementen las sugerencias y/o recomendaciones para lograr las metas propuestas.

7 ANEXOS:

Los anexos se detallan a continuación:

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

ANEXO Nº 01

EPS Sedacaj S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN Nº219 - 2024-GG/EPS. SEDACA S.A.

Cajamarca, 16 de Diciembre del 2024

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/76.01 "Directiva para la aprobación del presupuesto institucional de apertura y la, ejecución Presupuestaria de las empresas no financieras y organismos públicos de los gobiernos regionales y gobiernos locales".

Que, el Directorio de la EPS. SEDACAJ S.A. en sesión extraordinaria del día 16 de Diciembre del 2024, según Acta Nº 1220, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2025, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Directiva Nº 0002-2024-EF/50.01.

En el uso de la facultades contenidas para el Gerente General según el Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- *Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la EPS. SEDACAJ S.A., por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:*

Fuentes de Financiamiento	*En Soles*
Recursos Directamente Recaudados	*60 543 711*
Donaciones y Transferencias	*0*
Recursos por Operaciones de Crédito	*0*
	60 543 711

Articulo 2.- *Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2025 de la EPS. SEDACAJ S.A., de acuerdo al siguiente detalle:*

Gastos Corrientes		*38 922 477*
Personal y Obligaciones Sociales	*24 059 488*	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	*597 640*	
Bienes y Servicios	*11 861 194*	
Otros Gastos	*2 404 155*	
Gastos de Capital		*21 621 234*
		60 543 711

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Pagina Web: www.sedacaj.com.pe
Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra Nº 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil Nº 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel
Teléfs: (076) - 362120 - (076) - 367952 - (076) - 367712
Emergencias: 076 - 363660

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2025, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente D.S. Nº 256-2024-EF.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Asimismo, se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Ing. Carlos Arturo Obregon Diaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

CAJAMARCA	EPS SEDACAJ S.A.	GERENCIA GENERAL	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Versión 141...

Fecha : 16/12/20
Hora : 15:20:55
Página 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60 543 711				60 543 711
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	41 267 817				41 267 817
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	41 267 817				41 267 817
1.5	**OTROS INGRESOS**	385 973				385 973
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	385 973				385 973
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	385 973				385 973
1.5.1.1.1	INTERESES	385 973				385 973
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	385 973				385 973
1.9	**SALDOS DE BALANCE**	18 889 921				18 889 921
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
	TOTAL ENTIDAD	60 543 711				60 543 711

SEDACAJ S.A. Presupuesto e Información CAJAMARCA

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EPS. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL
Versión 14PP0102

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

(En Soles)

Fecha : 16/12/20
Hora : 15.21.47
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29 303 368	10 413 447	10 413 447	10 413 449	60 543 711
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.5	OTROS INGRESOS	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1.1	INTERESES	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.9	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	18 889 921				18 889 921
	TOTAL GENERAL	29 303 368	10 413 447	10 413 447	10 413 449	60 543 711

E.P.S. SEDACAJ S.A. Presupuesto e Información

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Version 14FP0103

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Fecha : 16/12/2024
Hora : 15:18:52
Página 1 de 2

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO / CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA / FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	38 922 477				38 922 477
ACCIONES CENTRALES	12 481 487				12 481 487
3999999 SIN PRODUCTO	12 481 487				12 481 487
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 481 487				12 481 487
18 SANEAMIENTO	12 481 487				12 481 487
006 GESTION	12 481 487				12 481 487
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 481 487				12 481 487
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 929 462				5 929 462
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170 500				170 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4 043 525				4 043 525
2.5 OTROS GASTOS	2 338 000				2 338 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	26 440 990				26 440 990
3999999 SIN PRODUCTO	26 440 990				26 440 990
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6 635 093				6 635 093
18 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
040 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 635 093				6 635 093
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 821 309				4 821 309
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 800				120 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 692 984				1 692 984
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	98 540				98 540
24 PREVISION SOCIAL	98 540				98 540
052 PREVISION SOCIAL	98 540				98 540
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	98 540				98 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98 540				98 540
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15 530 058				15 530 058
18 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
040 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 530 058				15 530 058
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 909 118				9 909 118
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154 600				154 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 401 185				5 401 185
2.5 OTROS GASTOS	66 155				66 155
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 177 299				4 177 299
18 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
040 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 177 299				4 177 299
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 400 599				3 400 599
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53 200				53 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	723 500				723 500
6. GASTOS DE CAPITAL	21 621 234				21 621 234
ACCIONES CENTRALES	335 710				335 710
3999999 SIN PRODUCTO	335 710				335 710
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	335 710				335 710
18 SANEAMIENTO	335 710				335 710
006 GESTION	335 710				335 710
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	335 710				335 710
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335 710				335 710
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	21 285 524				21 285 524
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 889 922				18 889 922
4000043 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18 889 922				18 889 922
18 SANEAMIENTO	18 889 922				18 889 922
040 SANEAMIENTO	18 889 922				18 889 922
0088 SANEAMIENTO URBANO	18 889 922				18 889 922
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 889 922				18 889 922
[illegible]99 SIN PRODUCTO	2 395 602				2 395 602
[illegible]00552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 164 602				1 164 602
18 SANEAMIENTO	1 164 602				1 164 602
040 SANEAMIENTO	1 164 602				1 164 602
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 164 602				1 164 602

EPS. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

FORMULACION DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Version 14FP0100

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO
Fecha 16/12/2024
Hora 15:18:52
Página 2 de 2

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 164 602				1 164 602
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	981 000				981 000
18 SANEAMIENTO	981 000				981 000
040 SANEAMIENTO	981 000				981 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	981 000				981 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981 000				981 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	250 000				250 000
18 SANEAMIENTO	250 000				250 000
040 SANEAMIENTO	250 000				250 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	250 000				250 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250 000				250 000
TOTAL ENTIDAD	60 543 711				60 543 711

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Versión 14FEN100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha: 16/12/2024
Hora: 15:22:08
Página: 1 de 2

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
3999999 SIN PRODUCTO	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
5 GASTOS CORRIENTES	3 120 366	3 120 372	3 120 370	3 120 379	12 481 487
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 482 362	1 482 367	1 482 363	1 482 370	5 929 462
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42 625	42 625	42 625	42 625	170 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 010 879	1 010 880	1 010 882	1 010 884	4 043 525
2.5 OTROS GASTOS	584 500	584 500	584 500	584 500	2 338 000
6 GASTOS DE CAPITAL	83 927	83 927	83 928	83 928	335 710
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83 927	83 927	83 928	83 928	335 710
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	11 931 617	11 931 623	11 931 632	11 931 642	47 726 514
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
6 GASTOS DE CAPITAL	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
3999999 SIN PRODUCTO	7 209 137	7 209 143	7 209 151	7 209 161	28 836 592
5000002 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 949 321	1 949 321	1 949 325	1 949 328	7 799 295
5 GASTOS CORRIENTES	1 658 771	1 658 771	1 658 774	1 658 777	6 635 093
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 205 325	1 205 325	1 205 328	1 205 331	4 821 309
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 200	30 200	30 200	30 200	120 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	423 246	423 246	423 246	423 246	1 692 984
6 GASTOS DE CAPITAL	291 150	291 150	291 151	291 151	1 164 602
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291 150	291 150	291 151	291 151	1 164 602
5000001 OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5 GASTOS CORRIENTES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5000176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 127 760	4 127 764	4 127 765	4 127 770	16 511 059
5 GASTOS CORRIENTES	3 882 509	3 882 514	3 882 515	3 882 520	15 530 058
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 477 026	2 477 030	2 477 029	2 477 033	9 908 118
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38 650	38 650	38 650	38 650	154 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 350 205	1 350 205	1 350 287	1 350 256	5 401 185
2.5 OTROS GASTOS	16 538	16 539	16 539	16 539	66 155
6 GASTOS DE CAPITAL	245 250	245 250	245 250	245 250	981 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245 250	245 250	245 250	245 250	981 000
5000178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 106 822	1 106 823	1 106 826	1 106 828	4 427 299
5 GASTOS CORRIENTES	1 044 322	1 044 323	1 044 326	1 044 328	4 177 299
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	850 147	850 148	850 151	850 153	3 400 599
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 300	13 300	13 300	13 300	53 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180 875	180 875	180 875	180 875	723 500
6 GASTOS DE CAPITAL	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Versión 1/PP0105

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2024
Hora : 15:22:10
Página: 2 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/IETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
TOTAL GENERAL	15 135 810	15 135 922	15 135 030	15 136 949	60 543 711

Presupuesto e Información SEDACAJ S.A. CAJAMARCA

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Carbajal Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

E.P.S. SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

ANEXO Nº 02

METAS DE GESTIÓN DE EPS SEDACAJ S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2025-2029

a) Metas de gestión a nivel de EPS SEDACAJ S.A.

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Relación de Trabajo de la EP	%	79	73	70	65	64
2	Catastro Comercial	%	100	100	100	100	100
3	Catastro Técnico de la EP	%	100	100	100	100	100
4	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	30	34	44	61	100
5	Porcentaje de ejecución de la reserva para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	17	37	55	77	100
6	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	8	30	31	79	100
7	Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitraria (PAS)	%	11	33	53	75	100

b) Metas de gestión a nivel de localidad

Cajamarca

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	96	96	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	3 562	3 562	3 562	3 562
3	Continuidad de la EP[1]	Horas/día	-	C	C	C	C+1
4	Presión de la EP[2]	m.c.a.	-	P	P	P	P

[1] La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

[2] La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

San Miguel

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	98	98	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	183	183	183	183
3	Continuidad de la EP[1]	Horas/día	-	C	C	C	C
4	Presión de la EP[2]	m.c.a.	-	P	P	P	P

[1] La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

[2] La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

Contumazá

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	98	98	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	85	85	85	85
3	Continuidad de la EP[1]	Horas/día	-	C	C	C	C
4	Presión de la EP[2]	m.c.a.	-	P	P	P	P

[1] La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

[2] La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Cuadro N° 99: Resumen de las inversiones en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
(En Soles)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Protección del reservorio R-3 de la EPS SEDACAJ S.A. mediante la instalación de gaviones para control de taludes y la construcción del muro perimétrico					276,597.66	276,597.66
Construcción de muro de gaviones para protección de línea de conducción de la EPS SEDACAJ S.A. en la quebrada Urubamba				154,066.55		154,066.55
Rehabilitación de puente peatonal en la captación ronquillo en la EPS SEDACAJ S.A.			17,781.90			17,781.90
Protección ante probable inundación del sistema de tratamiento de agua potable, en la PTAP El Milagro		83,133.90				83,133.90
Protección ante probable inundación del sistema de tratamiento de agua potable, en la captación rio grande		83,271.76				83,271.76
Protección ante probable colapso de tubería de distribución de agua potable y red de alcantarillado, en la quebrada los chilcos					82,837.52	82,837.52
Protección de tubería de línea de conducción en el tramo de ingreso al reservorio - r6				366,652.92		366,652.92
Optimización del sistema de tratamiento de agua potable San Miguel, para proteger de las inundaciones ante lluvias intensas				121,437.40		121,437.40
Protección de tubería de la línea de distribución del sistema de tratamiento de agua potable San Miguel				77,589.26		77,589.26
Protección de la captación río pampa EPS SEDACAJ S.A. - en la sede de San Miguel		61,054.57				61,054.57
Protección ante probable inundación de la cámara de bombeo Ajoscancha				14,745.28		14,745.28
Construcción de muro de contención en la PTAP Contumazá				55,359.60		55,359.60
Reparación del pase de línea de conducción en tramo de cruce de línea sobre el río Porcón, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca.		149,300.40				149,300.40
Elaboración de EVAR (evaluación de riesgos) de la infraestructura sanitaria de los sistemas de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.	120,000					120,000
Fortalecimiento de capacidades en la GRD	30,000					30,000
Rehabilitación de la captación Shamón				32,871.49		32,871.49
TOTAL	**150,000.00**	**376,760.63**	**17,781.90**	**822,722.50**	**359,435.18**	**1,726,700.21**

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Cuadro N° 100: Resumen de las inversiones en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
(En soles)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
INFRAESTRUCTURA NATURAL/VERDE PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS	**369,652.63**	**471,699.90**	**437,750.38**	**517,623.93**	**535,752.63**	**2,332,479.47**
Operación y mantenimiento del vivero MRSE	**67,093.22**	**67,093.22**	**44,728.81**	**22,364.41**	**67,093.22**	**268,372.88**
Comunidad campesina Sexemayo Lote 2 : Propagación de especies forestales, camas germinadoras (de semilla), instalación de almácigos, embolsado y enfilado en las camas de repique, recolección y selección de semillas, recolección y propagación de esquejes, remoción y selección de los mejores de plantones, riego y control del agua a las plántulas para hidratación y transporte de nutrientes, control de plagas y enfermedades, acciones de desmalezamiento, desyerbado, remoción, manejo de tiempo de vivero, agoste, selección, entre otros.	24,720.34	67,093.22	44728.81	22,364.41	67,093.22	226,000.00
Adquisición de Insumos/herramientas y materiales	43,372.88					43,372.88
Conservación de Ecosistemas	**302,559.41**	**404,606.68**	**393,021.57**	**495,259.52**	**468,659.41**	**2,064,106.59**
Forestación y reforestación con especies nativas (Queñual, Queñual de Montaña, Aliso, Romerillo, entre otros) para 90 hectáreas	37,025.17	37,025.17	74,050.34	74,050.34	111,075.51	333,226.53
Instalación de Sistema Agroforestal de especies nativas (Queñual, Queñual de Montaña, Aliso, Romerillo entre otros) para 70 hectáreas.	63,625.29	127,250.57	63,625.29	127,250.57	63,625.29	445,377.01
Instalación de Macizo Forestal Especies exóticas (Pino patula y radiata) para 80 hectáreas	76,843.97	115,265.96	115,265.96	153,687.95	153,687.95	614,751.79
Instalación de Reforestación en linderos con especies nativas (Queñual, Queñual de montaña y Aliso) para 40 hectáreas.	10,395.00	10,395.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	83,160.00
Apertura de 5000 mL de Zanjas de Infiltración.	20,776.51	20,776.51	20,776.51	20,776.51	20,776.51	103,882.55
Recuperación y clausura de pastos naturales de 50 hectáreas.	34,197.20	34,197.20	34,197.20	34,197.20	34,197.20	170,986.00
Siembra y Cosecha del agua				190.68	190.68	381.36
Forestación ribereña de 50 km	55,076.27	55,076.27	55,076.27	55,076.27	55,076.27	275,381.35
Manejo de plantaciones forestales (Podas y Raleos) de 40 hectáreas.	4,620.00	4,620.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	36,960.00
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO MRSE DE LA CUENCA DE APORTE DEL RÍO RONQUILLO	**199,916.95**	**199,916.95**	**199,916.95**	**199,916.95**	**199,916.95**	**999,584.75**
Capacitación en el proceso de implantación MRSE a los contribuyentes de la Cuenca de Aporte río Ronquillo	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	76,000.00
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de los MRSE Hídrico de la Cuenca de Aporte Rio Ronquillo	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	76,000.00
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por la comunidad, primer puesto	13,559.32	13,559.32	13,559.32	13,559.32	13,559.32	67,796.60
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por la comunidad, segundo puesto	6,779.66	6,779.66	6,779.66	6,779.66	6,779.66	33,898.30
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente, primer puesto	4,542.37	4,542.37	4,542.37	4,542.37	4,542.37	22,711.85
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente, segundo puesto	2,542.37	2,542.37	2,542.37	2,542.37	2,542.37	12,711.85
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente (Mujer), primer puesto	5,084.75	5,084.75	5,084.75	5,084.75	5,084.75	25,423.75
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente (Mujer), segundo puesto	3,389.83	3,389.83	3,389.83	3,389.83	3,389.83	16,949.15
Difusión de la implementación del Diseño MRSE	5,144.07	5,144.07	5,144.07	5,144.07	5,144.07	25,720.35
Trabajos de campo para la implementación del Diseño MRSE (Coordinador MRSE, Mantenimiento, logística y otros)	128,474.58	128,474.58	128,474.58	128,474.58	128,474.58	642,372.90
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMA DEL MONITOREO HIDROLÓGICO.	**67,796.61**	**33,898.31**	**33,898.31**	**67,796.61**	**67,796.61**	**271,186.45**
Implementación del Sistema de Monitoreo Hidrológico	67,796.61	33,898.31	33,898.31	67,796.61	67,796.61	271,186.45
TOTAL	**637,366.19**	**705,515.16**	**671,565.64**	**785,337.49**	**803,466.19**	**3,603,250.67**

SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Cuadro N° 104: Actividades para la ejecución del Plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria. (En soles)

Descripción	Total
Contratar los servicios de un laboratorio acreditado por INACAL para determinar metales, cianuro, otros, en todo el sistema de abastecimiento de agua potable de localidades, ámbito de la EPS, de acuerdo a los puntos de monitoreo y la frecuencia establecida.	363,000
Adquisición de reactivos para laboratorio de control de calidad: Reactivo DPD, cloruro de bario, nitrato de potasio, cromato de potasio, sulfato de sodio, negro ericromo T, verde bromo cresol, rojo de metilo, rojo de fenol, solución buffer para dureza, ácido clorhidirco, ácido nitrico, ácido sulfúrico, Reactivo EDTA, Nitrato de plata, kit de reactivos para determinar aluminio, otros. Medio de cultivo: caldo lauril sulfato, caldo verde brillante brila, caldo EC, agar m-Endo, agar m FC, agar Plate Count, reactivo de Kovacs, reactivo lindol, Kit de medios de cultivo para ausencia presencia, membrana filtrante/almohadillas o pads, reactivos para determinar de organismos de vida libre (OVL) kit reactivos organismos de vida libre (OVL), otros. Solución estándar para calibración para peachímetro (pH=4, pH=7, pH=10). Solución estándar para calibración de Colorímetro. Solución estándar para calibración de Turbidímetro. Solución estándar de conductividad / TDS.	143,000
Adquisición de equipos de laboratorio: turbidímetros, pechímetros, colorímetros, conductímetros, otros, para reponer a los existentes, de acuerdo a tiempo de vida útil.	174,000
Calibración de equipos del Laboratorio: Espectofotometros, turbidímetros, peachímetros, colorímetros, conductímetros, balanzas, incubadoras, esterilizadores.	217,000
Elaboración e implementación del Plan de adecuación Sanitaria (PAS).	230,000
Actividades, inversiones y otras obligaciones, que se realizaran en el marco de la adecuación del PAS.	550,000
total	**1,677,000**

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

Cuadro N° 103: Otros costos de explotación incrementales
(En soles)

Descripción	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Actualización del catastro técnico y comercial (Agua potable y alcantarillado).	107,380	107,380	107,380	107,380	107,380
Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	129,500	100,500	120,500	70,500	51,500
Servicio de desarrollo e implantación del sistema de información integral de la EPS SEDACAJ S.A.	448,500	444,406	115,000	-	-
Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias par la EPS SEDACAJ S.A.	236,100	236,100	236,100	236,100	236,040
Servicio específico para la detección de servicios y conexiones clandestinas en la Gerencia Comercial.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Proyecto educativo "Cuidado del agua".	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Cobertura de daños a terceros con póliza de responsabilidad civil.	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500
Ejecución del Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria de la EPS SEDACAJ S.A.	185,000	385,000	328,000	371,000	408,000
Mantenimiento de infraestructura de agua y reposición de equipos y repuestos.	148,800	148,800	148,800	148,800	148,800
Consulta pública.	8,592	7,911	10,238	52,321	3,453
Para la atención del servicio de agua potable ante interrupciones.	533,800	533,800	533,800	533,800	533,800
Evaluación para el mejoramiento del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Contumazá.	126,440	-	-	-	-
Recuperación de la cartera morosa.	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200
Costos por capacitación en la tecnología del desarrollo, soporte técnico, especialista en sistema e informática II.	12,000	51,000	51,000	51,000	-
Total	**2,316,812**	**2,395,597**	**2,031,518**	**1,951,601**	**1,869,673**

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Versión 14FP0100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/202
Hora : 15:20:11
Página : 1 de 1

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/ NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
2 LOGRAR ESTABLECER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AÑO 2025, EN EL ÁMBITO DE LA EPS AL 88.5% DE LA POBLACIÓN Y TRATAR ECOLÓGICAMENTE LAS AGUAS RESIDUALES ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES HUMANAS Y DESARROLLANDO UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO					
2.1 AMPLIAR Y MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EL	1	ACCESO AL SERVICIO DE AGUA	PORCENTAJE	89.20	89.50
	2	CONTINUIDAD HORARIA	HORAS	19.00	19.50
	3	EJECUCION CONEXIONES AGUA POTABLE	CONEXIONES	2 489.00	2 645.00
2.2 AMPLIAR Y MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL	1	ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	89.80	91.50
	2	EJECUCION CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	2 447.00	2 525.00
2.3 MEJORAR LA GESTION COMERCIAL E INDICADORES DE ACCESO AL MERCADO, INCREMENTANDO LAS VENTAS	1	VENTA CONEXIONES DE AGUA POTABLE	CONEXIONES	2 489.00	2 620.00
	2	VENTA CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	CONEXIONES	2 447.00	2 520.00
	3	MICROMEDICION DE CONEXIONES ACTIVAS	PORCENTAJE	95.60	96.80
	4	CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	89.60	90.20
2.4 MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1	ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS	ACCION	1.00	1.00
	2	RELACION DE TRABAJO	PORCENTAJE	70.00	70.00
	3	MEDICION CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	85.00	85.00
	4	CAPACITACION PERSONAL	ACCION	20.00	20.00
2.5 CONTRIBUIR EN MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y	1	EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS MRSE	PORCENTAJE	70.00	70.00
	2	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	ACCION	1.00	1.00
2.6 PROPICIAR UNA GESTIÓN CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	1	PUBLICACION RENDICIÓN DE CUENTAS	PUBLICACION	4.00	4.00
	2	PUBLICACION EJECUCION PRESUPUESTARIA	PUBLICACION	4.00	4.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1 ETES
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico

EPS SEDACAJ S.A. Presupuesto e Información CAJAMARCA

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA

ANEXO Nº 03
VARIABLES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

POI 2026

VARIABLES

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META LOGRADA 2025	META PROGRAMADA 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
POBLACIÓN	**Habitantes**	**231,558**	**235,422**	**239,217**	**240,236**	**241,256**	**242,275**	**243,295**
- Cajamarca	Habitantes	224,035	227,828	231,552	232,552	233,552	234,552	235,552
- Contumazá	Habitantes	3,303	3,316	3,330	3,334	3,338	3,342	3,346
- San Miguel	Habitantes	4,220	4,278	4,335	4,350	4,366	4,381	4,397
CONEXIONES AGUA POTABLE	**Conexiones**	**52,461**	**54,151**	**55,597**	**55,983**	**56,370**	**56,756**	**57,143**
- Cajamarca	Conexiones	49,353	50,976	52,370	52,745	53,120	53,495	53,870
- Contumazá	Conexiones	1,305	1,339	1,359	1,363	1,367	1,371	1,375
- San Miguel	Conexiones	1,803	1,836	1,868	1,875	1,883	1,890	1,898
CONEXIONES ALCANTARILLADO	**Conexiones**	**52,886**	**55,930**	**57,378**	**57,764**	**58,151**	**58,537**	**58,924**
- Cajamarca	Conexiones	50,140	53,079	54,473	54,848	55,223	55,598	55,973
- Contumazá	Conexiones	1,226	1,265	1,285	1,289	1,293	1,297	1,301
- San Miguel	Conexiones	1,520	1,586	1,620	1,627	1,635	1,642	1,650
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	**Hab/Vivienda**	**3.82**	**3.82**	**3.82**	**3.82**	**3.82**	**3.82**	**3.82**
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
CONEXIONES ACTIVAS	**Conexiones**	**46,735**	**48,264**	**50,110**	**50,496**	**50,883**	**51,269**	**51,656**
- Cajamarca	Conexiones	43,884	45,320	47,133	47,508	47,883	48,258	48,633
- Contumazá	Conexiones	1,233	1,271	1,277	1,281	1,285	1,289	1,293
- San Miguel	Conexiones	1,618	1,673	1,700	1,707	1,715	1,722	1,730
MEDIDORES OPERATIVOS (Leído)	**Medidores**	**45,073**	**44,254**	**46,825**	**47,339**	**48,223**	**49,237**	**49,628**
- Cajamarca	Medidores	42,230	41,365	43,920	44,420	45,290	46,290	46,665
- Contumazá	Medidores	1,227	1,237	1,250	1,254	1,258	1,262	1,267
- San Miguel	Medidores	1,616	1,652	1,655	1,665	1,675	1,685	1,696
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	**M3**	**10,931,944**	**10,504,207**	**11,486,555**	**3,111,005**	**6,224,515**	**9,372,240**	**12,519,965**
- Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	11,077,810	2,995,574	5,991,149	9,019,642	12,048,134
- Contumazá	M3	156,959	142,942	152,950	49,853	100,958	152,626	204,293
- San Miguel	M3	228,128	283,462	255,795	65,578	132,408	199,973	267,538
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	**M3**	**7,883,499**	**7,805,412**	**8,667,047**	**2,333,254**	**4,668,386**	**7,029,181**	**9,389,974**
- Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	8,308,357	2,246,681	4,493,361	6,764,732	9,036,101
- Contumazá	M3	129,953	129,819	139,185	37,390	75,719	114,469	153,220
- San Miguel	M3	211,589	217,803	219,505	49,183	99,306	149,980	200,653
Ventas	S/.	31,894,700	31,594,229					43,331,208
Costo operativo	S/.	35,081,034	24,415,923					40,858,896
Depreciación de activos	S/.	6,059,677	6,726,881					
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	469,955						
Trabajadores	Unidad	202	198					212
Pasivo total	S/.	110,214,372	117,519,550					89,802,146
Patrimonio Total	S/.	167,777,646	165,820,967					200,420,298
Facturación Pens.Agua y Alcant	S/.	32,278,559	31,961,137					32,434,645
Producción Agua Potable	M3	10,931,944	10,504,207		3,111,005	6,224,515	9,372,240	12,519,965
Volumen Facturado	M3	7,883,499	7,805,412		2,333,254	4,668,386	7,029,181	9,389,974

Cajamarca, julio de 2025.

EPS SEDACAJ S.A. Oficina General de Planificación y Presupuesto CAJAMARCA