

“Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo”

Cajamarca, 12 de abril de 2023.

CARTA N° 208 -2023-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Señor:

HEBER ELI SANGAY ALCALDE
Jefe del Órgano de Control Institucional
EPS SEDACAJ S.A.
Presente.

Asunto: *Alcanzo copia de “Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022”*

Ref.: *a) Informe N° 017-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A. Reg.gg. 914.*

De mi consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente; y a la vez, le hago llegar para conocimiento el documento citado en la referencia INFORME N° 017-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A. Reg.gg. 914, sobre “Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022”, de acuerdo a la sugerencia del encargado del Sistema de Control Interno.

Esperando lo encuentre conforme, le hago llegar mi consideración y estima.

Atentamente,



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

Adjunto:
Lo indicado en 83 folios.
C.c. Archivo.



Pág. 1

Informe n° 017-2023-SCI-GG/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing° Daniel Sánchez García
Gerente General

Asunto : Elaboración de "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de Diciembre de 2022".

Referencia : Directiva n° 016-2022-CG/PREVI: "Rendición de Cuentas del Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría n° 267-2022-CG.

Fecha : Cajamarca, 29 de marzo de 2023

Cordial saludo, a la vez comunicar, como es de vuestro conocimiento, la Empresa en base a la normativa de la referencia, elaboró el "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022".

Cabe señalar que la elaboración de dicho informe fue dentro del plazo establecido en la directiva de la referencia:

- Fecha para la presentación del "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022", ante la Contraloría General de la República, según la directiva de la referencia: 31 de marzo de 2023.
- Fecha de elaboración del "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022": 27 de marzo de 2023.

Con fecha 28 de marzo de 2022, efectúe consulta para su envío a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo Informático, a los siguientes funcionarios de la CGR:

- Sra. Nelibeth Marcellini Peña – Sectorista Gobierno Local – Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño – Subgerencia de Prevención e Integridad – Contraloría General de la República.
- Sr. Augusto Vásquez Mejía – Coordinador – Departamento Cajamarca – Contraloría General de la República.

Ambos funcionarios me informaron, lo siguiente:

"La Rendición de Cuentas del Titular, a través del Aplicativo Informático, que vence este fin de semana. ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL".

Asimismo, con fecha 28 de marzo de 2023, envié el siguiente mensaje al Email de la Sra. Nelibeth Marcellini Peña – Sectorista Gobierno Local – Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño – Subgerencia de Prevención e Integridad – Contraloría General de la República:

"(...) Cordial saludo, a la vez comunicar que la EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo establecido en la Directiva n° 016-2022-CG/PREVI: "Rendición de Cuentas de los Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría n° 267-2022-CG, elaboró el "Informe de Rendición de Cuentas del Titular – Periodo 2022", tal como se muestra en los anexos que se adjuntan al presente.

Sin embargo, al efectuar la consulta para su envío a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo Informático, se nos informó a través de Ud. y del Sr. Augusto Vásquez – Coordinador CGR, que la Rendición de Cuentas del Titular, a través del Aplicativo Informático, que vence este fin de semana, ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL.

Por lo que, a través del presente, se deja constancia de lo anteriormente indicado para los fines respectivos (...)"

Adjunto:

- "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022" (68 folios) (ORIGINAL)
(Anexo n° 01)

- Pantallazo del mensaje vía whatsapp de la Sra. Nelibeth Marcellini Peña – Sectorista Gobierno Local – Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño – Subgerencia de Prevención e Integridad – Contraloría General de la República.
(Anexo n° 02)
- Pantallazo del mensaje vía whatsapp del Sr. Augusto Vásquez Mejía – Coordinador – Departamento Cajamarca – Contraloría General de la República.
(Anexo n° 03)
- Directorio de Sectoristas – CGR
(Anexo n° 04)
- Copia del Email enviado a la Sra. Nelibeth Marcellini Peña – Sectorista Gobierno Local – Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño – Subgerencia de Prevención e Integridad – Contraloría General de la República.
(Anexo n° 05)

Conclusión

La EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a la directiva de la referencia, cumplió con elaborar el "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de Diciembre de 2022"; sin embargo, al efectuar la consulta para su envío a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo Informático, se nos informó a través de la Sra. Nelibeth Marcellini Peña – Sectorista Gobierno Local – Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño – Subgerencia de Prevención e Integridad, y del Sr. Augusto Vásquez Mejía – Coordinador – Departamento Cajamarca, ambos funcionarios de la Contraloría General de la República, que la Rendición de Cuentas del Titular, a través del Aplicativo Informático, que vence este fin de semana, ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL. Por lo tanto, se deja constancia que de acuerdo a lo señalado por los funcionarios de la Contraloría General de la República, la EPS SEDACAJ S.A. no tiene que efectuar el envío del referido informe, a través del Aplicativo Informático.

Sugerencias

1. Dar a conocer al Directorio sobre el contenido del presente informe.
2. Dar a conocer en la fecha al Órgano de Control Institucional, sobre el contenido del presente informe.
3. Adoptar las acciones necesarias con la finalidad de que el "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de Diciembre de 2022", sea publicado en la página web de la Empresa, tal como lo establece la directiva de la referencia.
4. El Original del "Informe de Rendición de Cuentas del Titular, al 31 de diciembre de 2022", sea alcanzado a la Oficina General de Administración y Finanzas, para custodia y archivo, tal como lo establece la directiva de la referencia.

Es cuanto informo para los fines respectivos.

Atentamente,


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

Incluso lo indicado: 81 folios

c.c./ SCI

ANEXO N° 01

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR,
PERIODO 2022”

[EPS SEDACAJ S.A.]

CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA
MARZO-2023



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA

NOMBRES Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

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

1.1 Información General del Titular

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

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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

b. Visión

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

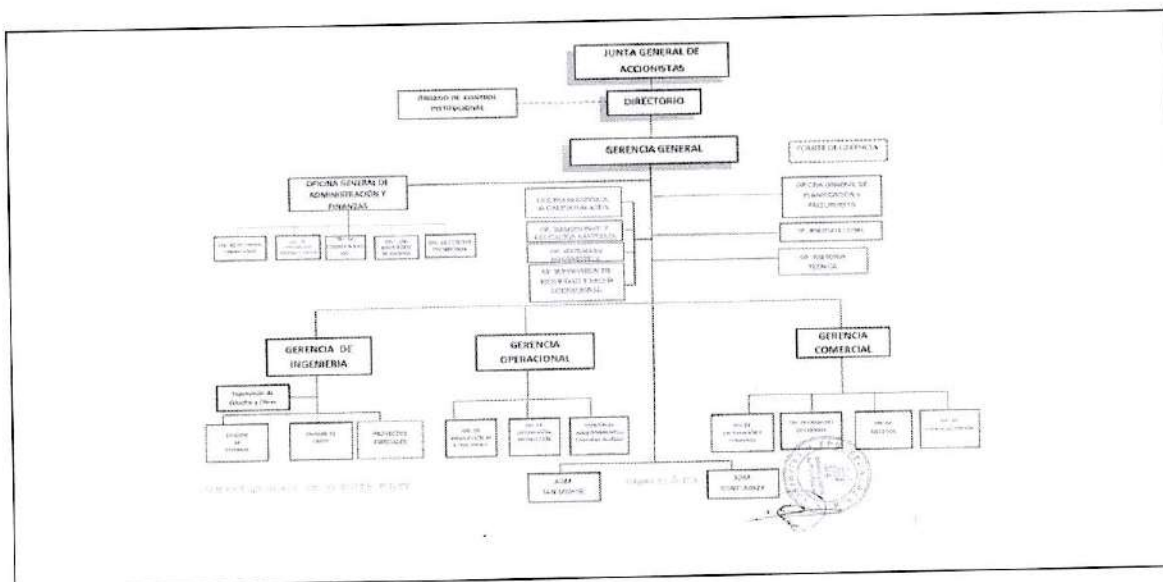
c. Valores

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

Valores Personales: Honestidad, Creatividad, Equidad.

Valores Organizacionales: Satisfacción al cliente, mejoramiento continuo,

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

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

1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

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

1.5 Recomendaciones de Mejora.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

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

Ver Anexo 1.1

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida

Ver Anexo 1.2

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

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

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

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

Ver Anexo 2.1

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

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

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

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

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

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

Ver Anexo 3.1

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

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

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

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

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

3.2 Obras Públicas - OP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	

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

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

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

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

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

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

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

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

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

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

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

Ver Anexo 4.6

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

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

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

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

5. Gestión de Tesorería**5.1 Flujo de Caja (En soles)**

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

Ver Anexo 5.1

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

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, 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

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Ver Anexo 6.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La Empresa durante el periodo reportado, no ha tenido endeudamiento.	- Informe n° 024-2022-MMCS-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A. de 10.11.2022. (ver documento adjunto) - Informe n° 164-2022-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. de 16.11.2022. (ver documento adjunto)

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

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

Nº	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General			
1	Bien			
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio			

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

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

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

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

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

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

7.2 Contratos

Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General		
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2

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

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

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

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

8. Gestión de Recursos Humanos

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

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

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

Ver Anexo 8.1

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

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

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

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

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

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

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

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 (**)

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

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

Ver Anexo 9.1

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

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

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

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

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

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

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

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

N° 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-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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

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

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

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

Ver Anexo 10.1

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

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

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

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

11.2. Licencias de Software.

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

Leyenda

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

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

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

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

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

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

Ver Anexo 11.1

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, 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

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

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

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

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

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

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

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

Ver Anexo 11.3

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

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos (A+B+C)	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	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 establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A	B	C	D (A+B+C)			E			F	

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

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

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

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

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

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

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

N°	# Indicadores
1	

Ver Anexo 12.

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

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

N°	# Servicios Públicos
1	

Ver Anexo 13

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	
2	
n	

Ver Anexo 14

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que brinda la Empresa

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

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



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



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



CERTIFICO: QUE, LAS dos (2) FIRMAS QUE
ANTECEDEN CORRESPONDEN A : Arribasplata Vargas Marco Antonio
Sánchez García Daniel Arsenio
IDENTIFICADOS CON DNI: 26616413 - 08256134
SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL
CONTENIDO, NI LA CONDICION DE LOS
OTORGANTES.
Cajamarca,

27 MAR. 2023

[Signature]
FLAMINIO G. VIGO SALDAÑA
Notario de Cajamarca



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
ART. 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049.

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Titular de la empresa : MARCO ANTONIO ARRIBAS PLATA VARGAS
Cargo : Presidente del Directorio
Período en el cargo : 4 Años
Fecha de corte : 31 diciembre 2022
Período PEI : 2022 - 2026

Visión Corporativa											
Visión de Empresa		Liderar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que contribuya al bienestar y la salud de la población, en armonía con el medio ambiente, logrando la satisfacción plena de nuestros usuarios.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta					
						DEL PERÍODO A REPORTAR					
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución			
Financiera	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y gestión de financiamiento para PIP	Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS y gestionar el financiamiento para PIP	Utilidad neta	Ventas - Costos	\$/	1,493,098	3,585,822	100.0			
			Rentabilidad Financiera Contable	Utilidad / Patrimonio x 100	\$/	1.16	2.45	100.0			
Clientes y Grupos de Interés	Lograr la satisfacción de la demanda con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario	Las metas de este objetivo para satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2026 en el ámbito de operación de la Empresa a 90% de la población y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo	Cobertura de Agua Potable	Población servida Conex. A.P. / Población ámbito EPS X 100	%	85.0	79.5	93.5			
			Cajamarca		%	97.5	93.2	95.6			
			Contumaza		%	95.0	99.1	100.0			
			Cobertura de Alcantarillado	Población servida Conex. Alcantarillado / Población ámbito EPS X 100	%	85.0	80.8	95.1			
			Cajamarca		%	92.0	87.7	95.3			
			Contumaza		%	95.0	83.9	88.3			
			San Miguel								
			Tratamiento de aguas residuales		%	-	-	-			
			Cajamarca		%	92.0	-	-			
			Contumaza		%	-	-	-			
			San Miguel		%	-	-	-			
			Procesos Internos	Ampliar y Mejorar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable	Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la demanda operando eficientemente para brindar un servicio de calidad y continuo, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución	Producción de agua potable	Volumen Producido	M3	9,833,464	11,039,531	100.0
						Ejecución conexiones de agua potable	Conex. ejecutadas / Conex. programadas x 100	Conexión	2,465	1,623	65.3
Continuidad	Número de horas promedio abastecimiento día	Horas/día				16.5	28.0	100.0			
Presencia de cloro residual	M* Muestras Aceptables Período / Total muestras del período x 100	%				88	98.8	100.0			
Ampliar y Mejorar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Ampliar y mejorar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado de acuerdo a la demanda y tratando ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección	Volumen de Vertimiento		Volumen de Vertimiento	M3	7,367,425	7,727,674	100.0			
		Tratamiento de aguas residuales			%	-	-	-			
		Cajamarca			%	92	-	-			
		Contumaza			%	-	-	-			
		San Miguel			%	-	-	-			
Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado e incremento de ventas	Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado incrementando las ventas	Ejecución conexiones de alcantarillado		Número Conex. ejecutadas / Número de Conex. programadas x 100	Conexión	2,247	953	42.4			
		Venta Conexión de Agua Potable		Conex. A.P. vendidas	Conexión	2,485	1,754	70.6			
		Venta Conexión de Alcantarillado		Conex. Alcantarillado vendidas	Conexión	2,247	1,044	46.5			
		Conexiones Activas de Agua Potable		Conex. Activas	Conexión	49,614	45,234	91.2			
		Micromedición de Conexiones Activas		Número Conex. Medidor operativo / Conex. Activas * 100	%	99.7	98.2	98.5			
		Agua No Facturada		Volumen Producido - Volumen facturado / Volumen Producido * 100 (Costos Totales - Cobranzas) / Ventas Totales * 100	%	25.5	27.3	93.4			
		Relación de Trabajo		Prev. Cobranza Dudosas / Ventas Totales * 100	Índice	69.0	76.5	90.2			
		Productividad		Número Trabajadores / Número total Conex. * 1000	Treba/1000Conex.	3.5	4.1	85.4			
Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	Mejorar la gestión financiera y desarrollo organizacional	Envolucramiento	Peso Total / Patrimonio Total	\$/	0.4	0.7	100.0				
		Tarifa media de A.P. y Alcantarillado	Ventas / Volumen facturado	Soles/M3	3.5	3.7	100.0				
		Costo Operativo	Costo operativo / Producción A.P.	Soles/M3	3.5	2.7	77.1				
		Ejecución de proyectos MRSE	Ejecución / Programado x 100	%	2,694,020	2,003,568	69.2				
		Ejecución de proyectos de gestión de riesgo	Ejecución / Programado x 100	Actividad	12	12	100.0				
Aprendizaje	Contribuir en mecanismos de retroalimentación de servicios ecosistémicos MRS-E, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos	Contribuir en mecanismos de retroalimentación de servicios ecosistémicos MRS-E, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos	Ejecución de proyectos de automatización en el sistema	Ejecución / Programado x 100	Actividad	1	1	100.0			
			Informe de Buen Gobierno Corporativo	Estándares ejecutados / Estándares programados x 100	Acción	1	1	100.0			
			Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	Encuesta	1	1	100.0			
	Propiciar una gestión con los estándares del Buen Gobierno Corporativo	Propiciar una gestión, implementando el Código del Buen Gobierno Corporativo	Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	Informe	1	1	100.0			
			Eventos de Capacitación al Personal	Eventos ejecutados / Eventos programados x 100	Eventos	5	7	149.0			
			Implementación del Sistema de Control Interno (SCI):								
			Medidas de Remediación	Número de medidas	Número	69	48	84.5			
			Medidas de Control	Número de medidas	Número	5	2	40.0			

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

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A. No aplica
(1) Describir la justificación de porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder
(2) Colocar el nombre del documento de sustento de corresponder

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

Nombre de la empresa	: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Titular de la empresa	: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
Cargo	: Presidente del Directorio
Período en el cargo	: 4 Años
Fecha de corte	: 31 diciembre 2022
Período PE	: 2022 - 2026

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 20 a 24 horas día, ejecutando proyectos de inversión, y optimizando los procesos de producción y distribución	Producción de agua potable	Volumen Producido	M3	9,833,494	11,039,531	100.0
	Cajamarca		M3	9,479,574	10,844,368	100.0
	Contumaza		M3	131,851	144,803	100.0
	San Miguel		M3	222,069	250,422	100.0
	Instalación conexiones de agua potable	Ejecución Conex A.P.	Conex.	2,485	1,623	65.3
	Cajamarca		Conex.	2,400	1,568	65.3
	Contumaza		Conex.	40	25	62.5
	San Miguel		Conex.	45	32	71.1
	Continuidad	Horas promedio abastecimiento día	Horas/día	21.0	20.0	95.2
	Cajamarca		Horas/día	19	19.9	99.3
	Contumaza		Horas/día	24	22.2	92.5
	San Miguel		Horas/día	24	24.0	100.0
	Presencia de cloro residual	N° Muestras Aceptables Período / Total muestras del período x 100	%	98.0	98.8	100.0
	Cajamarca		%	98.8	98.8	99.8
	Contumaza		%	100.0	100.0	100.0
	San Miguel		%	100.0	100.0	100.0
	Catastro Técnico	90% x Infraestructura lineal + 10% Infraestructura No Lineal	%	100.0	-	-
	Cajamarca		%	100.0	-	-
	Contumaza		%	100.0	-	-
	San Miguel		%	100.0	-	-
Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la empresa e incrementar la continuidad horaria de 20 a 24 horas día, ejecutando proyectos de inversión y dando los procesos de recolección.	Volumen de Vertimiento	Volumen de Vertimiento	M3	7,357,425	7,727,674	100.0
	Cajamarca		M3	7,109,681	7,451,155	100.0
	Contumaza		M3	92,236	101,223	100.0
	San Miguel		M3	155,448	175,296	100.0
	Instalación conexiones de alcantarillado	Ejecución Conex A. Alcantarillado	Conex.	2,247	953	42.4
	Cajamarca		Conex.	2,200	913	41.5
	Contumaza		Conex.	22	22	100.0
	San Miguel		Conex.	25	18	72.0
	Tratamiento de aguas residuales	Volumen de agua residuales que ingresan a la PTAR / Volumen recolectado en redes de alcantarillado x 100	%	-	-	-
	Cajamarca		%	-	-	-
	Contumaza		%	92	-	-
	San Miguel		%	-	-	-
	Venta Conexión de Agua Potable	Venta Conex. A.P.	Conex.	2,485	1,754	96.4
	Cajamarca		Conex.	2,400	1,699	96.6
	Contumaza		Conex.	40	29	118.9
	San Miguel		Conex.	45	36	645.0
	Venta Conexión de Alcantarillado	Venta Conex. A. Alcantarillado	Conex.	2,247	1,044	46.5
	Cajamarca		Conex.	2,200	995	45.2
	Contumaza		Conex.	22	20	312.7
	San Miguel		Conex.	25	21	316.0
Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas	Conexiones Activas de Agua Potable	Conex. Activas / Total Conex. A.P. x 100	%	96.0	88.8	92.5
	Cajamarca		%	96.4	89.6	91.9
	Contumaza		%	92.8	94.7	100.0
	San Miguel		%	89.6	90.6	100.0
	Micromedición de Conexiones Activas	Número Conex. Medidor operativo / Conex. Activas x 100	%	99.7	96.2	96.5
	Cajamarca		%	99.7	98.1	98.4
	Contumaza		%	99.8	100.0	100.0
	San Miguel		%	98.7	99.7	100.0
	Agua No Facturada	Volumen Producido - Volumen facturado / Volumen Producido * 100	%	25.5	27.3	93.4
	Cajamarca		%	25.0	27.8	89.9
	Contumaza		%	15.5	8.9	100.0
	San Miguel		%	16.2	18.3	88.5
	Instalación de nuevos medidores	Instalación medidores nuevos	Unid.	3,000	4,048	100.0
	Cajamarca		Unid.	2,760	3,826	100.0
	Contumaza		Unid.	120	108	90.0
	San Miguel		Unid.	120	114	95.0
	Reemplazo de medidores	Renovación medidores	Unid.	21,656	17,960	81.8
	Cajamarca		Unid.	21,656	17,148	81.4
	Contumaza		Unid.	600	536	89.3
	San Miguel		Unid.	300	276	92.0
	Catastro Comercial	Conex. Catastradas / Conex. Totales x 100	%	100	S.I.	-
	Cajamarca		%	100	S.I.	-
	Contumaza		%	100	S.I.	-
	San Miguel		%	100	S.I.	-
Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	Relación de Trabajo	(Costos Totales - Depreciación - Prov Cobranza Dudosa) / Ventas Totales * 100	Índice	69.0	76.5	90.2
	Productividad	Número Trabajadores / Número total Conex. * 1000	Trab/1000 Conex.	3.5	4.1	85.4
	Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Total	S.I.	0.4	0.7	100.0
	Tarifa media de A.P. y Alcantarillado	Ventas / Volumen facturado	S.I.	3.5	3.7	100.0
	Costo Operativo	Costo operativo / Producción A.P.	S.I.	3.5	2.7	77.1
Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos MSRE, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos	Ejecución de proyectos MSRE	Ejecución / Programado x 100	Actividad	12	12	100.0
	Ejecución de proyectos de gestión de riesgo	Ejecución / Programado x 100	%	2,894,026	2,003,580	69.2
	Ejecución de proyectos de automatización en el sistema	Ejecución / Programado x 100	Actividad	1	1	100.0
Propiciar una gestión cumpliendo los Estándares de Buen Gobierno Corporativo	Informe de Buen Gobierno Corporativo	Estándares ejecutados / Estándares programados x 100	Acción	1	1	100.0
	Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	Encuesta	1	1	100.0
	Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	Publicación	1	1	100.0
	Eventos de Capacitación al Personal	Eventos ejecutados / Eventos programados x 100	Eventos	5	7	140.0
	Implementación del Sistema de Control Interno:					
	Medidas de Remedación	Número de medidas	Número	53	49	84.5
	Medidas de Control	Número de medidas	Número	5	2	40.0

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

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

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

N/A: No aplica

(1) Describir la justificación del porque no se aplicó la información en el anexo de correspondencia

(2) Colocar el nombre del funcionario de la EPS responsable

Msc. Wilson M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE LA EPS: **E.P.S. SEDACAJ S.A.**

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EPS. SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

Titular de la empresa : ING. MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
Cargo : PRESIDENTE DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 4 AÑOS 1 MES
Fecha de corte : 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	69,327,873	36,853,332	53.16
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	32,441,079	0	0.00
1.3 Ingresos Financieros	80,000	46,538	58.17
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	15,744,646	15,744,646	100.00
1.6 Otros	21,062,148	21,062,148	100.00
2. EGRESOS	69,327,873	40,411,787	58.29
2.1 Compra de Bienes	3,824,520	3,201,237	83.70
2.1.1 Insumos y suministros	2,412,480	2,241,113	92.90
2.1.2 Combustibles y lubricantes	438,628	310,510	70.79
2.1.3 Otros	973,412	649,614	66.74
2.2 Gastos de personal (GIP)	17,242,323	16,836,928	97.65
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	16,825,688	16,475,811	97.92
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,473,037	7,453,750	99.74
2.2.1.2 Bonificaciones	1,324,475	1,316,457	99.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,791,952	1,659,387	92.60
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,908,512	1,829,662	95.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,165,441	2,162,904	99.88
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	921,019	903,845	98.14
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	999,582	947,520	94.79
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	187,500	187,500	100.00
2.2.5 Capacitación (GIP)	54,170	14,786	27.30
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	416,635	361,117	86.67
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	21,000	6,554	31.21
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	195,200	168,742	86.45
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	28,790	17,934	62.29
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	54,760	52,063	95.07
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	116,885	115,824	99.09
2.3 Servicios prestados por terceros	3,177,505	2,803,907	88.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	33,000	32,848	99.54
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	510,340	374,688	73.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	637,607	543,618	85.26
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	80,000	80,000	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	80,000	56,853	71.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	310,005	235,180	75.86

2.3.4 Mantenimiento y Reparación	489,692	447,595	91.40
2.3.5 Alquileres	39,000	37,969	97.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	933,861	933,861	100.00
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	933,861	933,861	100.00
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0.00
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	60,000	58,920	98.20
2.3.8 Otros			0.00
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	4,000	2,375	59.38
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	0	0	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	0	0	0.00
2.4 Tributos	1,372,213	1,039,320	75.74
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	186,173	3,582	1.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,186,040	1,035,738	87.33
2.5 Gastos diversos de Gestión	598,295	488,088	81.58
2.5.1 Seguros	251,470	216,198	85.97
2.5.2 Viáticos (GIP)	160,387	114,761	71.55
2.5.3 Gastos de Representación	62,500	57,282	91.65
2.5.4 Otros	123,938	99,847	80.56
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	0		0.00
2.6 Gastos Financieros	250,000	231,109	92.44
2.7 Otros			0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN			0.00
3. GASTOS DE CAPITAL			0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	42,863,017	15,811,198	36.89
3.1.1 Proyecto de inversión	2,659,883	909,359	34.19
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	40,203,134	14,901,839	37.07
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			
5.1 Ingresos por Transferencias			
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Leyenda

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

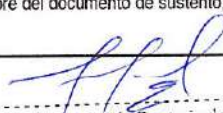
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

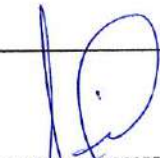
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

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

 Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto E.P.S. SEDACAJ S.A. VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

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

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la Empresa: SEDACAJ S.A.
Departamento-Provincia-Distrito: Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca
Titular de la Empresa: Ing. Marco Antonio Ambiasplata Vargas
Cargo: Presidente del Directorio
Período en el Cargo: 2022
Fecha de Corte: 31-Dic-22

N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Fecha de Viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la Inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del año Vigente	Avance Físico Real (%)	Departamento
1	2565398	2565398	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AREO; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. TRAMO ENTRE LA CAPTACIÓN RIO GRANDE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO - DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	26/10/2022	7,415,128.64		7,415,128.64	ACTIVO	NO								CAJAMARCA
2	2565390	2565390	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR; EN EL(LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RIO PORCON HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	IOARR	26/10/2022	1,400,947.12		1,400,947.12	ACTIVO	NO								CAJAMARCA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Ing. José Luis Uribe Rodríguez
Jefe de la División de Estudios
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO Nº 3.2
Obras Públicas

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

Titular de la Empresa
Daniel Sánchez García
Cargo
Gerente General
Período en el Cargo
2022
Fecha de Corte
31/12/2022

Nº	Código INFORBAS	Código Unico de Inversiones	Descripción de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de Inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp. Técnico	Montos Adicionales al Exp. Técnico	Montos de Supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp. Técnico
1	166886	2534212	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. PTAP CONTUMAZA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Por Contrato	En ejecución	16/11/2022	Dic-22	S/. 117,481.79	—	S/. 14,000.00	88.16%	88.16%	78,998.59	Actualizado	—
2	174237	2543551	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEL RÍO FONON DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	Finalizada	13/09/2022	Nov-22	S/. 373,332.00	—	S/. 10,000.00	96.10%	96.10%	303,087.55	Actualizado	—
3	155456	2335453	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-CAJAMARCA-	Por Contrato	En ejecución	12/08/2022	Dic-22	S/. 22,531,761.69	—	S/. 914,231.91	32.96%	57.78%	10,535,232.58	Actualizado	—
4	178944	2543545	RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. DEL RÍO HONGUALLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	En ejecución	13/12/2022	Dic-22	S/. 400,909.00	—	S/. 15,000.00	24.77%	35.90%	145,920.74	Actualizado	—
5	179505	2534119	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	En ejecución	13/12/2022	Dic-22	S/. 984,122.00	—	S/. 24,000.00	12.11%	13.65%	134,294.51	Actualizado	—
6	179514	2548693	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. PSL. FRANCISCA ZUBUAGA-SECTOR 14 MOLLEPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Adm. Directa	Finalizada	24/08/2022	Set-22	S/. 94,106.28	—	S/. 7,000.00	100.00%	100.00%	94,106.28	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 INFORBAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo expediente técnico de obra
H) Montos sumariados de adicionales de obra y deducivos
I) Montos de contrato de supervisión

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO
ING. JORGE N. CHAVEZ SARMIENTO
JEFE DIVISION OBRAS (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

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

Fecha de corte: 31/12/2022
Año: 2022

RUBROS	DEL PERIODO A (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,302,661
Inversiones Financieras	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,356,974
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	855,558
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Inventarios (Neto)	751,628
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	26,266,822
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)	217,991,479
Activos Intangibles (Neto)	63,492
Activos por impuestos a las Ganancias Diferida	174,456
Otros Activos	9,188,991
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	227,418,418
TOTAL DEL ACTIVO	253,685,240
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	-
Obligaciones Financieras	-
Cuentas por Pagar Comerciales	663,444
Otras Cuentas por Pagar	26,408,705
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-
Provisiones	8,094,781
Pasivos Mantenidos para la Venta	-
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-
Beneficios a los Empleados	1,490,538
Otros Pasivos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,657,468
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	-
Ingresos Diferidos (Neto)	50,034,786
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,379,993
TOTAL DEL PASIVO	108,037,460
PATRIMONIO	
Capital	18,447,000
Acciones de Inversión	-
Capital Adicional	37,355,605
Resultado no Realizados	-
Reservas Legales	144,176
Otras Reservas	-
Resultados Acumulados	259,240
Otras Reservas de Patrimonio	89,960,338
TOTAL DEL PATRIMONIO	145,647,780
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	253,685,240
CUENTAS DE ORDEN	

(*) 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

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



CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A.

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	32,137,489
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	32,137,489
Costo de Ventas	- 14,980,687
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	17,156,802
Gastos de Ventas y Distribución	- 6,015,739
Gastos de Administración	- 8,393,141
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	1,022,435
Otros Gastos Operativos	-
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,770,357
Ingresos Financieros	46,394
Diferencia de Cambio (Ganancias)	-
Gastos Financieros	- 231,129
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	3,585,622
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,585,622
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,585,622
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	3,585,622
Depreciación	-
Amortización	-

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

(*) 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

CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A.

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5

Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

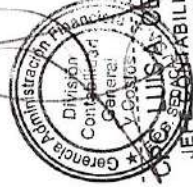
CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	18,447,000		36,597,834		144,176		13,123,653	89,960,338	132,025,695
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							9,278,792		9,278,792
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000	-	36,597,834	-	144,176	-	3,844,861	89,960,338	141,304,487
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							3,585,622		3,585,622
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			757,671						
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	18,447,000	-	37,355,505	-	144,176	-	3,585,622	89,960,338	145,647,780
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)									

(*) 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



LUIS A. ZERNA YRIGOIN
Jefe de División de Contabilidad y Costos
EPS. SEDACAJ S.A.

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

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	39,800,538
Honorarios y comisiones	-
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	-
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	46,540
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	1,290,104
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	10,422,898
Cuenta de los Empleados	14,280,721
Impuesto a las Ganancias	-
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	-
Regalias	-
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	1,528,053
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,905,510
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	15,713,892
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	-
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	-
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	-
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	-
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	-
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	-
Compra de Participaciones no Controladoras	-
Compra de Propiedad de Inversión	-
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	12,853,191
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	12,758,519
Compra de Activos Intangibles	-
Compra de Otros Activos de largo plazo	-
Impuestos a las Ganancias	-
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,897,818
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	-
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	5,007,692
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	17,294,969
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	22,302,661

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

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



CPC. LUIS A. CERNA YRIGOIN
JEFE CONTABILIDAD GENERAL
Y COSTOS
EPS. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDACAJ SA
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

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

Dr. Marco Antonio Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio
2022
31 diciembre 2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	S/ 3,036,666.16
Ingresos por pago de servicios	S/ 3,012,538.14
Ingresos Financieros	S/ 1,823.66
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	S/ 22,304.36
EGRESOS DE OPERACIÓN	S/ 2,685,955.32
Compra de Bienes	S/ 212,747.65
Gastos de personal	S/ 2,251,272.48
Servicios prestados por terceros	S/ 221,935.19
Tributos	S/ 770,569.00
Por Cuenta Propia	S/ 770,569.00
Por Cuenta de Terceros	S/ 0.00
Gastos diversos de Gestión	S/ 590.00
Gastos Financieros	S/ 18,904.75
Otros	S/ 53,030.42
FLUJO OPERATIVO	-S/ 492,383.33
INGRESOS DE CAPITAL	S/ 0.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	S/ 2,873,259.66
Proyectos de Inversión	S/ 2,873,259.66
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	S/ 0.00
Ingresos por Transferencias	-
Egresos por Transferencias	-
FLUJO ECONÓMICO	-S/ 3,365,642.99



FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	-S/ 3,365,642.99
SALDO INICIAL DE CAJA	S/ 34,857,294.74
SALDO FINAL DE CAJA	S/ 31,491,651.75
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	S/ 31,491,651.75
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	



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

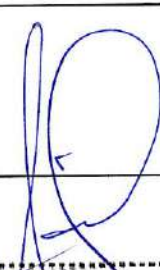
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

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

 Mcs. Econ. Yhuseth ... Jefe División Recursos financieros E.P.S. SEDACAJ S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

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

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Nº	Del procedimiento de selección		Objeto Contractual	Numero de contrato	Objetivo de la contratación	Fecha de vigencia inicial	Fecha de vigencia final	Monto contratado total S/	RUC del contratista	Razon social del contratista
	Tipo de procedim. De selección	Nº de procedimiento de selección								
1	Adjudicación Simplificada	1	ADQUISICIÓN DE CAJAS TERMOPLÁSTICAS PORTA MEDIDOR DE AGUA POTABLE	91	Bien	17/05/2022	24/05/2022	S/. 103.500.33	20491569361	FADECO SAN MARTIN EIRL
2	Comparación de Precios	1	ADQUISICION DE VALVULAS PARA REDES DE DISTRIBUCION (SECTORIZACION)- EPS SEDACAJ SA)	2210096	Bien	29/03/2022	13/04/2022	S/. 65.052.00	10454177024	GALLARDO LEON MARIA YSABEL
3	Concurso Público	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ SA	85	Servicio	30/03/2022	14/04/2022	S/. 888.408.60	20601221331	BOXER SECURITY CORPORATIVA S.R.L.
4	Licitación Pública	1	ADQUISICION DE 5000 UNIDADES DE MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA CONEXINES DOMICILIARIAS TIPO CHORRO UNICO DN15-EPS SEDACAJ SA	128	Bien	23/08/2022	15/09/2022	S/. 654.900.00	20102108443	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.
5	Subasta Inversa Electrónica	1	Adquisición de Cemento Portland Tipo I	2210217	Bien	01/06/2022	16/02/2023	S/. 146.900.00	10437185099	FERNANDEZ CUSQUISIBAN JORGE LUIS
6	Adjudicación Simplificada	10	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA EPS SEDACAJ SA	197	Servicio	06/12/2022	20/12/2023	S/. 150.604.83	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Ing. Daniel Arsenio Sanchez Garcia
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

7	Comparación de Precios	10	¿ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA Y DE 6" A 8" PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, EN (LA) EPS SEDACAJ SA LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO RONQUILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA- DEPARTAMENTO CAJAMARCA	2210485	Bien	30/12/2022	31/03/2023	S/.	68.888.00	10421228464	VILELA GUERRA MARIA DORALIZA
8	Adjudicación Simplificada	2	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT10KV TRIFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA Y DISTRITO CAJAMARCA - CUI 2348210	115	Obra	15/08/2022	17/10/2022	S/.	407.677.91	20607121240	PERU GERENCIA & CONSTRUCCION S.R.L.
9	Comparación de Precios	2	ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO CUERPO INTERMEDIO Y CAJAS DE CONCRETO CON MEDIA CAÑA PARA DESAGUE- EPS SEDACAJ SA	2210146	Bien	27/04/2022	11/05/2022	S/.	65.908.00	10270685272	ALVARADO CHAUPE JULIO
10	Subasta Inversa Electrónica	2	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MÓVILES DE LA EPS SEDACAJ SA	89	Bien	13/05/2022	27/05/2022	S/.	452.346.00	20453498299	GRIFOS CAJAMARCA S.A.C.

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

CPC. Wilma Sopo Cahuana
JEFE DIV. LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11	Adjudicación Simplificada	3	Adquisición de Cloro Gas Envasado de 68kg y 907 Kg. Para el Tratamiento de Agua Potable - EPS SEDACAJ SA	101	Bien	22/06/2022	22/06/2023	S/. 252.567.20	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
12	Comparación de Precios	3	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA LA DIVISION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO- EPS SEDACAJ SA	2210156	Bien	29/04/2022	13/05/2022	S/. 68.807.50	20570737644	CR INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC
13	Subasta Inversa Electrónica	3	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ SA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO PORCON, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2210315	Bien	02/09/2022	31/10/2022	S/. 41.450.00	10437185099	FERNANDEZ CUSQUISIBAN JORGE LUIS
14	Adjudicación Simplificada	4	Adquisición de Equipos de Protección Personal para los trabajadores de la EPS SEDACAJ S.A	2210269	Bien	28/08/2022	14/10/2022	S/. 154.000.00	20608007165	NIO INVERSIONES S.R.L.

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

CPC. Wilber Sopo Cahuana
JEFE DE LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

15	Comparación de Precios	4	ADQUISICIÓN DE 1700 VÁLVULAS DE PASO CON NIPLE TELESCÓPICO, 1300 VÁLVULAS DE TOMA DE 15MM Y 1000 TUERCAS DE ACOPILE DE 15MM PARA EJECUTAR CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ATENDER ORDENES DE SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO- EPS SEDACAJ SA	2210136	Bien	12/05/2022	26/05/2022	S/.	63.307.00	20609265770	INVERSIONES CORE MARKA E.I.R.L.
16	Subasta Inversa Electrónica	4	ADQUISICION DE MATERIALES DE AFIRMADO DE CERRO Y ARENA GRUESA DE CERRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2534119	22104257	Bien	23/09/2022	31/01/2023	S/.	80.500.00	10421228464	VILELA GUERRA MARIA DORALIZA
17	Adjudicación Simplificada	5	ADQUISICION DE UNIONES MAXIFIT Y MAXISTEP PARA LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA EPS SEDACAJ SA	2210236	Bien	22/06/2022	06/07/2022	S/.	78.390.00	10454177024	GALLARDO LEON MARIA YSABEL

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

CPC. Wilson Sosa Cahuana
JEFE DE LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

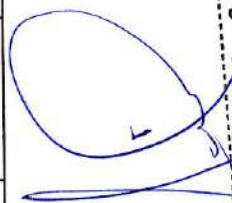
18	Comparación de Precios	5	¿ADQUISICIÓN DE KIT DE CACHIMBA INYECTADA NTP ISO 4435 COMPUESTA DE SILLA TEE LISA U200MM X 160MM UF INYECTADO SN4 INCLUYE ANILLO Y CODO 160MM X 45º, INYECTADO - EPS SEDACAJ S.A.	2210140	Bien	25/04/2022	09/05/2022	S/. 48.600.00	20600514190	ROCA PLAST SRL
19	Adjudicación Simplificada	6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA CAJAMARCA CUI 2335453	111	Obra	15/07/2022	18/07/2023	S/. 21.515.948.46	20495931472	CONSORCIO PERÚ
20	Comparación de Precios	6	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A.	2210490	Servicio	10/08/2022	10/09/2022	S/. 58.550.00	20453540163	SERNET ELECTRONICA E.I.R.L.
21	Adjudicación Simplificada	7	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA PTAP CONTUMAZÁ DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CUI: 2534212.	159	Obra	01/10/2022	31/10/2022	S/. 105.733.62	20570737644	CR INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC

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

CPC. Wilson Sapo Canuana
JEFE DIV. LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

22	Comparación de Precios	7	SERVICIO GENERAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CUANTITATIVA, ADECUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO, MANUALES Y POLÍTICAS DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ¿NIFF- DE LA EPS SEDACAJ SA	2010515	Servicio	22/08/2022	31/12/2022	S/.	65.130.00	20565234561	VERA AUDITORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
23	Adjudicación Simplificada	8	ADQUISICION DE GAVION PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL EPS SEDACAJ SA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO RIO RONQUILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2210427	Bien	18/11/2022	31/12/2022	S/.	66.596.80	20101391397	COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA

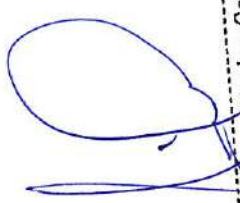

 Ing. Daniel Asensio Sánchez García
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.


 CPC. Wilson Sapo Cahuana
 JEFE DE LOGISTICA Y
 SERVICIOS GENERALES
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

24	Comparación de Precios	8	ADQUISICION DE VALVULAS Y CODOS DE HIERRO DUCTIL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ SA, SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2210286	Bien	25/08/2022	30/09/2022	S/.	44.061.00	20570737644	CR INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC
25	Comparación de Precios	9	ADQUISICION DE FORMATOS DE RECIBOS PARA PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	2210311	Bien	01/09/2022	31/12/2022	S/.	56.000.00	10266238334	GUTIERREZ CORO BERNARDO


CPC. Wilmar Sapo Caluana
JEFE DE LOGISTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.


Ing. Daniel Arsenio Sanchez Garcia
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.2 CONTRATOS

6		Por la Entidad	COMPRE-SM-9	ADQUISICION DE FORMATOS DE RECIBOS PARA PENSIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	Bien	194	S/.	56.000.00	15/08/2022	15/08/2022	S/.	56.000.00
5	29	Por la Entidad	SIE-SIE-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE AFIRMADO DE CERRO Y ARENA GRUESA DE CERRO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2534119	Bien	243	S/.	81.644.00	18/08/2022	31/08/2022	S/.	80.500.00
4	28	Por la Entidad	AS-SM-8	ADQUISICION DE GAVION PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL EPS SEDACAJ SA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO RIO RONQUILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Bien	225	S/.	80.598.72	04/10/2022	26/10/2022	S/.	66.596.80
3	22	Por la Entidad	AS-SM-10	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA EPS SEDACAJ SA	Servicio	2	S/.	154.347.68	02/11/2022	18/11/2022	S/.	71.828.00
2	31	Por la Entidad	AS-SM-11	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION SALUD Y PENSION PARA LE EPS SEDACAJ SA	Servicio	3	S/.	156.632.55	06/12/2022	07/12/2022	S/.	30.738.40
1		Por la Entidad	COMPRE-SM-10	¿ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA Y DE 62 A 82 PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, EN (LA) EPS SEDACAJ SA LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO RONQUILLO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-DEPARTAMENTO CAJAMARCA¿	Bien	1859	S/.	68.888.00	07/12/2022	07/12/2022	S/.	68.888.00

Ing. Daniel Ayse Sánchez García

Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

CPC. Víctor Hugo Cahuana
JEFE DIV. INVESTIGACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.2 CONTRATOS

11		Por la Entidad	COMPRE-SM-6	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ S.A.	Servicio	216	S/.	58.550.00	19/07/2022	19/07/2022	S/.	58.550.00
10	27	Por la Entidad	AS-SM-7	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA RENOVACION DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA EPS SEDACAJ SA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL RIO PORCON, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Bien	214	S/.	42.003.50	12/08/2022	22/08/2022	S/.	41.450.00
9		Por la Entidad	COMPRE-SM-7	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA PTAP CONTUMAZÁ DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CUI: 2534212.	Obra	208	S/.	117.481.79	22/07/2022	01/09/2022	S/.	105.733.62
8		Por la Entidad	COMPRE-SM-8	SERVICIO GENERAL PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CUANTITATIVA, ADECUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO, MANUALES Y POLÍTICAS DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ¿NIFF- DE LA EPS SEDACAJ SA	Servicio	1180	S/.	65.130.00	25/07/2022	25/07/2022	S/.	65.130.00
7		Por la Entidad	SIE-SIE-3	ADQUISICION DE VALVULAS Y Codos DE HIERRO DUCTIL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ SA, SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Bien	1070	S/.	44.061.00	04/08/2022	04/08/2022	S/.	44.061.00

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

CPC. Wilton Sapo Cahuana
JEFE DIVISIÓN LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 7.2 CONTRATOS

18		Por la Entidad	COMPRE-SM-4	ADQUISICIÓN DE 1700 VÁLVULAS DE PASO CON NIPLE TELESCÓPICO, 1300 VÁLVULAS DE TOMA DE 15MM Y 1000 TUERCAS DE ACOPILE DE 15MM PARA EJECUTAR CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ATENDER ORDENES DE SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO- EPS SEDACAJ SA	Bien	465	S/.	63.307.00	04/05/2022	04/05/2022	S/.	63.307.00
17	23	Por la Entidad	AS-SM-2	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MT10KV TRIFÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA Y PROVINCIA CAJAMARCA Y DISTRITO CAJAMARCA - CUI 2348210	Obra	94	S/.	452.975.45	17/05/2022	09/06/2022	S/.	407.677.91
16	18	Por la Entidad	AS-SM-6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA-CAJAMARCA CUI 2335453	Obra	483	S/.	21.515.948.46	24/05/2022	20/06/2022	S/.	21.515.948.46
15	9	Por la Entidad	AS-SM-4	Adquisición de Equipos de Protección Personal para los trabajadores de la EPS SEDACAJ S.A	Bien	578-567-568-560-566-586-553-569-585-554-570	S/.	128.069.28	30/05/2022	05/07/2022	S/.	154.000.00
14	10	Por la Entidad	AS-SM-5	ADQUISICION DE UNIONES MAXIFIT Y MAXISTEP PARA LA DIVISION DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION, DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA EPS SEDACAJ SA	Bien	160	S/.	80.548.67	03/06/2022	14/06/2022	S/.	78.390.00
13	24	Por la Entidad	LP-SM-1	ADQUISICION DE 5000 UNIDADES DE MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA CONEXINES DOMICILIARIAS TIPO CHORRO UNICO DN15-EPS SEDACAJ SA	Bien	156	S/.	668.666.67	01/07/2022	12/08/2022	S/.	654.900.00

Ing. Daniel Asensio Sánchez García

Gefente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

CPC. Wilber Sapa Cahuana

JEFE DE LOGISTICA Y

SERVICIOS GENERALES

ANEXO 7.2 CONTRATOS

Nº	Código de convocatoria PAC	Tipo de procedimiento de selección	Nº procedimiento de selección	Objeto contractual	Objetivo de la contratación (descripción del procedimiento de selección)	Número de certificación presupuestal	Valor referencial / Valor estimado S/	Fecha de la convocatoria	Fecha de adjudicación (Buena pro prevista)	Monto en soles
29	1	Por la Entidad	CP-SM-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA EPS SEDACAJ SA	Servicio	214	S/. 1.008.934.00	07/02/2022	10/03/2022	S/. 888.408.60
27		Por la Entidad	COMPRESM-1	ADQUISICION DE VALVULAS PARA REDES DE DISTRIBUCION (SECTORIZACION)- EPS SEDACAJ SA	Bien	861	S/. 65.052.00	04/03/2022	04/03/2022	S/. 65.052.00
26	2	Por la Entidad	SIE-SIE-2	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MÓVILES DE LA EPS SEDACAJ SA	Bien	62	S/. 417.160.00	18/03/2022	05/04/2022	S/. 452.345.00
25	3	Por la Entidad	AS-SM-1	ADQUISICIÓN DE CAJAS TERMOPLASTICAS PORTA MEDIDOR DE AGUA POTABLE	Bien	100	S/. 122.573.94	25/03/2022	19/04/2022	S/. 103.500.33
24	6	Por la Entidad	AS-SM-3	Adquisición de Cloro Gas Envasado de 68kg y 907 Kg. Para el Tratamiento de Agua Potable - EPS SEDACAJ SA	Bien	173	S/. 245.637.60	11/04/2022	06/06/2022	S/. 252.567.20
23	4	Por la Entidad	COMPRESM-2	ADQUISICION DE CAJAS DE CONCRETO CUERPO INTERMEDIO Y CAJAS DE CONCRETO CON MEDIA CAÑA PARA DESAGUE- EPS SEDACAJ SA	Bien	509	S/. 65.908.00	12/04/2022	11/04/2022	S/. 65.908.00
22		Por la Entidad	COMPRESM-3	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA LA DIVISION DE OBRAS Y DIVISION DE MANTENIMIENTO- EPS SEDACAJ SA	Bien	557	S/. 68.807.50	12/04/2022	12/04/2022	S/. 68.807.50
20		Por la Entidad	COMPRESM-5	¿ADQUISICIÓN DE KIT DE CACHIMBA INYECTADA NTP ISO 4435 COMPUESTA DE SILLA TEE LISA U200MM X 160MM UF INYECTADO S4 INCLUYE ANILLO Y CODO 160MM X 45°, INYECTADO - EPS SEDACAJ SA¿	Bien	493	S/. 48.600.00	18/04/2022	18/04/2022	S/. 48.600.00
19	5	Por la Entidad	SIE-SIE-1	Adquisición de Cemento Portland Tipo I	Bien	64	S/. 142.333.33	28/04/2022	10/05/2022	S/. 146.900.00

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

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DE LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa: EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Titular de la empresa: MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo: 10.08.2020
Fecha de corte: 31.12.2023

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla	0	209	0	0	209	0	1,132,744.67
Gerente General	0	1	0	0	1	0	9,193.46
Gerentes	0	3	0	0	3	0	25,498.10
Ejecutivos	0	24	0	0	24	0	167,751.90
Profesionales	0	21	0	0	21	0	118,815.05
Técnico	0	21	0	0	21	0	123,208.77
Administrativos	0	20	0	0	20	0	109,951.90
Operativos	0	101	0	0	101	0	511,910.93
Otros	0	18	0	0	18	0	66,414.56
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros	0	0	10	0	0	10	60,302.10
Personal de Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	10	0	0	10	60,302.10
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 20530	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	8	0	0	8	6,115.83
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	8	0	0	8	6,115.83
TOTAL		209.00	18.00	-	209.00	18.00	1,199,162.60
Personal en Planilla	0	209	0	0	209	0	0
Personal en CAP	0	189	0	0	189	0	0
Personal Fuera de CAP	0	20	0	0	20	0	0
Según Afiliación	0	209	0	0	209	0	1132744.67
Sujetos a Negociación Colectiva	0	206	0	0	206	0	1,120,815.23
No Sujetos a Negociación Colectivo	0	3	0	0	3	0	11,929.44
Personal Reincorporado	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Ceses Colectivos	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

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

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

N/A: No aplica

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

CPCC Chifón Infante Willy
Jefe Div. Recursos Humanos (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

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

Fecha de corte: 31/12/2022
Año: 2022

GESTION DE BIENES E INMUEBLES
ANEXO N° 31
Bienes inmuebles y predios

Código Único Inmueble / SINGEP	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Determinación Inmueble	Situación Predio 2	Uso Genérico 1	Uso Específico 1	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Unificación	LOTE	SECTOR	Fecha de Transacción (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Construcción + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso 3	Inscripción y Predio: bajo su dominio - propiedad - bajo su administración - afectación en uso 4	Inscripción en Registros Públicos 5	Tipo de carga 6	Tipo de Carga 7
1	Inmuebles 1	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	315,641.41	305.90	Compraventa	Partida Electrónica		
2	Inmuebles 2	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	1,916,411.97	3,009.55	Compraventa	Partida Electrónica		
3	Inmuebles 3	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	5,415,165.54	1,917.56	Compraventa			
4	Inmuebles 4	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	1,144,655.19	1,000.00	Compraventa			
5	Inmuebles 5	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	2,140,043.53	311.47	Transferencia Predial Interurbana	Partida Electrónica		
6	Inmuebles 6	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	633,145.41	22.71	Transferencia de Dominio			
7	Inmuebles 7	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	1,405,171.36	711.60	Compraventa	Partida Electrónica		
8	Inmuebles 8	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	405,100.30	200.00	Compraventa			
9	Inmuebles 9	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	3,978,632.36	1,674.91	Transferencia Predial Interurbana	Partida Electrónica		
10	Inmuebles 10	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	25,147,350.38	1,979.07	Transferencia de Dominio			
11	Inmuebles 11	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	200,000.00	250.00	Compraventa			
12	Inmuebles 12	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	1,362,337.68	486.57	Compraventa			
13	Inmuebles 13	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	5,122,177.84	2,943.37	Compraventa			
14	Inmuebles 14	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	65,547,471.73	161,400.00	Inscripción de Dominio	Partida Electrónica		
15	Inmuebles 15	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	25,640,000.00	86,646.86	Compraventa			
16	Inmuebles 16	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	97,32,509.55	77.00	Inscripción de Dominio	Partida Electrónica		
17	Inmuebles 17	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	43,599.07	400.55	Donación			
18	Inmuebles 18	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	14,172.63	500.00	Donación			
19	Inmuebles 19	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	165,076.47	1,800.00	Compraventa			
20	Inmuebles 20	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	422,652.50	5,082.25	Compraventa			
21	Inmuebles 21	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	255,174.30	2,100.00	Compraventa			
22	Inmuebles 22	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	1,100,000.00	1,100.00	Compraventa			
23	Inmuebles 23	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	431,150.00	431.52	Compraventa			
24	Inmuebles 24	Territorio Capatzen de Agua a Barrio	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Deseo	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	2015	2015	2015	2015	2015	431,150.00	431.52	Compraventa			

Comentario: En caso de no ser actividad es preciso anotar con el código de siguiente

Justificación de NA del Anexo

CPCC Luz Dina Dávila Silva
Jefe Div. Control Patrimonial
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

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		1149	101
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.



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

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

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

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 dispone 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-INAPONA, 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.



CPCC Lnc. Diana Durila Silva
Jefe Div. Control Patrimonial
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN INFORMATICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa: **EPS SEDACAJ SA**
 Departamento - Provincia - Distrito: **CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA**
 Titular de la empresa: **MARCO ARRIAS PLATA VARGAS**
 Cargo: **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**
 Período en el cargo: **2022**
 Fecha de corte: **31/12/2022**

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	Sistema Informático Comercial Integrado - SICI	Registro, procesamiento y administración de información comercial.	Gerencia Comercial	En Operación	2016
2	Sistema Informático Integrado AVALON	Registro, procesamiento y administración de información administrativa.	Oficina General de Administración y Finanzas	En Operación	2021
3	SICAP	Registro y reporte a SUNASS de información operacional, financiera, comercial y control de calidad de agua.	Varías	En Operación	2006
4	Sistema de Pagos Online	Pago de recibos del servicio de agua potable y alcantarillado, vía WEB.	Oficina de Sistemas	En Operación	2018
5	Sistema de Trámite Documentario	Registro, organización y seguimiento de documentos internos.	Oficina de Sistemas	En Operación	2021
6	Sistema de Control de Combustible	Registro y control de emisión de vales de combustible.	División de Logística	En Operación	2021
7	Aplicativo de envío masivo de Recibos Digitales	Envío de recibos del servicio facturado, a los correos electrónicos de los usuarios afiliados.	Oficina de Sistemas	En Operación	2022

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

REGLA	Nombre de cada Aplicación Informática
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Organizativa/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

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

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

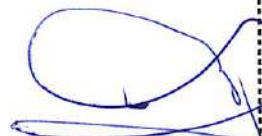
N/A: No aplica

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

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



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Ing. Juberly Palomino Correa
 Jefe Oficina Sistemas e Informática


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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

E.P.S. SEDACAJ S.A.

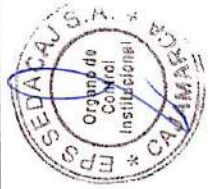
EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA, CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Marco Antonio Ambasplata Vargas
Presidente de directorio
Fecha de corte
31/12/22

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
2022	ORIENTACION DE OFICIO	N° 13071-2022-CG/DEN-SOO	"INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB PE	18/10/22	19/10/22	1	LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB PE. SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	SIN ACCIONES
2022	ORIENTACION DE OFICIO	N° 23782-2022-CG/DEN-SOO	"PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022"	16/12/22	16/12/22	1	LA ENTIDAD NO HA ENVIADO EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO INICIAL A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO "SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE GESTION" EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022. SITUACION QUE VIENE AFECTANDO EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO; Y CON ELLO, LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION Y DEL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y BIENES DEL ESTADO; ASI COMO EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL DE LA GESTION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	CORREGIDO



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

2022	ORIENTACION DE OFICIO	7562-2022-CG/DEN-500	Registro de las operaciones del proceso de ejecución del gasto público en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), correspondiente a la ejecución presupuestaria 2022	08/09/22	08/09/22	1	SE HAN IDENTIFICADO 203 REGISTROS QUE REPRESENTAN EL 37.32% DEL TOTAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCION DEL GASTO DEL AÑO FISCAL 2022 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-RP DE LA ENTIDAD, QUE HAN SIDO REALIZADOS CON CODIGOS DE USUARIOS, NOMBRES Y APELLIDOS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR AL SERVIDOR O FUNCIONARIO QUE EFECTUO DICHS REGISTROS. SITUACION QUE AFECTA LA TRAZABILIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACION EN EL SIAF-RP Y EL CONTROL EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL GASTO PUBLICO	CON ACCIONES
2022	ORIENTACION DE OFICIO	01-2022-OCI/4412-S00	ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIAL SOBRIANTE DE OBRAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEDACAJ	17/02/22	17/02/22	1	EL ALMACENAMIENTO DEFICIENTE DE LOS MATERIALES SOBRIANTES DE OBRA, GENERA DETERIORO PROGRESIVO Y LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS MISMOS, ADVIRTIENDOSE UN POSIBLE PERJUICIO ECONOMICO Y EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	NO CORREGIDO
2022	ORIENTACION DE OFICIO	03-2022-OCI/4412-S00	VERIFICACION DE LA ENTREGA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL -EPP AL PERSONAL DE LA EPS SEDACAJ S.A. CAJAMARCA	09/05/22	09/05/22	1	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE EPP AL PERSONAL, POR PARTE DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL AÑO 2021	NO CORREGIDO
2022	ORIENTACION DE OFICIO	04-2022-OCI/4412-S00	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS EN EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS A PERSONAL DE CONFIANZA Y/O SERVIDORES QUE OCUPAN CARGOS JEFA TURALES ADMINISTRATIVOS EN LA EPS SEDACAJ S.A.	12/05/22	12/05/22	1	LA ENTIDAD NO ENTREGO DE MANERA OPORTUNA LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ¿ EPP AL PERSONAL DE CAMPO DE LA EPS SEDACAJ S.A. CAJAMARCA	NO CORREGIDO
2022	ORIENTACION DE OFICIO	05-2022-OCI/4412-S00	CONTRATACION DE EMPRESA IMPEDIDA DE CONTRATAR CON EL ESTADO	27/05/22	27/05/22	1	FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y SERVIDORES QUE OCUPAN CARGOS JEFA TURALES ADMINISTRATIVOS EN LA EPS SEDACAJ S.A. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS, LO CUAL PONE EN RIESGO LA CORRECTA GESTION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD, POR ENDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	NO CORREGIDO
2022	ORIENTACION DE OFICIO					1	LA ENTIDAD CONTRATO A EMPRESA IMPEDIDA DE CONTRATAR CON EL ESTADO, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, AFECTANDO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CON LAS QUE SE DEBE CONDUCTIR LAS CONTRATACIONES	NO CORREGIDO

Ing. Daniel Arsenio Sánchez García

Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.



2022	VISITA DE CONTROL	06-2022-OC/412-SVC	ASIGNACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS	17/06/22	17/06/22	1	VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD CARECEN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR VIGENTE. SITUACIÓN QUE EXPONDRÍA AL INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS O IMPOSICIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA A LA CIUDADANÍA.	NO CORREGIDO
						2	LA ENTIDAD CUENTA CON VEHÍCULOS INOPERATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS A LA INTemperie. SITUACIÓN QUE VIENE AFECTANDO SU PRESERVACIÓN Y QUE GENERARÍA MAYORES GASTOS EN SU REPARACIÓN.	NO CORREGIDO
						3	CARENCIA DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULOS, GENERA UNA INADECUADA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES. SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA DETERIORES ANTICIPADOS DE LA FLOTA VEHICULAR.	NO CORREGIDO
						5	CARENCIA DE DIRECTIVAS O DISPOSITIVOS NORMATIVOS INTERNOS RESPECTO A LA ASIGNACIÓN, USO, CUSTODIA, MANTENIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, HECHO QUE AFECTA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES.	NO CORREGIDO
						6	LA ENTIDAD CARECE DE UNA SUPERVISIÓN APROPIADA A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, CONLLEVANDO A QUE DICHAS LABORES NO SE ESTARÍAN REALIZANDO DE MANERA ÓPTIMA, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	NO CORREGIDO
						1	EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES NO SE EJECUTA EN CONSIDERACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y OBSERVADAS POR EL ÁREA USUARIA, GENERÁNDOSE PAGOS POR ACTIVIDADES NO REALIZADAS, Y EL NO COBRO DE PENALIDADES.	NO CORREGIDO
2021	CONTROL CONCURRENTE	07-2021-OC/412-SCC	VERIFICACIÓN A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DN 15 MM DE AGUA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA EPS SEDACAJ S.A.	06/08/21	06/08/21	2	ENTREGA DESORDENADA E INOPORTUNA DE PADRÓN DE USUARIOS AL CONTRATISTA, GENERO AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OCASIONANDO EL RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	NO CORREGIDO

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

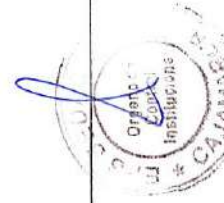


2021	CONTROL CONCURRENTE	06-2021-OCI/4412-SCC	Mejoramiento del servicio de la EPS SEDACAJ S.A. a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca del distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, I Etapa Plataforma de Atención al Cliente de la EPS SEDACAJ S.A.	25/05/21	25/05/21	1	Ausencia de personal profesional clave en la ejecución de la obra que no cumple con el perfil requerido y no sustenta trabajos efectuados, pone en riesgo la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, los objetivos de la contratación y posible inaplicación de penalidades	CON ACCIONES
						3	Presentación, aprobación y ejecución de adicional y deductivo vinculante de obra al margen de los plazos establecidos, así como modificaciones realizadas por el Supervisor de Obra en relación a las dimensiones del Over sin opinión de profesional técnico del Contratista, genera el riesgo de efectuarse trabajos sin la aprobación de la Entidad que podrían carecer de sustento técnico y causalía del presupuesto correspondiente	CON ACCIONES
						1	La Entidad no cuenta con un Órgano de Administración de Archivo, ni un responsable que vele por el archivo institucional de la Entidad, lo que podría afectar la correcta administración, custodia, organización y el uso adecuado del acervo documental de la Entidad	NO CORREGIDO
2020	VISITA DE CONTROL	02-2020-OCI/4412-SCC	ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA EPS SEDACAJ S.A.	26/02/20	26/02/20	3	La Entidad no cuenta con un registro sistematizado que permita controlar la documentación en custodia, así como identificar la oportuna ubicación física de la misma, lo que podría generar la pérdida, destrucción, hurto o manipulación de los documentos del Archivo del acervo documental de la Entidad	NO CORREGIDO
						1	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad con personal distinto al ofertado por la contratista y sin equipamiento respectivo, podría afectar los resultados del objeto de la prestación del servicio, así como la transparencia y legalidad del contrato	NO CORREGIDO
2018	VISITA DE CONTROL	09-2019-OCI/4412-SVC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LA EPS SEDACAJ S.A.	24/09/19	24/09/19	2	Equipos de filmación del sistema de circuito cerrado de video vigilancia no instalados e inoperativos, podría afectar los resultados del objeto de la prestación del servicio, así como la transparencia y legalidad del contrato	CORREGIDO
						3	La omisión en implementar los elementos de control y la presentación de documentos obligatorios para el pago del servicio de vigilancia y seguridad, podría afectar la transparencia y el resultado del objeto de la prestación del servicio contratado	CORREGIDO
						1	Deficiencias en la absolución de consultas y observaciones e integración de las Bases por parte del comité de selección, podrían generar la nulidad del procedimiento de selección, afectando el logro del objetivo de mismo	NO CORREGIDO
2019	CONTROL CONCURRENTE	07-2019-OCI/4412-SCC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PERFORACIÓN DE PIEZOMETROS Y POZOS TUBULARES PARA EL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DE POZOS TUBULARES EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DE CAJAMARCA	02/08/19	02/08/19	2	Convocatoria de Adjudicación simplificada derivado de un concurso público declarado desierto, con términos de referencia modificados al procedimiento original, sin que el Comité de selección justifique el expediente de contratación de la Adjudicación Simplificada n° 004-2019/EPS SEDACAJ S.A. derivado del Concurso Público n° 002-2018-EPS SEDACAJ S.A., se encuentra incompleto, poniendo en riesgo la confiabilidad y transparencia de la	NO CORREGIDO
						3		NO CORREGIDO

Ing. Daniel Argenio Sanchez Garcia

Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.



Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario: En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

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


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

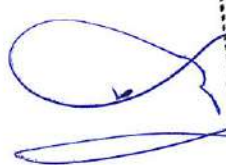
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA, CAJAMARCA

Titular de la empresa
Cargo
Fecha de corte

Marco Antonio Ambaspilala Vargas
Presidente de directorio
31/12/22

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nº de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Auditoría de estados financieros		REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A. 2021	06/05/22	06/05/22	3	El Gerente General, debiera disponer a la Gerencia de Administración Finanzas, que en coordinación con la División de Contabilidad, regularicen el reconocimiento y medición en el I Trimestre del Cierre Contable 2022 reconocimiento y medición en el I Trimestre del Cierre Contable 2022 RECONOCIMIENTO Y	06/05/24	proceso
						4	El Directorio debiera solicitar toda la información correspondiente bajo responsabilidad a la Gerencia General, a fin que se determine en el mas breve plazo las responsabilidades administrativas a que diaran lugar sobre los Funcionarios y Servidores, por la falta de implementación de los procedimientos	06/05/24	proceso



2022	accion de oficio posterior	N° 17427-2022- CG/DEN-AOP	Generación y publicación de las órdenes de compra en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a cargo de Peru Compras	08/11/22	08/11/22	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	08/11/23	pendiente
2022	accion de oficio posterior	N° 25959-2022- CG/DEN-AOP	"REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE)"	06/12/22	06/12/22	1	LA ENTIDAD NO REGISTRO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE) TREINTA Y DOS (32) ÓRDENES DE COMPRA Y TREINTA Y DOS (32) ÓRDENES DE SERVICIO DE LAS CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, QUE EMITIO DURANTE EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022 AFECTANDO EL CONTROL SOCIAL, LA TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS CONTRATACIONES RESPECTO AL USO CORRECTO DE LOS FONDOS PUBLICOS	06/12/23	Implementada

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



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

EMPRESAS
SECCION I

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Titular de la empresa	Dr. Marco Antonio Arribasplata Vargas
Cargo	Presidente del Directorio
Período en el cargo	Desde el 8.ENERO.2019 a la fecha
Fecha de corte	31.12.2022



Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	13	8	5					4	9		
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	9	6	3					4	5		
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	22	8	12					5	16		
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	6	6					2	6	0		
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	8	2	6					3	5		
Estado de Medidas de Control														

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Renovación de Captación de Agua en la EPS SEDACAJ S.A.- Captación del Sistema de Agua Potable del Río Porcón de la ciudad de Cajamarca, Distrito, Provincia, Departamento de Cajamarca.	1								1		
2022	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá, Distrito de Contumazá, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca.	1								1		
2022	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Reparación de la línea de conducción en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.	1							1			
2022	Unidad Ejecutora 001	Saneamiento	Mejoramiento del servicio de la EPS SEDACAJ S.A., a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca - provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	1							1			

ANEXO 12

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

[CÓDIGO ENTIDAD] EPS SEDACAJ SA
 [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA]

TITULAR DE LA EMPRESA : : ING. MARCO ANTONIO ARIBASPLATA VARGAS

CARGO : : PRESIDENTE DIRECTORIO

PERIODO EN EL CARGO : : 4 AÑOS 1 MES

[NOMBRE DE LA EMPRESA] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2022	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Volumen Facturado	M3	8,023,407.00	Ascendente	Saneamiento	Cajamarca	Volumen facturado por el servicio de agua potable	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	
2	Agua no Facturada	%	25	Descendente	Saneamiento	Cajamarca	$\frac{\text{Volumen producido} - \text{Volumen facturado}}{\text{Volumen producido}} \times 100$	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	
3	Cobertura de Agua Potable	%	79.52	Ascendente	Saneamiento	Cajamarca	$\frac{\text{Población servida por Conex. Agua potable}}{\text{Población ámbito EPS}} \times 100$	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	
4	Cobertura de Alcantarillado	%	80.83	Ascendente	Saneamiento	Cajamarca	$\frac{\text{Población servida por Conex. Agua potable}}{\text{Población ámbito EPS}} \times 100$	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	
5	Total Reclamos	Reclamos	4,778.00	Descendente	Saneamiento	Cajamarca	Registrados en Comercial	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	
6	Rentabilidad Financiera Contable	S/	2.46	Ascendente	Saneamiento	Cajamarca	$\frac{\text{Utilidad}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	D:\Gerardo Castillo\Documents\DOCUMENTOS 2022\POI IV trimestre\Evaluación POI_IV Trimestre 2022	

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

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

Leyenda:

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

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

Código: 123456

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

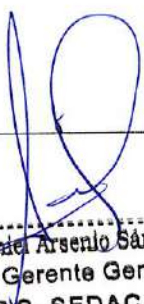
ANEXO 12

SECCIÓN II

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

[CÓDIGO ENTIDAD] EPS SEDACAJ SA
[CAJAMARCA] – [CAJAMARCA] – [CAJAMARCA]

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


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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:


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

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

Código: 123456

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

ANEXO 13

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

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

TITULAR DE LA EMPRESA : MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL [08/01/2019] AL [31/12/2022] - CONTINUA

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

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
1	18 y 040	Agua Potable	Servicio de Agua Potable	Servicio de Agua Potable	Aplica
02	18 y 040	Alcantarillado Sanitario	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Servicio de Alcantarillado Sanitario	Aplica

Legenda:

(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N° 068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/ cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

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



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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

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

Fecha de Aprobación:

ANEXO 14

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

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

TITULAR DE LA EMPRESA : MARCO ANTONIO ARRIBASPLATA VARGAS
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL [08/01/2019] AL [31/12/2022]

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

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

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

Indicadores:

Se evaluaron a través de los siguientes indicadores:

Indicadores de Gobernabilidad

1. Transparencia de la información de la EPS:

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

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

Código: 123456

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

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

EPS SEDACAJ S.A.

CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

- Tarifas de Servicios Colaterales

2. Calidad de Atención al Cliente

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

- Reclamos Comerciales (recibidos, atendidos)

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

- Atención de Incidencias Operacionales

INDICADOR 3: Densidad de Reclamos por cada 1000 Conexiones

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

INDICADOR 4: Nivel General de Satisfacción del Cliente

- Encuesta de Satisfacción de Clientes EPS

3. Gestión Social de la Empresa

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

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

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

- Plan de Comunicaciones
- Plan de Educación Sanitaria

Indicadores de Gobernanza**1. Sostenibilidad financiera de la EPS**

- Estados Financieros

INDICADOR 1: Margen Operativo
Margen OperativoINDICADOR 2: Nivel de Endeudamiento
Nivel de EndeudamientoINDICADOR 3: Índice de Liquidez General
Índice de Liquidez General**2. Desempeño Global del PMO**

INDICADOR 1: Índice de Cumplimiento Global del PMO

Informe final de SUNASS de Evaluación de Cumplimiento de Metas
Evaluación Metas de Gestión

Informe evaluación del POI

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

INDICADOR 2: Porcentaje de Ejecución en Fortalecimiento de Capacidades Institucional

4. Clima Laboral de la EPSINDICADOR 1: Índice Promedio de Rotación de Personal Directivo
Período de rotación de personal directivoINDICADOR 2: Índice Promedio Distancia Salarial
Índice promedio de distancia salarial internaINDICADOR 3: Porcentaje Satisfacción Laboral del Personal
Resultados de Encuesta "Clima Laboral"

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

ANEXO 14

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

EPS SEDACAJ S.A.

CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

Comentarios:

- Implementar proyectos de protección y conservación de fuentes de agua superficiales, involucrando a los usuarios y propietarios de las partes altas de las cuencas, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio de agua a la población de Cajamarca.
- Culminación de los proyectos de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado que se encuentran en la fase de estudio y ejecución.
- Aplicar una política de control de los ingresos y del tratamiento del agua potable, fortaleciendo las capacidades del equipo técnico para un mejor control en la operación de las plantas de tratamiento, manejo de válvulas y adecuado uso de insumos para la potabilización del agua.
- Renovación e implementación de infraestructura de pretratamiento, equipos de medición, bombas de dosificación automática y equipos de cloración para un mejor control operacional de la calidad del agua.
- Para el año 2018 se han activado obras transferidas como aporte de capital por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, obras ejecutadas en Convenio con ALAC por el importe de S/. 30.300 millones.
- La sostenibilidad financiera de SEDACAJ empieza a mostrarse fortalecida con las medidas del saneamiento financiero, del Decreto Legislativo N° 1359 y contribuirá al cierre de brechas en infraestructura de los servicios de agua y saneamiento.
- Extinción de la deuda y sus intereses (16 millones de soles) que SEDACAJ mantenía con la KFW (Acta de conciliación de noviembre del 2018 con MEF).
- Mejorar los ingresos incrementando la cobertura con nuevos usuarios y disminución de inactivos, un mayor esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Cobranzas y la recuperación de la Cartera pesada.
- Capitalizar las obras con financiación de recursos propios y/o de las Municipalidades provinciales y distritales, de manera de mantener fortalecida el Patrimonio y mejorar la solvencia patrimonial.
- Optimizar la atención a clientes (incluye ampliación de Cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, instalación de nuevas conexiones y la incorporación de inactivos)

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

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

Comentarios:

El cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, establecidos en los documentos de gestión de la Empresa.
Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable y alcantarillado, continuidad horaria, ejecutando proyectos de inversión.
Fortalecer la capacidad de los recursos humanos, orientando a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo.
Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado
Incremento de la continuidad horaria, con la ejecución de proyectos de inversión.
Mejora de la gestión comercial
Propiciar una gestión, cumpliendo los Estándares de Buen Gobierno Corporativo.
Reducir la brecha de infraestructura sanitaria
Tratamiento del agua cruda, cumpliendo con el marco normativo vigente.
Comercialización del servicio del agua potable y alcantarillado de acuerdo al marco normativo vigente
La preservación del recurso agua y el medio ambiente

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos

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

Código: 123456

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

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

EPS SEDACAJ S.A.

CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

- 2.3. Reducción de costos
 2.4. Atención oportuna a la población

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

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

Comentarios:

La producción de agua, para la localidad de Cajamarca es satisfactorio, aún falta la producción de la Planta antigua El Milagro, ya que por motivos de rehabilitaciones en los sedimentadores y filtros no está produciendo su capacidad instalada, pero se tiene proyectos de inversión para mejorar dicho sistema en el corto plazo.
 En cuanto a la ejecución de conexiones de agua potable en crecimiento vegetativo, su nivel es aceptable.
 Con relación al indicador de continuidad horaria es aceptable
 En el indicador presencia de cloro residual, es satisfactorio.
 Agua no facturada, es satisfactorio.
 El indicador volumen de vertimiento, es aceptable
 El indicador de relación de trabajo, es aceptable.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

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

Comentarios:

La ejecución de varios proyectos de inversión, con recursos directamente recaudados y transferencias.
 Mejoramiento continuo de todos los procesos de producción y comercialización
 Velar para que el establecimiento de tarifas, por parte de la SUNASS, sean acordes a la realidad socio económica de los usuarios.
 Mejoramiento y ampliación del sistema de producción y distribución de agua potable.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

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

Comentarios:

- La Gerencia de Ingeniería, además de ejecutar el programa de inversiones, ha supervisado la ejecución de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

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

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

EPS SEDACAJ S.A.
 CAJAMARCA – CAJAMARCA – CAJAMARCA

- Se debe realizar la construcción de cerco perimétrico para cada una de las captaciones, previa realización del saneamiento físico legal de los terrenos en donde se ubican las instalaciones.
- Culminar con la elaboración del Catastro Técnico
- Implementar proyectos de conservación de cuencas que involucren a los usuarios de las partes altas de las cuencas a fin de garantizar la sostenibilidad la producción de agua.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

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

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

Comentarios:

La ejecución del presupuesto institucional, en cuanto a ingresos, es aceptable.

En la ejecución de los egresos en las partidas de personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y gastos de capital, se ha ejecutado dentro del marco presupuestal.

Asimismo, cabe señalar que la Empresa cuenta con una directiva debidamente aprobado sobre las medidas de austeridad en el gasto.

Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa, en base al cumplimiento de los indicadores de gestión.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

	
Dr. Inge Marco A. Arribasplata Vargas Presidente del Directorio E.P.S. SEDACAJ S.A.	
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: CARGO:	


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

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

ANEXO N° 02

- Busca un chat o inicia uno nuevo.
- La familia es primero
- Sandro Rodriguez
- UTC GAVILÁN DEL NORTE
- Jorge Huaman Aguirre Aseror Tecnico
- Srita. Nelly - Oficina Regional de Control C...
- +51 949 577 369
- +51 976 593 705
- Sr. Vasquez CGR SCI

Srita. Nelly - Oficina Regional de Control Cajamarca

solo le falta enviar a contraloria 13:49

me alegro el avance 13:49

MARTES

ADJUNTA LOS NUMEROS PARA LOS DJ 330 3000 anexos 3660 y 3653. 11:19

Srita. Nelly, esos son los anexos de la oficina de Prevención e Integridad... 11:21

SR. EDGAR ME DIJO QUE ES PARA LAS DECLARACIONES JURADAS CIERTO 11:23

O ENTENDI MAL. 11:23

La Rendición de cuentas del Titular, a través del Aplicativo informático, que vence este fin de semana.ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL 11:30

EN SU CASO AUN NO SR. EDGAR 11:31

Srita. Nelly, la consulta era para enviar el Informe de Rendición de cuentas del Titular, a través del Aplicativo informático, que vence este fin de semana.ES URGENTE 11:34

Srita. Nelly, según la Directiva 016-2022-CG/PREVI, los titulares de las entidades de los tres estamentos gobierno nacional, gobierno regional y local y las empresas tienen que presentar su Informe de Rendición de Cuentas Anual correspondiente al año 2022. 11:34

SR. EDGAR TIENE EL NUMERO DEL SR. AGUSTO?? 11:35

Escribe un mensaje aquí

ANEXO N° 03

- La familia es primero
- Sandro Rodriguez
- UTC GAVILÁN DEL NORTE
- Jorge Huaman Aguirre Aseror Tecnico
- Srita. Nelly - Oficina Regional de Control C...
- +51 949 577 369
- +51 976 593 705
- Sr. Vasquez CGR SCI

Sr. Vasquez CGR SCI

participarán deben realizar su registro Titular. Funcionario responsable y Operadores del Sistema de Control Interno-SCI. LINK: https://controlonaspersu.webex.com/jvablink/register?6cb405374807a8dbab84775657405841

Documentos Orientadores SCI 2023 - Google Drive

Se remite el Documento Orientador del Reporte de Identificación de Deficiencias actualizado al 10.03.2023

La Rendición de cuentas del Titular, a través del Aplicativo informatico, que vence este fin de semana. ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL

Entonces el Titular de la EPS SEDACAJ S.A. cuando tendría que presentar su Informe de Rendición de Cuentas Anual, correspondiente al Año 2022.

Usted sabe que debió hacerlo el año pasado, al 31.12.2022, junto con la Transferencia de Cestión de los gobiernos locales.

ANEXO N° 04

IRECTORIO DE SECTORISTAS DE "GOBIERNO NACIONAL"

PODERES DEL ESTADO Y SECTORES (MINISTERIOS, AUTÓNOMAS, EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS, ENTRE OTROS)	SECTORISTA NACIONAL	CELULAR	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
UNIVERSIDADES NACIONALES	FERNANDO DÍAZ GARCÍA	938 107 448	-	fdiaz@contraloria.gob.pe
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO ENERGÍA Y MINAS MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EDUCACIÓN	BETTY JAUREGUI ZAYALA	938 107 418	-	bjauregui@contraloria.gob.pe
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	JESSICA VILLANUEVA CASTILLO	938 106 942	330-3000 / anexo 3526	jvillanuevac@contraloria.gob.pe
AGRARIO Y RIEGO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	JOSE VERANO CAVERO	938 107 436	-	jverano@contraloria.gob.pe
AMBIENTAL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JORGE VILCHEZ ESPINAL	938 107 461	330-3000 / anexo 3547	jvilcheze@contraloria.gob.pe
SALUD	MONICA MELLADO ACURIO	938 107 354	330-3000 / anexo 3535	mmellado@contraloria.gob.pe
CULTURA DEFENSORIA DEL PUEBLO JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES MINISTERIO PÚBLICO REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL RELACIONES EXTERIORES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	ADA BENDEZU DE LA PUENTE	938 107 397	-	abendezu@contraloria.gob.pe
JUSTICIA PODER JUDICIAL	LOURDES ACHIN PACHECO	938 107 454	330-3000 / anexo 3524	vachin@contraloria.gob.pe
CONGRESO DE LA REPUBLICA (PODER LEGISLATIVO) CONTRALORIA GENERAL DEFENSA ECONOMÍA Y FINANZAS FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR	LUISA IZQUIERDO ROSALES	938 107 303	330-3000 / anexo 3534	lizquierdo@contraloria.gob.pe

DIRECTORIO DE SECTORISTAS DE "GOBIERNO LOCAL"

GOBIERNO LOCAL POR DEPARTAMENTO (MUN PROV, MUN DISTR, EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS, ENTRE OTROS)	SECTORISTA LOCAL	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	COORDINADOR	CELULAR	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ICA MOQUEGUA TACNA	D'MARIA FLORES GIL	963 878 172	dflores@contraloria.gob.pe	MIRIAN CÓRDOVA DE LOS SANTOS	938 107 489	330-3000 / anexo 3522	mcardova@contraloria.gob.pe
AMAZONAS	LUD MATIAS ESPINOZA	948 471 042	lmatias@contraloria.gob.pe	KELY FLORES CABANILLAS	938 107 430	330-3000 / anexo 3530	kfloresc@contraloria.gob.pe
JUNIN (PROVINCIAS DE YAULI, JUNÍN, TARMA, JAUJA, CHANCHAMAYO).	GISELLA FRANCO MELÉNDEZ	992 983 469	gfranco@contraloria.gob.pe				
JUNIN (PROVINCIAS DE CHUPACA, CONCEPCIÓN, HUANCAYO, SATIPO).	DELIS CHUIMES YOMONA	945 419 146	dchuimes@contraloria.gob.pe				
HUÁNUCO	TANIA ORTEGA FABIAN	982 034 225	tortega@contraloria.gob.pe	ANA LATORRE MERINO	938 107 290	330-3000 / anexo 3525	alatorre@contraloria.gob.pe
AREQUIPA (PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAYLLOMA, ISLAY)	CARLOS ENCALADA ENCALADA	942 370 434	cencalada@contraloria.gob.pe				
AREQUIPA (PROVINCIAS DE CARAVELI, LA UNIÓN, CONDESUYOS, CAMANÁ, CASTILLA)	NOEMI HUANCA PAREDES	945 620 736	nhuancap@contraloria.gob.pe				
PIURA TUMBES.	JUDITH CUADROS REYES	987 565 717	jcuadros@contraloria.gob.pe	CYNTHIA MANRIQUE LINARES	938 107 439	330-3000 / anexo 3527	cmanrique@contraloria.gob.
LIMA METROPOLITANA CALLAO.	PATRICIA AYBAR ARENAS	927 481 151	paybar@contraloria.gob.pe				
ANCASH (PROVINCIAS DE SANTA, CASMA, HUARMEY, OCROS, BOLOGNESI, RECUAY, ALJA, HUARAZ, YUNGAY)	TATIANA DEL RUBI TERRONES PÉREZ	944 926 697	tttrones@contraloria.gob.pe				
ANCASH (PROVINCIAS DE CARHUAZ, HUAYLAS, CORONGO, PALLASCA, SIHUAS, POMABAMBA, MARISCAL LUZURIAGA, HUARI, ASUNCIÓN, CARLOS FERMÍN FITZCARRALD, ANTONIO RAYMONDI)	ERZELL PACHECO DEUDOR	921 879 431	epachecod@contraloria.gob.pe	CESAR MONTTOYA CAMPAÑA	958 970 551	330-3000 / anexo 3533	cmontoyac@contraloria.gob.
APURÍMAC	LIZ PORRAS OLIVEIRA	995 081 801	lporras@contraloria.gob.pe				
PUNO (PROVINCIAS DE CARABAYA, SANDIA, MELGAR, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA, HUANCANÉ)	GLADYS SUAREZ HERNANDEZ	944 622 634	gsuarez@contraloria.gob.pe				
PUNO (PROVINCIAS DE PUNO, LAMPA, CHUCUITO, YUNGUYO, SAN ROMÁN, MOHO, EL COLLAO)	FRANCISCO TELLEZ CORNEJO	999 477 077	ftellez@contraloria.gob.pe	JOSE PONCE TORRES	938 106 940	330-3000 / anexo 3548	jponcet@contraloria.gob.pe
PASCO MADRE DE DIOS UCAYALI	LUZ ARNAO LARA	933 605 784	larnao@contraloria.gob.pe				

ANEXO N° 05

Comunica elaboración de Informe de Rendición de Cuentas del Titular - Periodo 2022

edgar rodriguez <er.sedacaj@hotmail.com>

Mar 28/03/2023 15:16

Para: nmarcellini@contraloria.gob.pe <nmarcellini@contraloria.gob.pe>

CC: daniel.sanchez@sedacaj.com.pe

<daniel.sanchez@sedacaj.com.pe>; marco.arribasplata@sedacaj.com.pe

<marco.arribasplata@sedacaj.com.pe>

Srta. Nelibeth Marcellini Peña

Sectorista Gobierno Local

Gerencia de Prevención y Auditoría de Desempeño - Subgerencia de Prevención e Integridad.

Contraloría General de la República

Cordial saludo, a la vez comunicar que la EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo establecido en la Directiva n° 016-2022-CG/PREVI: "Rendición de Cuentas de los Titulares y Transferencia de Gestión", aprobada por Resolución de Contraloría n° 267-2022-CG, elaboró el "Informe de Rendición de Cuentas del Titular - Periodo 2022", tal como se muestra en los anexos que se adjuntan al presente.

Sin embargo, al efectuar la consulta para su envío a la Contraloría General de la República a través del Aplicativo Informático, se nos informó a través de Ud. y del Sr. Augusto Vásquez – Coordinador CGR, que la Rendición de Cuentas del Titular, a través del Aplicativo Informático, que vence este fin de semana, ES SOLO PARA GOBIERNO NACIONAL.

Por lo que, a través del presente, se deja constancia de lo anteriormente indicado para los fines respectivos.

Atentamente,

CPC Edgar Rodriguez Bringas

Sistema de Control Interno

EPS SEDACAJ S.A.

Código de la Entidad: 4412

 [ANEXO 1.1 MATRIZ ESTRTEGICA DE LA EMPRESA.pdf](#)

 [ANEXO 1.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO.pdf](#)

 [ANEXO 2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.pdf](#)

 [ANEXO 3.1 INVERSIONES.pdf](#)

 [ANEXO 3.2 OBRAS PUBLICAS.pdf](#)

 [ANEXO 4.2 ESTADO SITUACIONAL FINANCIERA.pdf](#)

 [ANEXO 4.4 ESTADO RESULTADO INTEGRALES.pdf](#)

 [ANEXO 4.5 ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO.pdf](#)

 [ANEXO 4.6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf](#)

 [ANEXO 5.1 FLUJO DE CAJA.pdf](#)

 [ANEXO 7.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION .pdf](#)

 [ANEXO 7.2 CONTRATOS.pdf](#)

 [ANEXO 8.1 CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR.pdf](#)

 [ANEXO 9.1 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS.pdf](#)

 [ANEXO 10.1 APLICATIVOS INFORMATICOS DE LA EMPRESA.pdf](#)

 [ANEXO 11.1 RESUMEN GENERAL POR SERVICIO ESPECIFICO DE CONTROL SIMULTANEO .pdf](#)

 [ANEXO 11.2 RESUMEN GENERAL POR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.pdf](#)

-  [ANEXO 11.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.pdf](#)
-  [ANEXO 12 INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL IRC.pdf](#)
-  [ANEXO 13 RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA DEL IRCT.pdf](#)
-  [ANEXO 14 RESULTADOS DE LA GESTION DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PUBLICO DEL IRCT.pdf](#)
-  [DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL ENDEUDAMIENTO.pdf](#)
-  [INFORME RENDICION DE CUENTAS 2022.pdf](#)