



342856AF-02B3-419B-87E0-941F461FA864

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS**, con DNI N° **26616413**, de la entidad: **4412 E.P.S. SEDACAJ S.A.**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendicion De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida entre en **2021**.

Viernes, 29 de Abril de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendicion De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR
POR EL PERIODO 2021”



EPS SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA
ABRIL-2022

ANEXO

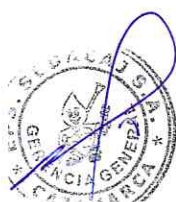
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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



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

1.1 Información General de Titular de la Empresa.




Código de la Empresa	4412		
Nombre de la Empresa	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS SEDACAJ S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Arribasplata Vargas Marco Antonio		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	26616413		
Teléfonos / Celular:	924161301		
Correo Electrónico	marco.arribasplata@sedacaj.com.pe		
Tipo de informe	Informe de Rendición de Cuentas del Titular		
INFORME A REPORTAR	Periódica		
Fecha de inicio de gestión	24/01/2018	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo 1 Acta de Sesión – 24/01/2018
Fecha de cese de gestión (*)	Continúa	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021
Fecha de presentación:	Cajamarca, 27 de abril de 2022		

(*) Cuando Corresponda

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

a. Visión

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

b. Misión

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

c. Valores

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

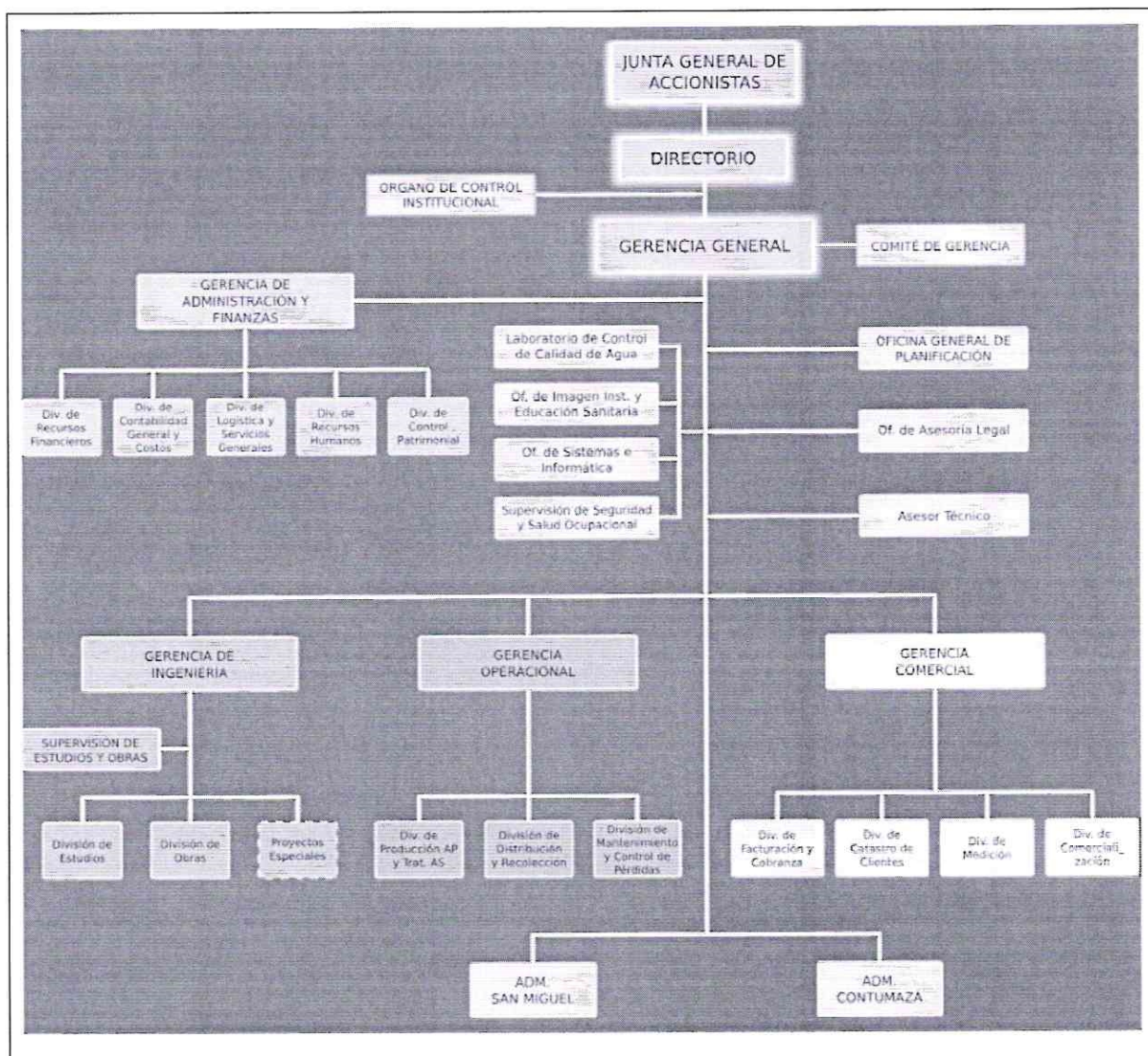
Valores Personales: Honestidad, Creatividad, Equidad.

Valores Organizacionales: Satisfacción al cliente, mejoramiento continuo,

d. Principios

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

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

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

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión



- Catastro técnico y la unidad de proyectos especiales cumplieron sus metas al 100%.
- En la venta y ejecución de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, los avances fueron del 100%, para las tres localidades.

1.5 Limitaciones en el período a rendir



- A nivel de estudios (10 proyectos), unos proyectos presentan avances y otros no debido a varias causas (por ejemplo: no cuenta con saneamiento físico del terreno, PROREGION no entrega los proyectos a la MPC, no se cuenta con pases, en espera de la transferencia de recursos por parte del MVCS).
- A nivel de obras (once proyectos), unos presentan avances y otros no debido a varias causas (por ejemplo: en proceso de requerimiento de materiales, no hay saneamiento del predio, exceso de ampliaciones, obra por ejecutarse, en proceso de licitación, reformulación de los TDR, expediente técnico con poco avance).
- Los avances en la instalación de medidores nuevos han sido bajos, un poco mejor en la instalación de medidores de acreditación, es decir no hay disponibilidad para ser usado.

1.6 Recomendaciones de mejora.

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.



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

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	
Clientes y Grupos de Interés	
Procesos Internos	
Aprendizaje	
Ver Anexo 1.1	

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

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

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

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



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico 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			



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

Ver Anexo 2.1

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

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

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

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

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

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

Nº	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
TOTAL GENERAL								
1								
2								

Ver Anexo 3.2

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

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

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

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

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)



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

Ver Anexo 4.1

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.

4.2. 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	



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
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		
Ver Anexo 4.3		
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.

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		



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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



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

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

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

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

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



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

Ver Anexo 4.6

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

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

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

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



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

Ver Anexo 5.1

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

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
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

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	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 Moneda nacional S/.	Monto Total En soles	Cantidad de Cuentas Moneda extranjera	Monto Total En soles
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 Girados en la Fecha de Corte.
1		
2		

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

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

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

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

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

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

Ver Anexo 6.1

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

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

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

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	



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

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección Convocados

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

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

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

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

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

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles 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			
	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
RUBROS							

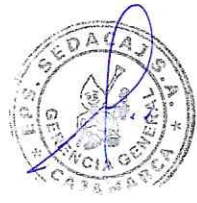
Planilla							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL DE PERSONAL							
Personal en Planilla Según Afiliación							
Personal Reincorporado							

Ver Anexo 8.1

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

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

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



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

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

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

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICABLE	• Artículo 3 del Decreto Supremo n° 007-2020-PCM • Artículo 3 del Decreto Supremo n° 054-2018-PCM

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

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios



EPS SEDACAJ S.A.

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

Ver Anexo 9.1

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

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

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

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

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

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

(*) 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	S/I/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización



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

N° Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
*Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
*Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
*Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
*Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
*Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.
- 2

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

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

(*) 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.

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

Ver Anexo 10.1



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

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

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

11.2. Licencias de Software.

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

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

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

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

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

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



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

Ver Anexo 11.1

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

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

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

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

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Ver Anexo 11.2

- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte



(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

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

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

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

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

13. Gestión Legal

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

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

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

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



EPS SEDACAJ S.A.



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.

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

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

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

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

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

Sector vinculado:

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

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

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

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



EPS SEDACAJ S.A.

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

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

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Elaboración de Expediente Técnico para la Obra: "Construcción de Laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A., PTAP Contumazá, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.	Sistema de Control Interno
2	Elaborar el documento denominado: "Diseño del Sistema de Monitoreo Hidrológico para la cuenca de aporte El Ronquillo"	Sistema de Control Interno
3	Ejecutar la Obra de la Primera Etapa del proyecto del local Institucional – Atención al Cliente.	Sistema de Control Interno
4	Elaborar el documento denominado Plan de Intervenciones – Implementación de mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE)	Sistema de Control Interno
5	Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación – Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río El Ronquillo.	Sistema de Control Interno
6	Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación - Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río Porcón.	Sistema de Control Interno
7	Elaborar el expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación – Reforzamiento del cruce de la Línea de Conducción de agua cruda en la Quebrada Urubamba.	Sistema de Control Interno
8	Ejecutar la Obra: Cambio de la red primaria por haber cumplido su vida útil – Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la EPS SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca – I Etapa.	Sistema de Control Interno

Leyenda:

Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.

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

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



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

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

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

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	PRODUCTO 1: Elaboración de Expediente Técnico para la Obra: "Construcción de Laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A., PTAP Contumazá, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.	Si
2	PRODUCTO 2: Elaborar el documento denominado: "Diseño del Sistema de Monitoreo Hidrológico para la cuenca de aporte El Ronquillo"	Si
3	PRODUCTO 3: Ejecutar la Obra de la Primera Etapa del proyecto del local Institucional – Atención al Cliente.	Parcialmente
4	PRODUCTO 4: Elaborar el documento denominado Plan de Intervenciones – Implementación de mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE)	Si
5	PRODUCTO 5: Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación – Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río El Ronquillo.	Si
6	PRODUCTO 6: Elaborar el expediente técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación - Reforzamiento del cruce de la línea de conducción de agua cruda en la quebrada Urubamba.	
7	PRODUCTO 7: Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación - Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río Porcón.	Si
8	PRODUCTO 8: Ejecutar la Obra: Cambio de la red primaria por haber cumplido su vida útil – Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la EPS SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca – I Etapa.	Si

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

Detalle del cumplimiento del producto 1: Elaboración de Expediente Técnico para la Obra: "Construcción de Laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A., PTAP Contumazá, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.

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



SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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

Ninguna

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

Ninguna

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



Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 2: Elaborar el documento denominado: "Diseño del Sistema de Monitoreo Hidrológico para la cuenca de aporte El Ronquillo"

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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

Ninguna



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

Ninguna

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

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 3: Ejecutar la Obra de la Primera Etapa del proyecto del local Institucional – Atención al Cliente.

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	

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

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



La obra de la primera etapa del proyecto del local institucional - atención al cliente, al mes de diciembre de 2021, tuvo un avance del 81.29%, según información dada por la Gerencia de ingeniería.

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

Ampliaciones de plazo

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

Se tomaron las acciones correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente.

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

En el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control – Año 2022, se contempló terminar la obra indicada.



Detalle del cumplimiento del producto 4: Elaborar el documento denominado Plan de Intervenciones – Implementación de mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE)

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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

Ninguna

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

Ninguna



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

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 5: Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación – Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río El Ronquillo.

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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



Ninguna

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

Ninguna

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

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 6: Elaborar el expediente técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación - Reforzamiento del cruce de la línea de conducción de agua cruda en la quebrada Urubamba.

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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



Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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

Ninguna

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

Ninguna

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

Construcción de la obra.



Detalle del cumplimiento del producto 7: Elaborar el Expediente Técnico para implementar medidas estructurales que permitan mitigar los daños a las estructuras de pre sedimentación - Protección ante la probable inundación del sistema de Captación del Río Porcón.

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la elaboración del expediente técnico.

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

Ninguna

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



Ninguna

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

Construcción de la obra.

Detalle del cumplimiento del producto 8: Ejecutar la Obra: Cambio de la red primaria por haber cumplido su vida útil – Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la EPS SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca – I Etapa.

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

Se concluyó con la ejecución de la obra

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



Ninguna

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

Ninguna

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

Ponerla operativa, para el servicio a los usuarios.



ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

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

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

- Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

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

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 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 12: Gestión Legal



.....
Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General
EPS SEDACAJ S.A.



.....
Dr. Ingº Marco A. Arribaspiata Vargas
Presidente del Directorio
E.P.S. SEDACAJ S.A.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.

CERTIFICO: QUE, LAS Una (1) FIRMAS QUE
ANTECEDEN CORRESPONDEN A : Arribasplata
Marco Antonio Presidente del
Directorio E.P.S. SEDACAJ S.A.
IDENTIFICADOS CON DNI
NUMEROS 26676413
SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL
CONTENIDO, NI LA CONDICION DE LOS
OTORGANTES.
Cajamarca,

29 ABR. 2022

FLAMINIO G. VIGO SALDAÑA
Notario de Cajamarca



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.

CERTIFICO: QUE, LAS Una (1) FIRMAS QUE
ANTECEDEN CORRESPONDEN A : Marco
General de E.P.S. SEDACAJ S.A.
IDENTIFICADOS CON DNI
NUMEROS 18033412
SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL
CONTENIDO, NI LA CONDICION DE LOS
OTORGANTES.
Cajamarca,

29 ABR. 2022

FLAMINIO G. VIGO SALDAÑA
Notario de Cajamarca



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1

Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Perspectiva								
Financiera								
Clientes y Grupos de Interés								
Procesos Internos								
Aprendizaje								

Leyenda

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
Plan Estratégico 2016-2020 vencido	Por pandemia COVID-19, se suspendieron labores, desarrollándose por remoto algunas actividades prioritizadas, aprobándose el Plan Estratégico 2022-2026 en noviembre del 2021.



GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: 31/12/2021
 Año: 2021

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS, logrando en el indicador de relacion de trabajo menor o igual a 68%, en base a una gestion comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	Relacion de Trabajo	TR=Costos-Depreciación/ventas	%	68	83.9	81%
Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ambito de operación de la EPS al 94.5% y continuidad horaria de 19.5 horas/dia, ejecutando proyectos de inversion y optimizando los procesos de produccion y distribucion.	Cobertura	C= Población Servida/Poblacion Total	%	87.92	88	100%
Propiciar una gestion con principios de Gobernabilidad y Gobernaza, transparentado las acciones que desarrolla la EPS.	Satisfaccion de clientes	Actividad	Encuesta	1	0	0
Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientando a la modernizacion de la gestion y mejora continua, fomentando clima laboral positivo y liderazgo aceptable.	Eventos de capacitacion	Nº de eventos	Eventos	2	4	100

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

Leyenda

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte:
Año:

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	29,515,847	29,450,004	99.78
1. INGRESOS	-	-	-
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	29,435,847	29,435,847	100.00
1.3 Ingresos Financieros	80,000	14,157	17.70
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	-	-	-
1.6 Otros	-	-	-
2. EGRESOS	36,302,943	26,966,442	74.28
2.1 Compra de Bienes	2,753,292	1,821,480	66.15
2.1.1 Insumos y suministros	2,099,042	1,096,520	52.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	184,800	246,373	133.32
2.1.3 Otros	469,450	478,587	101.95
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,337,196	17,036,208	104.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,752,873	16,451,895	104.44
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,130,811	8,629,633	106.50
2.2.1.2 Bonificaciones	1,386,275	1,386,275	100.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,791,952	1,791,952	100.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,737,427	1,737,427	100.00
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	-	-	-
2.2.1.6 Otros (GIP)	247,090	247,090	100.00
2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP)	961,999	961,999	100.00
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	984,819	984,819	100.00
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	187,500	187,500	100.00
2.2.5 Capacitación (GIP)	325,000	325,000	100.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	584,313	584,313	100.00
2.2.7.1 Refrigio (GIP)	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	160,000	160,000	100.00
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	-	-	-
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	-	-	-
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	-
2.2.7.6 Bonos de productividad (GIP)	-	-	-
2.2.7.7 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-
2.2.7.8 Otros (GIP)	424,313	424,313	100.00
2.3 Servicios prestados por terceros	3,212,142	2,742,290	85.37
2.3.1 Transporte y almacenamiento	-	-	-
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	390,001	339,613	87.08
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	-	-	-
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	529,260	289,455	54.69
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	793,890	434,162	54.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	-	-	-
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	234,500	500,176	213.29
2.3.5 Alquileres	64,000	34,355	53.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	-	-	-
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	502,320	629,272	125.27
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	-	-	-
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	105,700	50,615	47.89
2.3.8 Otros	588,471	463,208	78.71
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	4,000	1,414	35.35
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	-	-	-
2.4 Tributos	-	-	-
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	-	-	-
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	-	-	-
2.5 Gastos diversos de Gestión	-	-	-
2.5.1 Seguros	-	-	-
2.5.2 Viáticos (GIP)	-	-	-
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	-	-	-
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	-	-	-
2.6 Gastos Financieros	14,000,323	5,366,464	38.33
2.7 Otros	6,787,096	2,483,562	36.59
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,373,467	1,032,740	75.19
3. GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
3.1 Presupuesto de Inversiones -PI-	1,373,467	1,032,740	75.19
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	-	-	-
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	-	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	21,530,138	18,430,138	85.60
5.1 Ingresos por Transferencias	12,432,911	3,414,858	27.47
5.2 Egresos por Transferencias	9,097,227	15,015,280	165.05
RESULTADO ECONOMICO	-	-	-
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	-
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	-	-	-
GIP-TOTAL	-	-	-
Impuestos a la Renta	-	-	-

Leyenda

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

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

Justificación de NIA del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

N°	Código Inobras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
1	2482715	B	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EPS SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	C	D	15/7/2021	6/10/2021	372,024.92	H	I	100	100			Desactualizado	
2	2520114		REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) EPS SEDACAJ SA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Ad directa	Finalizada	19/11/2021	24/12/2021	107,002.31				100			Actualizado	
3	2348210		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A. A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA I etapa	Contrata	Finalizada	4/3/2021		6,091,945.00		S/330,709.09		100			Actualizado	

Legenda:

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


Ing. Luis Enrique Huamán Quiliche
GERENTE DE INGENIERÍA
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

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

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc.	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
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
NO SOMOS EMPRESA FINANCIERA	



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

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL PERIODO A (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,294,969
Inversiones Financieras	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,630,383
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	4,455,213
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Inventarios (Neto)	334,566
Activos Biológicos	-
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	-
Otros Activos (Neto)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,715,131
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	-
Otras cuentas por Cobrar	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Activos Biológicos	-
Inversiones Mobiliarias (Neto)	-
Propiedades de Inversión	-
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	193,292,527
Activos Intangibles (Neto)	87,337
Activos por impuestos a las Ganancias Diferida	1,477,067
Otros Activos	4,497,886
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199,354,817
TOTAL DEL ACTIVO	224,069,948
CUENTAS DE ORDEN	22,580,932
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	-
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por Pagar Comerciales	874,597
Otras Cuentas por Pagar	11,566,358
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-
Provisiones	11,171,565
Pasivos Mantenidos para la Venta	-
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-
Beneficios a los Empleados	1,260,927
Otros Pasivos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,873,447
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	-
Cuentas Pagar Comerciales	-
Otras Cuentas por Pagar	21,345,206
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	-
Provisiones	-
Beneficios a los Empleados	-
Otros Pasivos	45,825,600
Ingresos Diferidos (Neto)	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,170,806
TOTAL DEL PASIVO	92,044,253
PATRIMONIO	
Capital	18,447,000
Acciones de Inversión	-
Capital Adicional	36,597,834
Resultado no Realizados	-
Reservas Legales	144,176
Otras Reservas	-
Resultados Acumulados	13,123,653
Otras Reservas de Patrimonio	89,960,338
TOTAL DEL PATRIMONIO	132,025,695
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	224,069,948
CUENTAS DE ORDEN	22,580,932

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.3
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartas de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Indirectos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	
Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROP)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangible	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO SOMOS EMPRESA FINANCIERA	



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

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	-
Prestación de Servicios	27,095,828
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,095,828
Costo de Ventas	- 16,462,464
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	10,633,364
Gastos de Ventas y Distribución	- 5,785,061
Gastos de Administración	- 7,134,088
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	1,327,368
Otros Gastos Operativos	-
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 958,417
Ingresos Financieros	14,140
Diferencia de Cambio (Ganancias)	-
Gastos Financieros	- 229,938
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios 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	- 1,174,215
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	- 1,174,215
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 1,174,215
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	- 1,174,215
Depreciación	
Amortización	

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5

Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	18,447,000		36,597,834		144,176		1,022,931	89,960,338	146,172,279
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000		36,597,834		144,176				
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	18,447,000		36,597,834		144,176		1,174,215	89,960,338	132,025,695

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



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

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,030,992
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	14,139
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación	30,754
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	4,988,058
Cuenta de los Empleados	14,840,280
Impuesto a las Ganancias	30,244
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	229,937
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	388,859
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,598,507
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	7,832,209
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedades de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	3,441,371
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	6,459,983
Compra de Activos Intangibles	23,960
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,093,105
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	11,505,402
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes	5,789,567
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,294,969



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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
Venta de Bienes y Servicios	S/	2,782,634.27
Ingresos por pago de servicios	S/	2,779,706.15
Ingresos Financieros	S/	1,430.00
Ingresos por participación o dividendos	S/	-
Ingresos Complementarios	S/	-
Retenciones de Tributos	S/	-
Otros	S/	1,498.12
EGRESOS DE OPERACIÓN	S/	2,806,194.49
Compra de Bienes	S/	258,932.52
Gastos de personal	S/	2,168,772.07
Servicios prestados por terceros	S/	378,489.90
Tributos	S/	681,949.85
Por Cuenta Propia	S/	663,428.79
Por Cuenta de Terceros		
Gastos diversos de Gestión		
Gastos Financieros	S/	18,521.06
Otros		
FLUJO OPERATIVO	-S/	705,510.07
INGRESOS DE CAPITAL	S/	-
Aportes de Capital	S/	-
Ventas de activo fijo	S/	-
Otros	S/	-
GASTOS DE CAPITAL	S/	-
Presupuesto de Inversiones -FBK	S/	689,070.38
Proyectos de Inversión	S/	689,070.38
Gastos de capital no ligados a proyectos	S/	-
Inversión Financiera	S/	-
Otros	S/	-
TRANSFERENCIAS NETAS		
Ingresos por Transferencias	S/	-
Egresos por Transferencias	S/	-



FLUJO ECONÓMICO	-S/	1,394,580.45
FINANCIAMIENTO NETO	S/	-
Financiamiento Externo Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos	S/	-
Servicios de Deuda		
Amortización	S/	-
Intereses y comisiones de la deuda	S/	-
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos	S/	-
Servicios de Deuda		
Amortización	S/	-
Intereses y comisiones de la deuda	S/	-
Financiamiento Interno Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos	S/	-
Servicios de Deuda		
Amortización	S/	-
Intereses y comisiones de la deuda	S/	-
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos	S/	-
Servicios de Deuda		
Amortización	S/	-
Intereses y comisiones de la deuda	S/	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		
PAGO DE DIVIDENDOS		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	S/	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	S/	-
FLUJO NETO DE CAJA	-S/	1,394,580.45
SALDO INICIAL DE CAJA	S/	23,187,434.88
SALDO FINAL DE CAJA	S/	21,792,854.43
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	S/	21,792,854.43
RESULTADO PRIMARIO		
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Al 31/12/2021 no se tiene ninguna carta fianza en vigencia.	

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

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



5.3 Documentos Valorados

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Al 31/12/2021 no se cuenta con documentos valorados	

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

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



5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Al 31/12/2021 no se cuenta con ningún fideicomiso en alguna institución financiera.	

(*) 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	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En dolares
1	18	S/21,792,854.43	0	S/0.00

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	2	2
2	2	2
3	1	1
4	2	2
5	2	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.



5.7 Últimos Giros realizados.

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Al 31/12/2021 no se realizó ningún pago.	

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

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



GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

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

Nota 1 Año n es el año actual

Leyenda

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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
La EPS SEDACAJ S.A. no tiene operaciones de endeudamiento al 31/12/2021	



GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

Nomenclatura										
N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ¹	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	2	82 - Licitación Pública		Obra	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector La Paccha, Cajamarca CUI 2423286 / Obra	CCP N°150-2021-OGP/SEDACAJ S.A	2,419,636.32	Administración directa	Administración directa	EN LIQUIDACIÓN
2	7	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION DE FUGAS DE LA EPS SEDACAJ S.A. / Bien	CCP N°160-2021-OGP/SEDACAJ S.A	380,102.00	15/06/2021	12/10/2021	S/375,000.00
3	8	271 - Adjudicación Simplificada	PERU COMPRAS	Bien	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE TUBERIA PVC 355MM X 8M UF ISO 1452 C10 PARA LA OBRA RENOVACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL JR. LEGUIA (ENTRE AMAZONAS Y JR. CHANCHAMAYO) CIUDAD DE CAJAMARCA / Bien	CCP N°162-2021-OGP/SEDACAJ S.A	85,680.00	24/04/2021	01/05/2021	S/99,710.00
4	11	384 - Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE 2500 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO Ios / Bien	CCP N°163-2021-OGP/SEDACAJ S.A	61,250.00	22/7/2021	3/8/2021	
5	12	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE CLORO GAS X 907 Y 58 KG / Bien	CCP N°165-2021-OGP/SEDACAJ S.A	208,164.90	19/05/2021	7/6/2021	131418.00
6	13	271 - Adjudicación Simplificada	SIE-SIE-2-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	Adquisición de Sulfato de Aluminio Tipo A / Bien	CCP N°405-2021-OGP/SEDACAJ S.A	303,142.00	16/12/2021	4/1/2022	229000.00
7	15	271 - Adjudicación Simplificada	Comparación de Precios	Bien	Adquisición de Caja Porta medidor termoplastic y Marco y Tapa para alcantarillado / Bien	CCP N°169-2021-OGP/SEDACAJ S.A	266,739.00	08/03/2021	12/03/2021	65100.00
8	16	271 - Adjudicación Simplificada	PERU COMPRAS	Bien	Adquisición de Tubos PVC de 160mm y Cachimba / Bien	CCP N°170-2021-OGP/SEDACAJ S.A	142,980.30	22/07/2021	01/08/2021	S/113,280.00
9	17	82 - Licitación Pública	LP-SM-1-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE FRIA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, TIPO CHORRO UNICO DN 15 - EPS SEDACAJ SA / Bien	CCP N°180-2021-OGP/SEDACAJ S.A	402,166.33	15/10/2021	26/11/2021	40213.81
10	18	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE ARENA SILICEA PARA FILTROS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA APOLONIA -EPS SEDACAJ SA / Bien	CCP N°185-2021-OGP/SEDACAJ S.A	282,905.00	29/11/2021	14/12/2021	S/389,771.75
11	19	82 - Licitación Pública	LP-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Obra	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUI 2335453 / Obra	CCP N°187-2021-OGP/SEDACAJ S.A	21,515,948.46	28/12/2021	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN
12	20	75 - Concurso Público	CP-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Consultoría	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUI 2335453 / Consultoría de Obra	CCP N°190-2021-OGP/SEDACAJ S.A	1,015,813.23	30/12/2021	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN
13	21	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Consultoría	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES CUI 2377420 / Consultoría de Obra	CCP N°205-2021-OGP/SEDACAJ S.A	199,606.44	16/12/2021	11/1/2022	S/179,645.80
14	21	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Consultoría	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES CUI 2377421 / Consultoría de Obra	CCP N°202-2021-OGP/SEDACAJ S.A	108,825.50	16/12/2021	11/1/2022	S/87,342.95
		Comparación de Precios	COMPRE-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Bien	ADQUISICION DE UNIONES MAXIFIT PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL ESCENARIO DE LLUVIAS INTENSAS EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA- EPS SEDACAJ SA	CCP N°205-2021-OGP/SEDACAJ S.A	50,518.00	26/5/2021	28/5/2021	50518.00
15	23	293 - Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2021-EPS SEDACAJ S.A-1	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ SA / Servicio	CCP N°230-2021-OGP/SEDACAJ S.A	212,571.00	29/12/2021	30/12/2021	S/212,571.00

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2
ContratosFecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	82 - Licitación Pública		Obra	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector La Pascha, Cajamarca CUI 2423288 / Obra	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 203 - 2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE FUGAS DE LA EPS SEDACAJ S.A. / Bien	11/12/2021	1/4/2022	S/375,000.00	20102108443	HENRY LENIN MALLQUI QUINTO
3	271 - Adjudicación Simplificada	PERU COMPRAS	Bien	ADQUIRIDO VÍA PERÚ COMPRAS	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE TUBERÍA PVC 355MM X 6M UF ISO 1452 C10 PARA LA OBRA RENOVACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL JR. LEGUIA (ENTRE AMAZONAS Y JR. CHANCHAMAYO) CIUDAD DE CAJAMARCA / Bien	20/4/2021	5/5/2021	S/99,710.00	20100145902	TIGRE PERU TUBOS Y CONEXIONES S.A
4	384 - Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 173-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE 2500 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO Ioo / Bien	20/8/2021	18/11/2021	S/46,000.00	20491608952	VÁSQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA S.A.C.
5	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 151-2021-GG/E.P.S SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS X 907 Y 68 KG / Bien	24/5/2021	VIGENTE	S/131,418.00	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUÍMICA ANDINA SAC
6	271 - Adjudicación Simplificada	SIE-SIE-2-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 036-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A.	Adquisición de Sulfato de Aluminio Tipo A / Bien	26/1/2022	VIGENTE	S/229,000.00	20100257296	ARIS INDUSTRIAL S.A.
7	271 - Adjudicación Simplificada	COMPRE-SM-1-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	COMPARACIÓN DE PRECIOS	Adquisición de Caja Porta medidor termoplástico y Marco y Tapa para alcantarillado / Bien	8/3/2021	12/3/2021	S/55,100.00	20535515728	AMERICA Y PRODUCTOS Y SERVICIOS
8	271 - Adjudicación Simplificada	PERU COMPRAS	Bien	ADQUIRIDO VÍA PERÚ COMPRAS	Adquisición de Tubos PVC de 160mm y Cachimba / Bien	9/5/2021	24/5/2021	S/113,280.00	20100145902	TIGRE PERU TUBOS Y CONEXIONES S.A
9	82 - Licitación Pública	LP-SM-1-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 201-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE FRIA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS, TIPO CHORRO UNICO DN 15 - EPS SEDACAJ SA / Bien	10/12/2021	10/12/2021	S/402,138.10	20102108443	INDUSTRIAS TRIVECA SAC
10	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	CONTRATO N° 005-2022-GG/EPS SEDACAJ S.A.	ADQUISICIÓN DE ARENA SILICEA PARA FILTROS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA APOLONIA - EPS SEDACAJ SA / Bien	6/1/2022	5/2/2022	S/389,771.75	20601377595	CONSORCIO PADRE ETERNO
11	82 - Licitación Pública	LP-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	PROCESO DE SELECCIÓN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUI 2335453 / Obra	comité de selección	comité de selección	comité de selección	comité de selección	comité de selección
12	75 - Concurso Público	CP-SM-2-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría	PROCESO DE SELECCIÓN	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CUI 2335453 / Consultoría de Obra	comité de selección	comité de selección	comité de selección	comité de selección	comité de selección
13	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría	CONTRATO N° 037-2022-GG/E.P.S. SEDACAJ S.A.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES CUI 2377420 / Consultoría de Obra	21/1/2022	22/3/2022	S/179,545.80	20608990535	CONSORCIO CAXAMARCA
14	271 - Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría	CONTRATO N° 040-2022-GG/E.P.S. SEDACAJ S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES CUI 2377421 / Consultoría de Obra	2/2/2022	18/4/2022	S/97,942.95	10414594994	ING. RONAL SOBERÓN ESPINOZA
15	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2021-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	CONTRATO N° 004 - 2022-GG/EPS SEDACAJ S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ SA / Servicio	6/1/2022	6/4/2022	S/212,571.00	20601221331	BOXER SECURITY CORPORATIVA S.R.L.

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

Justificación de NIA del Anexo	Sustento



Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

Periodo reportado	Mes Enero año 2021 de inicio			Mes Diciembre año 2021 fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL							
Planilla		176	219		227		29830
Gerente General		1	1		1		5,718.71
Gerentes		5	5		5		5,718.71
Ejecutivos		21	21		21		4,301.98
Profesionales		22	22		23		4,082.60
Técnico		17	19		17		3,500.68
Administrativos		16	30		32		3,329.60
Operativos		94	121		128		3,177.36
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		15			4		930.00
TOTAL							
Personal en Planilla		219			227		
Personal en CAP		176			176		
Personal Fuera de CAP		43			51		
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		217			227		
No Sujetos a Negociación Colectivo							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos		3			7		
Otros							

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES
ANEXO N° 3.1
Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte:
Año:

N°	Código Único - SINABIP	Descripción del inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 2	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Terceración (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio =)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso 5 (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos 6	Tipo de carga 7	Tipo de Acto de Gremio 8
1		Inmuebles y Terreno Captación de Agua Rio Porcón	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera a Bar	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
2		Inmuebles y Terreno Captación de Agua Rio Grande	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Puacayta Chic	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
3		Inmuebles y Terreno Captación de Agua Rio Ronquillo Inc. Servidumbre d	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
4		Inmuebles y Terreno - Reservorio 5	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
5		Inmuebles y Terreno Reservorio 1	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
6		Inmuebles y Terreno Reservorio 2	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
7		Inmuebles y Terreno Reservorio 3	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
8		Inmuebles y Terreno asfáltico Reservorio 4	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
9		Inmuebles y Predio Reservorio 4-Reservorio 6	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
10		Inmuebles y Predio Planta Santa Apolonia	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
11		Inmuebles y Predio PTAP El Milagro	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
12		Inmuebles y Predio Cámara de Bombeo Toribio Casanova	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
13		Inmuebles y Predio Av. Peru - Oficinas	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
14		Inmuebles y Predio Chapac Nan - Nuevo Local	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
15		Inmuebles y Predio Lagonas de Estabilización	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
16		Inmuebles y Predio la Arenta y Pampa Cochiera	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
17		Inmuebles y Terreno - Reservorio El Durque	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
18		Inmuebles y Terreno - Tanque Séptico Ciza.	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
19		Inmuebles y Terreno - Filtros Lentos	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
20		Inmuebles y Terreno-Planta de Tratamiento Ciza.	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
21		Inmuebles y Predio Planta de Tratamiento Ciza.	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
22		Inmuebles y Predio Planta de Tratamiento SM	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
23		Inmuebles y Predio Adyacente Planta de Tratamiento SM	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
24		Inmuebles y Predio Tanque Séptico SM	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			
25		Inmuebles y Predio Lagonas de Coafización San Miguel	Inmueble con edificación	Otros.	Servicio Agua y Desagüe	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Carretera	Carretera Chani	sin				Finca Tucumana del Casero	96,647.61	205.90	Compra-venta			

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de VIA del Anexo

Sustento



9.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	Tangibles		1128	94
2	Intangibles		38	11
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.



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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	S/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)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N°

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.
- * Resolución Jefatural N°335-90-NAP/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.



GESTIÓN INFORMÁTICA

ANEXO N° 10.1

Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	ERP AVALON - Software de Gestión Administrativa	1	0
2	SICI PD - Software de Gestión Comercial	1	0
3	SICAP - Sistema de Captura y Transferencia de Datos, SUNASS	1	0
4	SIAF - Sistema Integrado de Administración Financiera, MEF	1	0
TOTAL		4	0

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



[Handwritten signature]

10.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Windows 10 Profesional	65	5
2	Windows 8.1 Profesional	8	0
3	Windows 8.0 Profesional	24	0
4	Windows 7 Profesional	15	0
5	Windows Server 19	4	1
6	Microsoft Office 2019 Home Business	41	5
7	Microsoft Office 2016 Home Business	32	0
8	Microsoft Office 2013 Home Business	10	0
9	Microsoft Office 2010 Home Business	33	0
10	AutoCad 2020	2	0
11	AutoDesk Civil 3D	3	0
12	Delphin Express	10	0
13	Genexus v. 17	1	1
14	Antivirus BitDefender	110	110
15	Corel Draw 2019	1	0
16	Zoom, Video Conferencia	1	1

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.



GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 31/12/2021
 Año: 2021

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2021	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	24491-2021-CG/SADEN-SOO						EN PROCESO

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento



GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	*AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTARIA A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A., AL 31 DE DICIEMBRE 2019*; REALIZADA POR SOCIEDAD DE AUDITORIA "VIGO & ASOCIADOS SC"	124-2021-3-0066	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A. 2019			1	NO EXISTE UNA POLÍTICA CONTABLE DEFINIDA, PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - SEDACAJ, AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	28/4/2022	PENDIENTE
						3	LAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES REFLEJA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, UNA DIFERENCIA ENTRE LA GERENCIA COMERCIAL Y LOS REGISTROS CONTABLES POR S/. 636,493 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	28/4/2022	PENDIENTE
						4	SEDACAJ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, MANTIENE EN SUS REGISTROS CONTABLES OBRAS EN SU CONDICIÓN DE LIQUIDADAS POR S/. 3,483,385 SIN SER REGULARIZADAS NI AJUSTADAS	28/4/2022	PENDIENTE
2021		EXI-2021-1-L435 / INF. CONTROL ESPECÍFICO N° 13670-2021-CG/GRCA-SCE	PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE EMPLEADOS Y OBREROS, PERMANENTES Y CONTRATADOS DE LA EPS SEDACAJ S.A.				EVALÚE, EN CONSIDERACIÓN AL TIEMPO TRANSCURRIDO, LA REALIZACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A FIN DE QUE EL ÓRGANO COMPETENTE EFECTÚE EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN, DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD COMPRENDIDOS EN EL HECHO IRREGULAR: * PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EFECTUARON PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR EN LAS REMUNERACIONES DE EMPLEADOS Y OBREROS, PESE A NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE, DURANTE LOS AÑOS 2012 A 2018, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/. 149,748.50*; DEL PRESENTE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA.	14/5/2022	SÓLO CON PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de NIA del Anexo	Sustento
--------------------------------	----------



12. Gestión Legal
12.1 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 de (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero 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	115,867.67	E	115,867.67	115,867.67	F	115,867.67

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	Sustento (**)
Justificación de N/A del Anexo (*)	

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

