



CDF7AC41-5D8D-43C3-B554-3C0237442FF8

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL**

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR PERIODO ANUAL que comprende información entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025 de la entidad: **4412 – E.P.S. SEDACAJ S.A.** cuyo titular es **JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA**, identificado(a) con DNI N° **09076628**, en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**.

Viernes, 27 de Marzo de 2026

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:


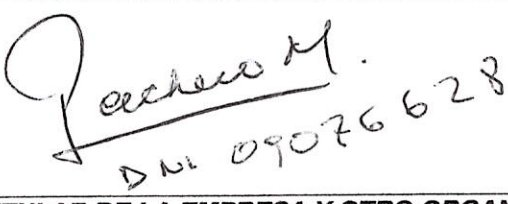
- La presentación ni el contenido del Informe Rendición de Cuentas de Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR PERIODO ANUAL DEL 01/01/2025 AL
31/12/2025
EPS SEDACAJ S.A.

(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA
MARZO - 2026

 
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO NOMBRES Y APELLIDOS: JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA 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 cinco secciones.

**CERTIFICACION
AL DORSO →**

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

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

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima – EPS SEDACAJ S.A.		
Código de la Empresa:	4412	Cargo del Titular:	Presidente del Directorio
Apellidos y Nombres del Titular:	Johny Aurelio Pacheco Medina		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	09076628
Teléfono (1):	996240050	Correo Electrónico (1):	Johny.pacheco@sedacaj.com.pe
Tipo de informe:	Informe de Rendición de Cuentas del Titular		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01.01.2025	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acta N° 1264 de 09.10.2025
Fecha de cese de gestión (*):		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01.01.2025	Fecha de corte del periodo reportado:	31.12.2025
Fecha de Presentación:	Marzo.2025		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	Carlos Arturo Obregón Díaz		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente General		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

El presente Informe de Rendición de Cuentas del Titular, es por el periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025.

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.

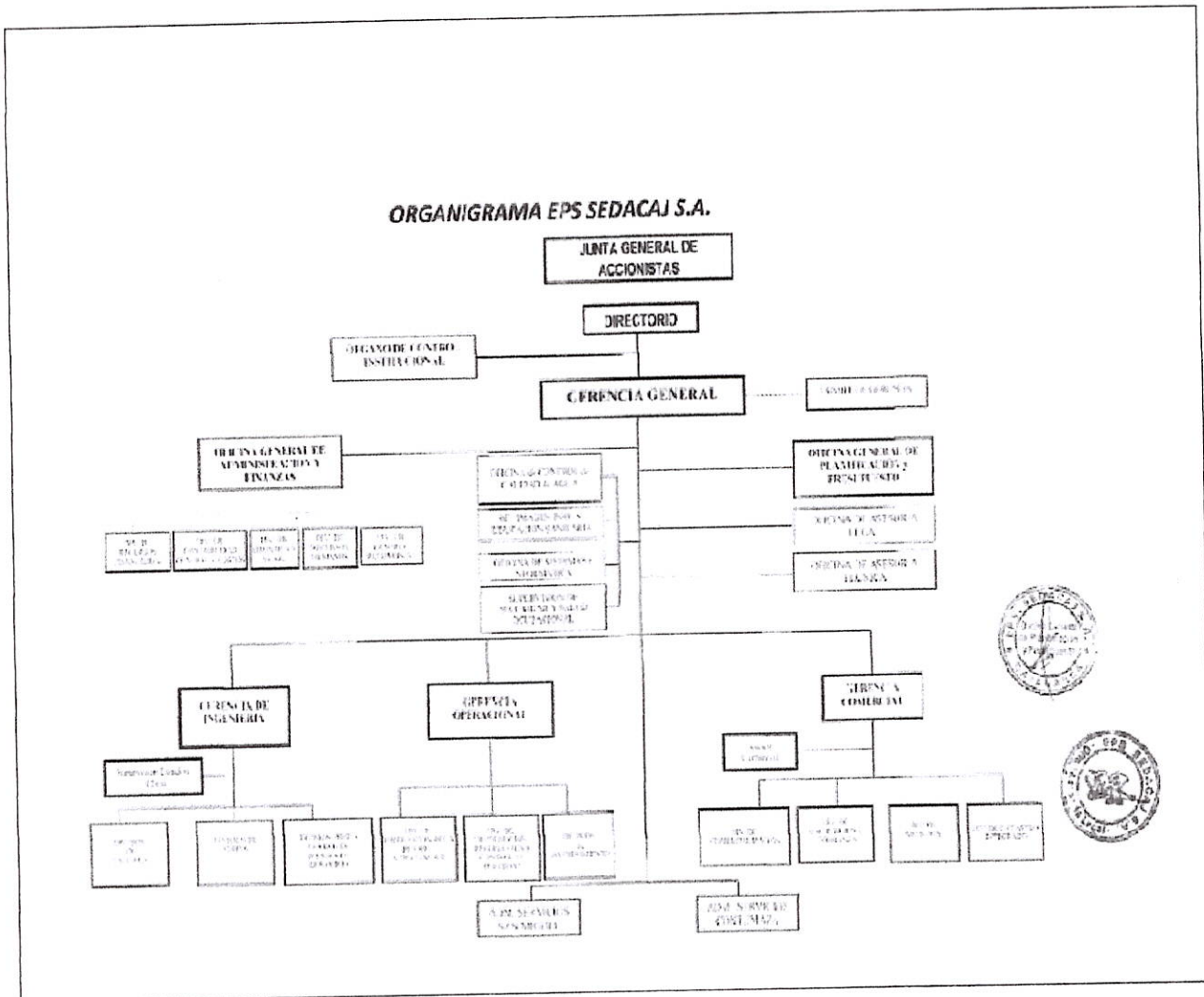
c. Valores

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

Al finalizar el periodo evaluado, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento evidencia mejoras en los principales indicadores operativos y comerciales, como resultado de las acciones implementadas.

En el ámbito operativo, el indicador de Agua no facturada alcanzó un valor de 30.4%, cuyo comportamiento responde a la interacción de componentes operativos y comerciales; sin embargo, se evidencia una mejora en el control del consumo medido, reflejada en el incremento de conexiones con volumen leído, que pasaron de 44,495 a 45,216.

En relación con la micromedición, se logró alcanzar un índice de 93.2%, superior al valor base de 91.7%, evidenciando un incremento en la proporción de usuarios con medición efectiva del consumo.

En relación con la continuidad, se logró alcanzar un índice de 16.4 horas por día, superior al valor base de 15.4, evidenciando un incremento en la continuidad del servicio brindado.

En conjunto, estos resultados reflejan una mejora en la eficiencia de la prestación del servicio, particularmente en la gestión del consumo y en la sostenibilidad financiera, en concordancia con los objetivos establecidos en la ficha técnica y el Estudio Tarifario vigente.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Durante el periodo evaluado, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento presentó diversas limitaciones de carácter operativo, comercial y de gestión, las cuales han sido abordadas mediante acciones específicas orientadas a su mejora progresiva.

En el ámbito operativo, se identificaron limitaciones relacionadas con la eficiencia del sistema de distribución, reflejadas en niveles elevados de Agua no facturada, asociados a pérdidas físicas y deficiencias en la medición.

En cuanto a la continuidad y calidad del servicio, se evidenciaron restricciones vinculadas a condiciones de presión y mantenimiento de redes.

En el ámbito comercial, se identificaron dificultades relacionadas con usuarios sin consumo registrado (consumos cero) y facturación basada en promedios históricos, lo cual afecta la eficiencia en la recaudación.

Asimismo, se han presentado limitaciones en la ejecución oportuna de inversiones, principalmente en la fase preparatoria de los procesos de contratación.

Finalmente, en algunos casos se han identificado factores externos, como problemas sociales en zonas de intervención, que han requerido coordinación interinstitucional para viabilizar la ejecución de proyectos.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Implementar acciones como la renovación e instalación de micromedidores, así como programas de verificación y control de pérdidas.

Ejecutar actividades de mantenimiento de válvulas, purga de sedimentos y optimización de la operación de los sistemas de distribución.

Desarrollar acciones de inspección, normalización de conexiones y fortalecimiento del sistema de medición.

Impulsar medidas orientadas a mejorar la gestión logística, el seguimiento de expedientes y la programación de inversiones.

Coordinación interinstitucional para viabilizar la ejecución de proyectos.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	<input type="text"/>	Año fin	<input type="text"/>
Documento que aprueba el PEI vigente	<input type="text"/>	Fecha de emisión del documento de aprobación	<input type="text"/>
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	<input type="text"/>	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	<input type="text"/>

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

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

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

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

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

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

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

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

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

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

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

Justificación del Anexo
La EPS SEDACAJ S.A. está clasificada como una Empresa No Financiera del Estado. Decreto Legislativo 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

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

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

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
La EPS SEDACAJ S.A. está clasificada como una Empresa No Financiera del Estado. Decreto Legislativo 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

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

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

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

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

Justificación del Anexo

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

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

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

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

Justificación del Anexo

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

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

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

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

Justificación del Anexo

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		

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

Justificación del Anexo

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

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

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

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

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

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

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

Justificación del Anexo

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

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

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

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

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

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

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

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

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

N° Base Normativa

- 1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 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.
- 2 Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

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

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión

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

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

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

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Personal en Planilla			
Según Afiliación			
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

Nº	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			

Leyenda:

A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.

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

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

Nota Importante

Mediante Carta n° 009-2025-ETRCT/EPS SEDACAJ S.A. de 13.03.2025 (ver anexo adjunto), se solicitó al Jefe del Órgano de Control Institucional de la Empresa, el llenado del Anexo n° 9.1 Recomendaciones de los Informes de Control Posterior y Anexo n° 9.2 Situaciones Adversas de los Informes de Control Simultáneo.

Sin embargo, mediante Oficio n° 000098-2025-CG/OC4412 de 18.03.2025 (se adjunta copia), el Jefe del Órgano de Control Institucional de la Empresa, comunicó lo siguiente:

"(...) En tal sentido, le comunico que este OCI se rige de manera estricta a las disposiciones de la normativa antes señalada, manteniendo independencia y autonomía funcional, respecto de las actividades, operaciones y procesos que la EPS SEDACAJ S.A. realice en torno a su propias funciones y obligaciones; ante lo cual, resulta pertinente aclarar que la norma d) de la referencia, si bien regula la participación de la Contraloría General de la República y los OCIs en el Proceso de Rendición de Cuentas de los Titulares y de Transferencia de Gestión, no se observa actividad alguna que disponga a este OCI deba efectuar el registro de anexos como insumo para el Informe de

Rendición de Cuentas de los Titulares Periodo: Del 23 de abril de 2024 al 31 de diciembre de 2024, a su cargo (...)"

Ante este hecho, no ha sido factible obtener el llenado de los anexos:

Anexo n° 9.1 Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo n° 9.2 Situaciones Adversas de los Informes de Control Simultáneo.

Lo que genera una limitación para presentar esta información.

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

Justificación del Anexo

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

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

Leyenda:

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

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

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

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

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

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

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

Nota: Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

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

En Rendición de cuentas	
En Integridad	

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

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

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

Justificación del Anexo

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

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

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

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

Justificación del Anexo

11. Gestión Legal**11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa**

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H

Fecha Corte: 31.12.2024

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

- A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- B: Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
- C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
- D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
- F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
- G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
- H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

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

Justificación del Anexo

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

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

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

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

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

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

N°	# Indicadores
1	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXOS:**SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA****Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento**Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Control

Anexo 9.1 Recomendaciones de los Informes de Control Posterior A

Anexo 9.2 Situaciones Adversas de los Informes de Control Simultáneo.

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

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

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

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

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

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

EMPRESAS
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 : Johnny Aurelio Pacheco Medina
Cargo : Presidente del Directorio
Período en el cargo : Del 01/01/2025
Fecha de corte : 31 diciembre 2025
Período PEI : 2022 - 2026

al 31/12/2025

Visión Corporativa Visión de Empresa	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	DEL PERÍODO A REPORTAR			
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución	
Perspectiva	Liderar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que contribuye al bienestar y la salud de la población; en armonía con el medio ambiente, logrando la satisfacción plena de nuestros usuarios.								
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	Resultados de Operación / Ventas	S/.	0,51	0,48	94,12	
			Rentabilidad Financiera Contable	Resultados del Ejercicio / Ventas	S/.	0,07	0,07	100,00	
			Cobertura de Agua Potable	Población servida Conex. A.P. / Población ámbito EPS x 100	%	88,9	87,2	98,1	
			Cajamarca		%	88,8	87,1	98,1	
			Contumazá		%	98,8	97,8	99,0	
			San Miguel		%	99,9	100,0	100,0	
			Cobertura de Alcantarillado Sanitario		%	91,8	90,9	99,0	
			Cajamarca		%	92,4	91,5	99,0	
			Contumazá		%	93,1	92,8	99,7	
			San Miguel		%	86,5	86,7	100,0	
Clientes y Grupos de Interés	Lograr la satisfacción de la demanda con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.	Las mézas del objetivo general para satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2026, en el ámbito de operación de la Empresa, al 98% de la población, y tratar ecotógicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.							
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	12.459.226	11.425.545	91,7	
			Ejecución de conexiones de agua potable	Conex. Ejecutadas / Conex. Programadas x 100	Conexiones	1.546	1.239	80,1	
			Continuidad	Número horas promedio abastecimiento día	Horas/día	17,0	19,3	100,0	
			Presencia de cloro residual	Número muestras aceptable período / total muestras período x 100	%	100,0	99,6	99,6	
			Volumen de vertimiento	Volumen de vertimiento	M3	8.721.458	7.997.880	91,7	
			Ejecución de conexiones de alcantarillado	Conex. Ejecutadas / Conex. Programadas x 100	Conexiones	1.546	779	50,4	
			Venta conexiones de agua potable	Conexiones de agua potable vendidas	Conexiones	1.546	1.542	99,7	
			Venta conexiones de alcantarillado	Conexiones de alcantarillado vendidas	Conexiones	1.546	972	62,9	
			Conexiones activas de agua potable	Conexiones activas	Conexiones	49.810	49.439	99,3	
			Micromedición de conexiones activas	Número conex. medidor operativo / Conex. Activas x 100	%	96,1	95,7	99,6	

Agua no facturada	Volumen producido - Volumen facturado / Volumen producido x 100	%	24,5	31,2	78,5
Relación de trabajo	(Costos totales - Depreciación - Prov. Cob. Dudosa) / Ventas totales x 100	índice	79,0	68,0	100,0
Productividad	Número de trabajadores / Número total de Conex. X 100	Trab/1000 Conex.	3,5	3,5	100,0
Endeudamiento	Pasivo total / Patrimonio total	Soles/M3	0,4	0,6	100,0
Tarifa media de Agua Potable y Alcantarillado	Ventas / Volumen facturado	Soles/M3	3,5	4,0	100,0
Costo operativo	Costo operativo / Producción Agua Potable	Soles/M3	3,0	1,8	60,0
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico.	Número de datos	Datos	365,0	364,0	99,7
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	Ejecución / Programado x 100	%	17,0	19,0	100,0
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	Ejecución / Programado x 100	%	8	2,50	31
Informe de Buen Gobierno Corporativo	Estándares ejecutados / Estándares programados x 100	Acción	1	1	100
Medición del clima laboral en la EPS	Encuesta	%	85	78	92
Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas MRC	Publicación	Informe	4	4	100
Eventos de capacitación al personal	Eventos ejecutados / Eventos programados x 100	Eventos	20	7	35
Implementación del Sistema de Control Interno SCI	Número de medidas	Número	53	59	100,0
Medidas de Remediación	Número de medidas	Número	12	12	100,0

Legenda

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

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

Justificación de NIA 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.



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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

MCS

Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS



DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
 Nombre del titular de la entidad : Johny Aurelio Pacheco Medina
 Cargo : Presidente del Directorio
 Periodo en el cargo : Del 01/01/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

al 31/12/2025

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	41,653,790	39,457,954	94.73
1. INGRESOS			
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	41,267,817	39,179,238	94.94
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	385,973	278,716	72.21
1.6 Otros			
	39,744,757	28,381,739	71.41
2. EGRESOS	5,061,349	2,382,103	47.06
2.1 Compra de Bienes	1,382,413	1,382,413	100.00
2.1.1 Insumos y suministros	683,494	328,637	48.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,995,442	671,053	22.40
2.1.3 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	25,127,499	21,399,772	85.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,943,521	20,769,772	86.74
2.2.1.1 Básica (GIP)	14,381,335	12,624,517	87.78
2.2.1.2 Bonificaciones	3,358,425	2,946,579	87.74
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,578,879	1,820,532	70.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)	960,076	960,076	100.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,189,760	1,054,165	88.60
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,287,546	1,187,190	92.21
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	187,500	176,713	94.25
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,183,978	630,000	53.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	496,324	104,723	21.10
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	90,000	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	597,654	525,277	87.89
2.3 Servicios prestados por terceros	6,317,614	3,444,352	54.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	43,205	43,205	100.00
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	666,524	666,524	100.00
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,157,608	419,675	19.45
2.3.3.1 Auditorías (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	533,140	247,555	46.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	28,089	28,089	100.00
2.3.5 Alquileres			
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,199,292	1,199,292	100.00



[Handwritten signature]

2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	97,750	6,858	7.02
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	414,609	414,609	100.00
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	1,177,397	418,545	35.55
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,940,000	328,152	16.92
2.4 Tributos			
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	1,940,000	328,152	16.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,298,295	827,360	63.73
2.5 Gastos diversos de Gestión			
2.5.1 Seguros	675,000	422,257	62.56
2.5.2 Viáticos (GIP)	159,140	100,083	62.89
2.5.3 Gastos de Representación	50,000	29,656	59.31
2.5.4 Otros	414,155	275,364	66.49
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	28,657,224	7,326,540	25.57
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	28,657,224	7,326,540	25.57
3.1.1 Proyecto de inversión	25,925,912	6,383,656	24.62
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,731,312	942,884	34.52
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	7,387,899	3,664,661	49.60
5.1 Ingresos por Transferencias	7,387,899	3,664,661	49.60
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	19,360,292	19,360,292	100.00
SALDO FINAL	-	23,109,967	
GIP-TOTAL	23,105,611	18,971,821	82.11
Impuestos a la Renta			

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

Justificación del Anexo 2.1



Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Milagros M. Castañeda Silva

DNI: 40748872

Cargo: Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Carlos A. Obregón Díaz

DNI: 44118087

Cargo: Gerente General

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

Base Normativa:

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

Leyenda:

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100



ENTIDADES SECCIONALES
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO 3.1
INVERSIONES

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO
CARGO
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD
PERIODO EN EL CARGO
FECHA DE CORTE

: 442 - E.F.S. SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
ED595 - PACHECO MEDINA JORNY AURELIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DEL COMITÉ DE CONTROL
AL 31/12/2025

B. DATOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPMI)
Nombre de la OPMI
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre del responsable
Cargo
Período en el cargo

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
: LUIS ENRIQUE HUAMAN QUILICHE
: GERENTE DE INGENIERIA
: 2025

N°	Datos Generales				Datos del Avance de Ejecución Financiero				Avance de Ejecución Física				Fecha de Ejecución Física								
	Unidad Ejecutora de Inversiones	Código Único de Inversiones / Código de Ítem	Nombre de la Inversión / Ítem	Tipo de Inversión	Modalidad de Ejecución	Estado de la Inversión	Fase de la Inversión	Contemplado en la PMI	Costo de la Inversión Actualizado	Al final del año o caso de la gestión	Devengado Acumulado de la Inversión	Pago Total de las inversiones activas a la fecha de corte	% de Avance de la Inversión	% de Avance de la Inversión Acumulada al inicio del año o caso de la gestión	% de Avance de la Inversión Acumulada al final del año o caso de la gestión	M	N	O	P	Q	
1	EFS SEDACAJ SA	230772	"Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel de Pallacares"	PI	CONTRATA	ACTIVO	EJECUCION	SI	6,664,067.94	3,265,528.13	337,958.81	51%	0%	40.37%				1/06/2025		28/01/2026	
2	EFS SEDACAJ SA	256220	"Renovación de la línea de conducción y limpieza y presurización de servicios de saneamiento en el casco la capacidad Rio Porcon hasta la PTAP el Millagro"	IOARR	CONTRATA	ACTIVO	EJECUCION	SI	2,131,941.69	1,824,655.92	281,252.77	13%	0	31.53%				12/11/2025		10/04/2026	
TOTAL																					

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

- Leyenda**
- A. Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
 - B. Registrar el Código Único de Inversión o el Código de Ítem, cuando corresponda
 - C. Registrar el nombre de la inversión o nombre de la ítem, cuando corresponda
 - D. Registrar lo que corresponde al Proyecto de Inversión (PI) a Inversiones de Colmatación y Rehabilitación (IOARR)
 - E. Registrar lo que corresponde al Proyecto de Inversión Directa 2, For Contrata, 3, Nicho Ejecutor, 4, Ley 29230 (Otras Por Inversiones Cotizadas)
 - F. Registrar lo que corresponde al Proyecto de Inversión Directa 1, For Contrata, 3, Nicho Ejecutor, 4, Ley 29230 (Otras Por Inversiones Cotizadas)
 - G. Registrar lo que corresponde al Proyecto de Inversión Directa 1, For Contrata, 3, Nicho Ejecutor, 4, Ley 29230 (Otras Por Inversiones Cotizadas)
 - H. Registrar lo que corresponde al Proyecto de Inversión Directa 1, For Contrata, 3, Nicho Ejecutor, 4, Ley 29230 (Otras Por Inversiones Cotizadas)
 - I. Registrar el devengado acumulado de la inversión al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI
 - J. Registrar el costo total de la inversión actualizado al final del año o fecha de corte de la gestión que figura en el SNPMGI
 - K. Registrar el devengado acumulado de la inversión al final del año o fecha de corte de la gestión que figura en el SNPMGI
 - L. Registrar el pago total de la inversión al final del año o fecha de corte de la gestión que figura en el SNPMGI
 - M. Registrar el % de avance financiero acumulado de la intervención al final del año o fecha de corte de la gestión que figura en el SNPMGI
 - N. Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI

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

N/A. No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porqué no se aplica registrar información en el anexo, de conformidad, incluyendo fecha del tipo (numero de documento de sustento)

Nombre y Apellidos: **LUIS ENRIQUE HUAMAN QUILICHE**
Cargo: **GERENTE DE INGENIERIA**



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

FRIMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nombre y Apellidos:
DNI:
Cargo:



ENTIDADES SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
ANEXO 3.2
OBRAS PUBLICAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD
CARGO
PERIODO EN EL CARGO
FECHA DE CORTE

: 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
: ED4396 - PACHECO MEDINA, JOHNY AURELIO
: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
: DEL 01/01/2025 AL
: AL 31/12/2025

B. DATOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES (OPMI)
Nombre de la OPMI
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre del responsable
Cargo
Periodo en el cargo

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
: LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GUILLOCHE
: GERENTE DE INGENIERIA
: 2025

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Codigo Ingresos	Codigo Unico de Inversiones	Numero de Contrato de la Obra	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha del Expediente Técnico	Recepción la Obra en el periodo de gestión	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Monto del contrato o Presupuesto analítico aprobado	Monto Valorizado Acumulado Real (S)	Costo Final de la Obra o Estimación			Monto total pagado de la Obra	Saldo por pagar de la Obra	% de Avance de Ejecución Financiera		
														L	M	N			O	P	Q
TOTAL													61242947.96	1260328.26	2105.18	2235.96					
1	E.P.S. SEDACAJ S.A.	542890	2832163		RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(A) EPS SEDACAJ S.A. 2025-2026. DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Contrata	Sin Ejecución					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	E.P.S. SEDACAJ S.A.	545957	2030722	045-2024-G	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ	Contrata	En Ejecución	12/09/2024		29/01/2025		6434975.34	0	0	0	0	0	0	0	0	60.65
3	E.P.S. SEDACAJ S.A.	2636497	524734	045-2025	Construcción de reservorio en la EPS SEDACAJ S.A. Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.	Contrata	En Ejecución	24/03/2025		17/06/2026		3395188.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.01
4	E.P.S. SEDACAJ S.A.	253425	253425	045-2024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE ALCANTARILLADO EN EL(A) EPS SEDACAJ S.A. 2025-2026 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Contrata	Finalizado	10/07/2024		07/04/2025		698121.91	0	6251347.49	105173.75						85.02
5	E.P.S. SEDACAJ S.A.	520796	2615209	045-2024	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA INVESTADORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Contrata	Finalizado	02/07/2024		07/04/2025		4692082.93	0	4281128.35	4281128.35						81.91
6	E.P.S. SEDACAJ S.A.	516415	2622751		ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL Y MEDIDOR DE CORRIENTE DE AGUA EN UN EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE MANEJO DE CAJAMARCA S.A. SEDE CONTUMAZA DEL DISTRITO DE CONTUMAZA. PROVINCIA CONTUMAZA. DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Contrata	Finalizado	19/02/2024		16/09/2024		244265.99	0	2469877.4	2469877.4	4692					100
7	E.P.S. SEDACAJ S.A.	512880	253425		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (A) EPS SEDACAJ S.A. DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Contrata	Sin Ejecución					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	E.P.S. SEDACAJ S.A.	509302	253143	013-2024	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL (A) EPS SEDACAJ S.A. SECTOR ALZARANGA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Contrata	Finalizado	10/05/2023		31/07/2024		5628745.69	0	4197002.99	4167002.99						82.11
9	E.P.S. SEDACAJ S.A.	509302	2533147		CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DE LAMINACION; ADQUISICION DE MEDIDORES DE CORRIENTE DE AGUA EN EL (A) EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA. PROVINCIA DE CAJAMARCA. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Administración directa	Finalizado	13/10/2022		21/09/2023		0	0	161218	161218						68.57

Nº	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Código	INFORMACIÓN	Finalizado	Fecha de Emisión	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
25	E.P.S. SEDACAJ S.A.	14442	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE... (CIÓN EN EL LA) SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	Finalizado	19/07/2020	0	100	93857.41	0	100	100
26	E.P.S. SEDACAJ S.A.	203772	INFOBRA ACUMULACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAZUEZ	Finalizado	01/12/2009	2057287.69	7.11	2018761	1945803.04	7.11	7.84
27	E.P.S. SEDACAJ S.A.	1379579	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR AL OUSCANCHAH PARTE BAJA - CAJAMARCA - ETAPA	Finalizado	04/02/2019	0	8.93	1926516.29	0	8.93	10.45
28	E.P.S. SEDACAJ S.A.	234870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EPS SEDACAJ S.A. A TRAVES DE LA PROTECCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Finalizado	02/07/2021	5482750.5	60.09	6978026.14	6164724.61	60.09	83.06
29	E.P.S. SEDACAJ S.A.	242729	REHABILITACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DEL R. AMANCOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Finalizado	13/11/2018	1381418.13	76.37	1382294.04	1382294.04	76.37	100
30	E.P.S. SEDACAJ S.A.	230789	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA, CONTUMAZA, CAJAMARCA - PRIMERA ETAPA	Finalizado	25/02/2018	30482.94	98.37	30407.1	30407.1	98.37	100
31	E.P.S. SEDACAJ S.A.	229704	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION ANTE PROBABLE INUNDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	Finalizado	18/09/2017	0	54.57	0	0	54.57	64.23
32	E.P.S. SEDACAJ S.A.	61772	MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DE LOS RESERVORIOS R2 Y R3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Finalizado	23/03/2018	192657.37	86.79	192657.37	192657.37	86.79	100

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

- Legenda**
- A. Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
 - B. Código autogenerado en INFOBRAS para identificación de la obra
 - C. Registrar el Código Único de Inversiones
 - D. Registrar número de contrato de la obra
 - E. Registrar nombre de la obra según Expediente Técnico.
 - F. Registrar lo que corresponde: Por Contrato o Por Administración Directa.
 - G. Registrar lo que corresponde:
 - a. Sin Ejecución, en los casos: Si la obra comenzó en el proceso de contratación, si hay firma de contrato pero sin inicio de ejecución, cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin haberse iniciado la ejecución o otros supuestos donde no se da inicio a la ejecución
 - b. En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución
 - c. Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
 - d. Finalizada sin liquidación, cuando se verifica la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
 - e. Finalizada con liquidación, cuando se verifica la fecha de liquidación de la obra y se registró la liquidación.
 - H. Indicar (S/No) cuenta con expediente Técnico
 - I. Registrar lo que corresponde: (No, Recepción Parcial o Recepción Total), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
- Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de IVA del Anexo (1)

IVA: No aplica

(1) Describir la justificación del porqué no aplica registrar información que corresponda, incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

SEDACAJ S.A. - CAJAMARCA

GERENCIA GENERAL

Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz

Gerente General

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nombre y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGÓN DÍAZ

DNI: 4410287

Cargo: GERENTE GENERAL

J. Registrar la fecha de término programada según plazo de ejecución establecido

K. Registrar la fecha de término real, anulado en el Cuaderno de Obra y suscrita por el Supervisor o Inspector de obra

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

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

N. Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T. - Presupuestos Adicionales de obra - Presupuestos Deducivos de obra).

O. Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (salarios otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros).

P. Registrar el saldo por pagar. Diferencia (K - J)

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

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



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO 3.3
OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD
CARGO
PERIODO EN EL CARGO
FECHA DE CORTE

: 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
: ED6396 - PACHICO MEDINA JOHNY AURELIO
: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
: DEL 01/01/2025 AL
: AL 31/12/2025

B. DATOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPMI)

Nombre de la OPMI
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre del responsable
Cargo
Periodo en el cargo

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
: CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
: Napoleón Antonio Villegas Coronado
: Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
: 2025

N°	Unidad Ejecutora de inversiones	Código Infobras	Código Único de inversiones	Nombre de la obra	Fecha de inicio de Obra	Fecha de último avance reportado	Causal de Paralización	Fecha de Paralización	Tiempo de Paralización	Se encuentra dentro del Inventario de Obras Paralizadas	Número de Resolución de Priorización
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

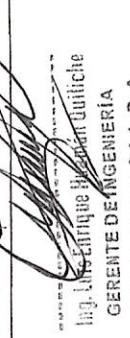
Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.



Legenda

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

Justificación de N/A del Anexo (1)
La Eps sedacaj sa, no cuenta con obras paralizadas

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento


 Ing. Luis Enrique Huaman Quiliche
 GERENTE DE INGENIERIA
 E.P.S. SEDACAJ S.A.
 FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
 DNI: 43399419
 Cargo: GERENTE DE INGENIERIA


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

 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
 DNI: 44118087
 Cargo: GERENTE GENERAL

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

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

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

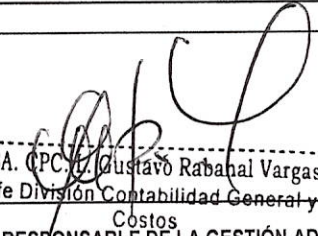
Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ SA
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
 Cargo : GERENTE GENERAL
 Periodo en el cargo : Del 1/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

RUBROS	Al 31 de diciembre del 2025	Al 31 de diciembre de 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,894,337.00	564,279.00
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,813,570.00	2,333,205.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	3,732,651.00	2,604,516.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	507,545.00	920,260.00
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	9,948,103.00	6,422,260.00
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)	271,500,414.00	251,835,539.00
Activos Intangibles (Neto)	7,280.00	21,367.00
Impuestos por impuestos a las Ganancias Diferidas	339,541.00	174,456.00
Otros Activos	21,182,580.00	24,886,895.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293,029,815.00	276,918,257.00
TOTAL DEL ACTIVO	302,977,918.00	283,340,517.00
CUENTAS DE ORDEN	26,322,929.00	18,562,321.00
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	671,649.00	2,883,330.00
Otras Cuentas por Pagar	4,617,165.00	10,911,877.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones	737,687.00	18,986,287.00
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,169,476.00	1,075,454.00
Beneficios a los Empleados	2,401,800.00	2,665,746.00
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,597,777.00	36,522,694.00
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar	3,843,112.00	4,473,112.00

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones	18,409,873.00	-
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos	6,904,675.00	
Ingresos Diferidos (Neto)	76,963,992.00	76,523,743.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,121,652.00	80,996,855.00
TOTAL DEL PASIVO	117,719,429.00	117,519,549.00
PATRIMONIO		
Capital	18,447,000.00	18,447,000.00
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	77,908,151.00	61,406,317.00
Resultado no Realizados		
Reservas Legales	144,176.00	144,176.00
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	3,053,705.00	118,018.00
Otras Reservas de Patrimonio	85,705,457.00	85,705,457.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	185,258,489.00	165,820,968.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	302,977,918.00	283,340,517.00
CUENTAS DE ORDEN	26,322,929.00	18,562,321.00


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

Justificación del Anexo 4.1



 MBA. CPC Gustavo Rabanal Vargas
 Jefe División Contabilidad General y Costos
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

Nombres y Apellidos: GUSTAVO RABANAL VARGAS
 DNI: 46913410
 Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS



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

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

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

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ SA
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
 Cargo : GERENTE GENERAL
 Período en el cargo : Del 1/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

RUBROS	Al 31 de diciembre de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes	39,433,282	34,099,201
Prestación de Servicios	39,433,282	34,099,201
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(20,547,445)	(18,570,527)
Costo de Ventas	18,885,837	15,528,674
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	(6,977,529)	(7,225,797)
Gastos de Ventas y Distribución	(10,510,915)	(11,070,368)
Gastos de Administración		
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	2,156,747	2,956,339
Otros Ingresos Operativos		
Otros Gastos Operativos	3,554,140	188,848
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	15,145	230,557
Ingresos Financieros		
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	(337,838)	(272,843)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados 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	3,231,447	146,562
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(285,976)	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	2,945,471	146,562
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,945,471	146,562
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0
Otros Componentes de Resultados Integral	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	2,945,471	146,562
Depreciación		
Amortización		

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

Justificación del Anexo 4.2

[Firma]
 MBA. CPC. L. Gustavo Rabanal Vargas
 Jefe División Contabilidad y Costos
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
 Costos
 Nombres y Apellidos: GUSTAVO RABANAL VARGAS
 DNI: 46913410
 Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL Y COSTOS

[Firma]
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
 DNI: 44118087
 Cargo: GERENTE GENERAL
 E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ SA
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
 Cargo : GERENTE GENERAL
 Periodo en el cargo : 1/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : AI

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	18,447,000		61,406,317		144,176		(2,180,186)	89,960,338	167,777,645
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							2,151,642	(4,254,881)	(2,103,239)
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000	0	61,406,317	0	144,176	0	(28,544)	85,705,457	165,674,406
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							146,562		146,562
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	146,562	0	146,562
SALDO AL 31 diciembre del 2024	18,447,000	0	61,406,317	0	144,176	0	118,018	85,705,457	165,820,968

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	18,447,000		61,406,317	0	144,176	0	118,018	85,705,457	165,820,968
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables							(9,784)		(9,784)
Corrección de Errores							108,234	85,705,457	165,811,184
Saldo Inicial Reexpresado	18,447,000	0	61,406,317	0	144,176	0	108,234	85,705,457	165,811,184
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:							2,945,471		2,945,471
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios			16,501,834						16,501,834
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implica Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0.00)	0.00)	16,501,834	0.00)	0.00)	0.00)	2,945,471	0.00)	19,447,305
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	18,447,000	0.00)	77,908,151	0.00)	144,176	0.00)	3,053,705	85,705,457	185,258,489

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

Justificación del Anexo 4.3

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGÓN DIAZ...
DNI: 44118086
Cargo: GERENTE GENERAL

E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ SA

Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Nombre del titular de la entidad : CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ

Cargo : GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo : Del 1/01/2025 al 31/12/2025

Fecha de corte : Al 31/12/2025

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

CONCEPTOS	Al 31 de Diciembre del 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,981,529	36,959,927
Honorarios y comisiones		
INV/ Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	15,146	230,558
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(16,931,526)	(12,498,810)
Cuenta de los Empleados	(15,826,547)	(17,406,496)
Impuesto a las Ganancias	2,094,021	(1,199,452)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		2,891,335
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(806,566)	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,526,057	8,977,062
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas		
Ojenta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos		
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión		
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo 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		
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	(29,581,912)	(42,020,423)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)



Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ SA
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : Carlos Arturo Obregón Diaz
 Cargo : Gerente General
 Periodo : Del 1/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) :
 (1)


RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	46,521,060.02
Venta de Bienes y Servicios	46,251,389.81
Ingresos Financieros	254,529.15
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	-
Otros	15,141.06
EGRESOS DE OPERACIÓN	37,132,789.80
Compra de Bienes	S/ 3,749,560.16
Gastos de personal	S/ 19,857,923.01
Servicios prestados por terceros	S/ 4,112,602.86
Tributos	S/ 9,412,703.77
Por Cuenta Propia	S/ 7,837,677.14
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	-
Gastos Financieros	S/ 335,947.46
Otros	S/ 1,239,079.17
FLUJO OPERATIVO	9,388,270.22
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	10,714,998.69
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
Proyectos de Inversión	S/ 10,714,998.69
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Finaciera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-47,529.22
Ingresos por Transferencias	S/ 370,908.63
Egresos por Transferencias	418,437.85
FLUJO ECONÓMICO	-1,374,257.69
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	-1,374,257.69
SALDO INICIAL DE CAJA	25,451,175.15
SALDO FINAL DE CAJA	24,076,917.46
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	-1,374,257.69
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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

Justificación del Anexo 5.1



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: <u>Luis Alberto Peña Yrigoin</u>
DNI: <u>26613216</u>
Cargo: <u>Jefe (C) Recursos Financieros</u>



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

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

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

ANEXO 6.1
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO - PRESTAMOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad : JOHN YURELIO PACHECO MEDINA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo : Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte : AI 31/12/2025
Sector (gob Nacional) / Filial (gob Regional y Local) (1)

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

Nota: Año n es el año actual

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

Justificación del Anexo 6.1
LA EPS SEDACAJ S.A. NO TIENE DEUDAS POR PRESTAMOS

Nombre y Apellidos: **LUIS OSCAR VARGAS**
DNI: 8834910
Cargo: **JEFE DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL Y ASISTENTES**

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

FRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:



(1) Registrar información del sector / ámbito según corresponda.

Base Normativa
- Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.
- Resolución Directoral N° 21-2008-EP/75-01 que aprueba la Directiva de Desembollos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda.
- Resolución Directoral N° 015-2019-EP-52.01, Aprueban la Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Contratación de Financiamientos, Contingencias, y Chugamiento o Contratación de Garantías en Adquisiciones Público Privadas.

Legenda
A) Operación de endeudamiento Interno o Externo (Interno: Préstamos recibidos de entidades domiciliadas en el Perú; Externo: Préstamos recibidos de entidades NO domiciliadas en el Perú)
B) Norma legal de aprobación del Préstamo o documento de aprobación equivalente en caso de no ser sujeción con norma legal (Ejemplos: Decretos, Supremos, Resoluciones u otros documentos análogos)
C) Monto del préstamo otorgado a la entidad
D) Objeto del préstamo según contrato (proyecto financiado con el préstamo)
E) Fuente crediticia que otorga el préstamo tal como instituciones, gobiernos extranjeros u otros organismos que otorgan el préstamo (domiciliados en el Perú - Interno; BIC, BM, etc.)
F) Fecha final contractual para la utilización de desembollos
G) Fecha final contractual para la utilización de desembollos
H) Fecha final contractual para la utilización de desembollos (BIC) en caso de modificaciones en la fecha final contractual
I) Se debe colocar el monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior
J) Se debe colocar la suma del monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año anterior y el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo
K) Corresponde a la diferencia del monto total del préstamo asignado a la entidad menos el monto desembolsado hasta el 31 de diciembre del año anterior menos desembollos no requerido por la entidad
L) Corresponde a la diferencia de desembollos del año n + 1 (Año siguiente a la fecha de corte de la información)
M) Registrar la proyección de desembollos del año n + 2 (Dos años siguientes a la fecha de corte de la información)
N) Registrar la proyección de desembollos del año n + 3 (Tres años siguientes a la fecha de corte de la información)
O) Registrar la proyección de desembollos del periodo posterior al año n + 3 (Posterior a los tres años siguientes a la fecha de corte de la información)
P) Registrar la proyección de desembollos del periodo posterior al año n + 3 (Posterior a los tres años siguientes a la fecha de corte de la información)

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.1

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

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

: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A. (SEDACAJ S.A.)

: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

: JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA

: Gerente General

: Del 01/01/2025

: Al 31/12/2025

: Gobierno Local - Municipalidad Provincial de Cajamarca

al 31/12/2025

Nº	Código de convocatoria PAC	Nº del procedimiento	Objeto Contractual	Nº de ítem	Descripción del ítem de la contratación	Estado del ítem	Valor Referencial / Valor Estimado	Fecha de Convocatoria
			C	D	E	F	G	H
1	6	SIE-SIE-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 149.240	07/02/2025
2	8	SIE-SIE-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	Adquisición de Sulfato de Aluminio tipoA	Contratado	S/ 194.700	28/03/2025
3	12	AS-SM-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD PARA LE EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 51.608	11/04/2025
	12	AS-SM-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD PARA LE EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 85.153	11/04/2025
4	5	AS-SM-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	Adquisición de cajas termoplásticas Porta medidor de agua potable	Contratado	S/ 127.920	14/04/2025
5	15	AS-SM-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	1	CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2636497	Desierto	S/ 3.688.889	15/04/2025

6	33	SIE-SIE-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 362.770	16/06/2025
7	15	AS-SM-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	1	CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2636497	Desierto	S/ 3.688.889	27/06/2025
8	38	LP-ABR-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Obra	1	EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ SA, DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PLANTA DEL MILAGRO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Contratado	S/ 1.773.453	07/07/2025
9	30	LP-ABR-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL Y ESTACIÓN TOTAL PARA LA EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 265.402	21/07/2025
10	49	CP-ABR-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN EL AÑO REGULATORIO 2025 DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS AL 31/12/2024 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DE LA EPS SEDACAJ SA	Contratado	S/ 76.476	07/08/2025
11		CP-ABR-4-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría de Obra	1	CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES, CUI 2030722	Contratado	S/ 297.583	28/08/2025
12	40	CP-ABR-5-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría de Obra	1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2693163	Contratado	S/ 131.300	23/09/2025
13	15	AS-SM-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-2	Obra	1	CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2636497	Contratado	S/ 3.688.889	07/10/2025


14	3	CP SER-SM-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A	Retrotraído	SI/ 1.564.795	07/10/2025
15	31	LP-ABR-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA	Desierto	SI/ 185.018	09/10/2025
16	34	LP-ABR-4-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PRESENTACIÓN DE 68 KG Y 907 KG PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A.	Contratado	SI/ 242.771	09/10/2025
17	43	LP-SM-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA PARA REPARTO DE AGUA POTABLE, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (FICHA F-35.2)	En proceso	SI/ 714.151	13/10/2025
18	21	LP-SM-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DATALOGGER EN LOS PUNTOS DE PARA MONITOREO DE PRESIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ¿ EPS SEDACAJ SA	Buena Pro Consentida	SI/ 556.567	16/10/2025
19	41	LP-SM-1-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MACRO MEDICIÓN DE LOS RESERVORIOS R1, R2 Y R6 EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Convocado	SI/ 1.091.560	17/10/2025
20	37	CP-ABR-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría de Obra	1	CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿, CUI 2636497	Contratado	SI/ 350.470	22/10/2025

21		CP-ABR-6-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Servicio	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE FLOCULACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SANTA APOLONIA DE LA EPS SEDACAJ S.A., DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Buena Pro Consentida	SI/157.469	12/11/2025
22	29	SIE-SIE-4-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE ARENA SÍLICE PARA LA PTAP SAN APOLONIA, MISHCAYACU Y SAN MIGUEL DE LA EPS SEDACAJ S.A.	Desierto	SI/868.942	21/11/2025
23	39	CP-ABR-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Consultoría de Obra	1	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR; EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Contratado	SI/216.988	17/09/2025
24		SIE-SIE-5-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1	Bien	1	ADQUISICIÓN DE 120,000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - EPS SEDACAJ SA.	Buena Pro Consentida	SI/245.440	17/12/2025
25	29	SIE-SIE-4-2025-EPS SEDACAJ S.A.-2	Bien	1	ADQUISICIÓN DE ARENA SÍLICE PARA LA PTAP SAN APOLONIA, MISHCAYACU Y SAN MIGUEL DE LA EPS SEDACAJ S.A.	Buena Pro Consentida	SI/868.942	17/12/2025

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

Justificación del Anexo 7.1

CPC. Wilson Sapo Cahuana
 JEFE DE DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Nombres y Apellidos: WILSON SAPO CAHUANA
 DNI:
 Cargo: JEFE DE LA DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES


Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
 GERENTE GENERAL
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGÓN DÍAZ
 DNI:
 Cargo: GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

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

Leyenda:

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

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

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

-Bien

Productos físicos, incluye los suministros.

-Consultoría de

Otra

Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.

-Obra

Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

-Servicio

Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

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

E) Anotar la descripción de la contratación.

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

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

-Valor referencia Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras.

-Valor estimado Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO 7.2
CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad

Departamento - Provincia - Distrito

Nombre del titular de la entidad

Cargo

Periodo en el cargo

Fecha de corte

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

: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A. (SEDACAJ S.A.)

: Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

: JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA

: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

: Del 01/01/2025 AL 31/12/2025

: Al 31/12/2025

: Gobierno Local - Municipalidad Provincial de Cajamarca

N°	Objeto Contractual	Número del contrato	Descripción del contrato	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vencimiento de la obligación	N° del ítem	Monto Contratado del ítem	RUC del Contratista
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bien	2510037	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS SEDACAJ SA	12/03/2025	28/02/2026	1	S/ 131.200,00	20559644243
2	Bien	2510081	Adquisición de Sulfato de Aluminio tipo A	22/04/2025	31/03/2026	1	S/ 155.288,00	20100257298
3	Servicio	27-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD PARA LE EPS SEDACAJ SA	01/08/2025	31/07/2026	1	S/ 49.027,40	20517182673
	Servicio	26-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD PARA LE EPS SEDACAJ SA	01/08/2025	31/07/2026	1	S/ 43.866,62	20332970411
4	Bien	25-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	Adquisición de cajas termoplasticas Porta medidor de agua potable	05/06/2025	05/06/2026	1	S/ 126.900,00	20535515728
5	Obra		ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS SEDACAJ SA	13/08/2025	12/08/2026	1	S/ 365.700,00	20600621654
6	Bien	30-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA EPS SEDACAJ SA	13/08/2025	12/08/2026	1	S/ 365.700,00	20600621654
7	Obra		EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ SA, DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PLANTA DEL MILAGRO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18/10/2025	31/03/2026	1	S/ 1.684.780,36	20614851628
8	Obra	037-2025-GG-EPS SEDACAJ SA	EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DESARENADOR EN LA EPS SEDACAJ SA, DESDE LA CAPTACION DEL RIO PORCON HASTA LA PLANTA DEL MILAGRO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18/10/2025	31/03/2026	1	S/ 1.684.780,36	20614851628
9	Bien	031-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL Y ESTACION TOTAL PARA LA EPS SEDACAJ SA	26/08/2025	30/09/2025	1	S/ 262.402,06	20546357377

10	Servicio	033-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL EN EL AÑO REGULADORIO 2025 DE LAS CONEXIONES EJECUTADAS AL 31/12/2024 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DE LA EPS SEDACAJ SA	06/09/2025	31/12/2025	1	S/ 67.600,00	20570813171
11	Consultoría de Obra	036-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES¿, CUI 2030722	01/10/2025	15/04/2026	1	S/ 282.704,17	10266284280
12	Consultoría de Obra	038-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA 2026-2028, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿, CUI N°2693163	11/11/2025	16/04/2026	1	S/ 118.169,76	20615001024
13	Obra	040-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2636497	04/12/2025	04/06/2026	1	S/ 3.386.188,70	20570504542
14	Servicio	Nulo	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA - EPS SEDACAJ S.A			1		
15	Bien	desierto	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA			1		
16	Bien	039-2025-GG/EPS SEDACAJ SA	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PRESENTACIÓN DE 68 KG Y 907 KG PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A.	21/11/2025	30/04/2026	1	S/ 229.022,80	20100295891
17	Bien	EN PROCESO DE FORMALIZACION	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA PARA REPARTO DE AGUA POTABLE, EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA (FICHA F-35.2)			1	S/ 810.000,00	20502797230
18	Bien	EN PROCESO DE FORMALIZACION	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DATALOGGER EN LOS PUNTOS DE PARA MONITOREO DE PRESIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA ¿, EPS SEDACAJ SA			1	S/ 556.000,00	20538503755

19	Bien		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MACRO MEDICIÓN DE LOS RESERVIOS R1, R2 Y R6 EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			1			
20	Consultoría de Obra	002-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI 2636497	12/01/2026	30/07/2026	1	S/ 315.423,06		10443462991
21	Servicio		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE SANTA APOLONIA DE LA EPS SEDACAJ S.A., DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	15/12/2025	15/02/2026	1	S/ 157.000,00		20611859385
22	Bien	desierto	ADQUISICIÓN DE ARENA SILICE PARA LA PTAP SAN APOLONIA, MISHCAYACU Y SAN MIGUEL DE LA EPS SEDACAJ S.A.			1			
23	Consultoría de Obra	01-2026-GG/EPS SEDACAJ SA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR; EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RÍO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	07/01/2026	15/07/2026	1	S/ 206.138,92		10443462991
24	Bien		ADQUISICIÓN DE 120.000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - EPS SEDACAJ SA.	05/02/2026	31/12/2026	1	S/ 271.305,60		20100257298
25	Bien		ADQUISICIÓN DE ARENA SILICE PARA LA PTAP SAN APOLONIA, MISHCAYACU Y SAN MIGUEL DE LA EPS SEDACAJ S.A.	25/03/2026	15/07/2026	1	S/ 600.000,00		20614703611

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

Justificación del Anexo 7.2

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION
GESTION DE ADJUDICAMIENTO
GESTION DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES
ANEXO 7.3
BIENES INMUEBLES Y PRECIOS

E.P.S. SEDACAJ S.A
CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA
CERCOS OBREROS DIAZ
GERENTE GENERAL
31/12/2025

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la Entidad
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre del titular de la entidad
Cargo
Fecha de corte
Sector (para Nacional) / Plage Central (para Regional y Local) (1)
31/12/2025

Table with columns: N° del Bien, Clasificación del Bien, Nombre del Local / Denominación, Tipo de Bien, Uso Genérico, Departamento, Provincia, Dobleto, Dirección, Área (m²), Sistema de Registro, N° de Partida Registral, Condición de Saneamiento, Tipo de Cargo.

Comentarios: En caso de no haberse encontrado el bien en el catastro, deberá ser declarado en la ficha.

Administración Financiera y Control
División de Control
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Nombre y Apellidos: Carlos Atencio J. Díaz
Cargo: Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Base Normativa
Decreto Legislativo N° 1433
Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 005-2001-UR
Ley N° 27207
Decreto Supremo N° 004-2003-PCM

Nota: La información a registrar corresponde a la fecha de corte

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO 7.4
VEHICULOS Y MAQUINARIAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : CARLOS OBREGON DIAZ
 Cargo : GERENTE GENERAL
 Fecha de corte : Del : 01/001/2025 al : 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : 01/001/2025 al : 31/12/2025

Fecha de corte : 31/12/2025

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

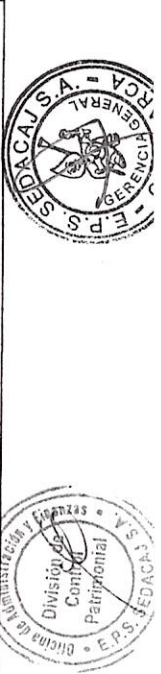
N°	Nombre del Local	Código Patrimonial	Tipo de bien	Placa N° Serie	Modelo	Marca	Año de fabricación	Fecha de Adquisición	Estado de Conservación	Fecha de último mantenimiento
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PLANTA SANTA APOLOA	-	CAMION P/ABATIBLE	M5F-831 / TD42512209T	CONDOR 5	NISSAN	1/11/1995		OPERATIVO	25/11/2024
2	PLANTA SANTA APOLOA	-	CAMION P/ABATIBLE	M5F-831 / TD42512209T	DYNATURBO	TOYOTA	1/01/2011	1/01/2011	INOPERATIVO	11/02/2025
3	PLANTA EL MILAGRO	350321001	RETRO EXCAVADORA	- / CBD007354	416-E-3054C	CAT	7/07/2020	7/07/2020	OPERATIVO	4/02/2025
4	PLANTA SANTA APOLOA	350321002	RETROEXCAVADORA	PE4045N020748	310 SL	JHON DEERE 1	7/07/2020	7/07/2020	OPERATIVO	13/02/2025
5	PLANTA SANTA APOLOA	350321003	RETROEXCAVADORA	PE4045N019397	310 SL	JHON DEERE 2	22/10/2021	22/10/2021	OPERATIVO	25/02/2025
6	PLANTA SANTA APOLOA	400071002	HIDROJET	EAG-016 / 35373561	7600 SAB6X4-B10-R300	INTERNATIONAL	15/12/2017	15/12/2017	OPERATIVO	13/02/2025
7	PLANTA SANTA APOLOA	400080001	CAMION P/ABATIBLE	EAA-024 / 36565527	9.150EW CUM - 2018	VOLKSWAGEN	15/12/2017	15/12/2017	OPERATIVO	18/03/2025
8	PLANTA SANTA APOLOA	400080002	CAMION P/ABATIBLE	EAA-027 / 36565526	9.150EW CUM - 2018	VOLKSWAGEN	15/12/2017	15/12/2017	OPERATIVO	4/02/2025
9	PLANTA SANTA APOLOA	400090001	CAMION CISTERNA	EAE-118 / 82002272	SX8156SGSSMK461C	SHACMAN	1/05/2020	1/05/2020	OPERATIVO	26/12/2024
10	PTAR	400101001	CAMION CISTERNA	APF-712 / 627342	FVR13HLX17	ISUZU	31/12/1999	31/12/1999	OPERATIVO	26/12/2024
11	PLANTA SANTA APOLOA	400101002	CAMION CISTERNA	ASR-818 / 577343	FVR13HLX17	ISUZU	1/07/2013	1/07/2013	OPERATIVO	26/12/2024
12	PLANTA SANTA APOLOA	400101003	CAMION CISTERNA	F9F-721 / 541946C0892988	ACTROS 3344K	MERCEDES BENS	1/07/2013	1/07/2013	OPERATIVO	26/12/2024
13	PLANTA SANTA APOLOA	400111001	CAMION VOLQUETE	EGR-608 / 30771915	17.21	VOLKSWAGEN	31/12/2003	31/12/2003	OPERATIVO	26/12/2024
14	PLANTA SANTA APOLOA	400151005	CAMIONETA	EAM-971 / 3RZ2347403	HILUX 4X4 C/D GX	TOYOTA	1/09/2001	1/09/2001	OPERATIVO	13/11/2024
15	GERENCIA COMERCIAL	400151007	CAMIONETA	EAM-972 / 2KD 5157370	HILUX 4X2 TURBO D	TOYOTA	1/01/2011	1/01/2011	OPERATIVO	18/10/2024
16	PLANTA SANTA APOLOA	400151008	CAMIONETA	EAM-970 / 2K2S289036	HILUX - 2014	TOYOTA	1/01/2014	1/01/2014	OPERATIVO	6/09/2024
17	PLANTA SANTA APOLOA	400151009	CAMIONETA	EGY-409 / CNE096378	AMAROK-2017	VOLKSWAGEN	1/05/2017	1/05/2017	OPERATIVO	8/11/2024
18	GERENCIA COMERCIAL	400151011	CAMIONETA	EGY-411 / WVZZZ2HZH4014982	AMAROK-2017	VOLKSWAGEN	1/05/2017	1/05/2017	OPERATIVO	15/08/2024
19	PLANTA SANTA APOLOA	400151012	CAMIONETA	TOS-863 / 8AJEB3DD5L4140488	HILUX	TOYOTA	6/08/2020	6/08/2020	OPERATIVO	15/10/2024
20	PLANTA SANTA APOLOA	400151013	CAMIONETA	TOS-818 / 8AJEB3DD2L4140576	HILUX	TOYOTA	6/08/2020	6/08/2020	OPERATIVO	7/02/2025
21	PLANTA SANTA APOLOA	400151014	CAMIONETA	TOS-909 / 8AJEB3DD5L4140588	HILUX	TOYOTA	6/08/2020	6/08/2020	OPERATIVO	10/12/2024
22	PLANTA SANTA APOLOA	400151015	CAMIONETA	TOT-805 / 8AJEB3DD9L4140543	HILUX	TOYOTA	6/08/2020	6/08/2020	OPERATIVO	29/01/2025
23	PLANTA SANTA APOLOA	400231005	MOTOCARGO	EB-8080 / 163FML8E999763	TURIN/200-CH2016	TURIN	1/05/2016	1/05/2016	OPERATIVO	28/01/2025
24	PLANTA SANTA APOLOA	400231006	MOTOCARGO	EB-8081 / 163FML8E999746	TURIN/200-CH2016	HONDA	1/05/2016	1/05/2016	INOPERATIVO	18/03/2025
25	PLANTA SANTA APOLOA	400231007	MOTOFURGON	7363-SA / S51.8497898	APE	PIAGGIO	30/09/2019	30/09/2019	OPERATIVO	16/12/2025
26	ADMINISTRACION CONTUMAZA	400233001	MOTO FURGON	EB-8049 / -	TR250-ZH	TURIN	1/04/1997	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/2025
27	ADMINISTRACION SAN MIGUEL	400233001	MOTO FURGON	EB-7801 / 167MM8E997789	TR250-ZH	TURIN	1/04/1997	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/2025
28	GERENCIA COMERCIAL	400271009	MOTOCICLETA LINEAL	NC-8517 / MD28E94200902	XL200	HONDA	30/11/2004	30/11/2004	INOPERATIVO	16/12/2025



29	PLANTA SANTA APOLOA	400271010	MOTOCICLETA LINEAL	ML-5198 / MD28E95200564	XL200	HONDA	1/05/2017	28/02/2005	OPERATIVO	13/11/202
30	GERENCIA COMERCIAL	400271011	MOTOCICLETA LINEAL	ML-10039 / WH156FMI208B70771	CGL128	HONDA	30/08/2008	30/08/2008	INOPERATIVO	
31	PLANTA SAN MIGUEL	400271014	MOTOCICLETA LINEAL	ML-11449 / -	FTXL200	SUMO	-	31/12/2008	INOPERATIVO	
32	GERENCIA COMERCIAL	400271019	MOTOCICLETA LINEAL	EA-4023 / WH156FMI-211J70209	CGL127	HONDA	30/05/2012	30/05/2012	OPERATIVO	16/12/202
33	PLANTA SANTA APOLOA	400271021	MOTOCICLETA LINEAL	5272-4M / LC162FMJLJ0718494	VIVAZ TT-150-C	MABILA	1/10/2013	1/10/2013	INOPERATIVO	
34	PLANTA SANTA APOLOA	400271022	MOTOCICLETA LINEAL	5269-4M / LC162FMJLJ075217	VIVAZ TT-150-C	MABILA	-	1/10/2013	INOPERATIVO	
35	ADMINISTRACION CONTUMAZA	400271024	MOTOCICLETA LINEAL	5374-4M / LC162FMJLJ075179	VIVAZ TT-150-C	MABILA	31/12/1998	1/10/2013	OPERATIVO	29/11/202
36	GERENCIA COMERCIAL	400271026	MOTOCICLETA LINEAL	8180-DM / WH157FMJ15940660	L3-GL150	HONDA	1/03/2016	1/03/2016	OPERATIVO	16/12/202
37	PLANTA SAN MIGUEL	400271027	MOTOCICLETA LINEAL	9183-CM / -	GL150	HONDA	-	1/03/2016	OPERATIVO	29/11/202
38	PLANTA SANTA APOLOA	400271028	MOTOCICLETA LINEAL	9154-CM / WH157FMJ15M41198	L3-GL150 - 2016	HONDA	1/03/2016	1/03/2016	OPERATIVO	29/11/202
39	GERENCIA COMERCIAL	400271029	MOTOCICLETA LINEAL	8381-CM / WH157FMJ15M41079	L3-GL150 - 2016	HONDA	1/03/2016	1/03/2016	OPERATIVO	25/02/202
40	PLANTA SANTA APOLOA	400271030	MOTOCICLETA LINEAL	9187-CM / KC19E81019587	CB150 INVICTA - 2016	HONDA	1/03/2016	1/03/2016	OPERATIVO	6/11/202
41	PLANTA SANTA APOLOA	400271031	MOTOCICLETA LINEAL	EB-7988 / WH15FMJ16B41323	L3-GL150 - 2016	HONDA	1/07/2016	1/07/2016	OPERATIVO	16/12/202
42	PLANTA SANTA APOLOA	400271032	MOTOCICLETA LINEAL	9151-CM / WH157FMJ15M41163	L3-GL150-2016	HONDA	1/10/2016	1/10/2016	OPERATIVO	29/11/202
43	GERENCIA COMERCIAL	400271033	MOTOCICLETA LINEAL	EB-8676 / WH157FMJ16B40102	GL150	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	30/01/202
44	GERENCIA COMERCIAL	400271034	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1782 / JA254302663	GL125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/11/202
45	GERENCIA COMERCIAL	400271035	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1784 / JA25E4302623	GL125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	16/08/202
46	GERENCIA COMERCIAL	400271036	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1783 / JA25E4302647	GL125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/02/202
47	GERENCIA COMERCIAL	400271037	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1779 / JA25E4302561	SPOKE DRUM GL 125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	29/11/202
48	GERENCIA COMERCIAL	400271038	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1778 / JA25E4302661	SPOKE DRUM GL 125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	12/03/202
49	GERENCIA COMERCIAL	400271039	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1781 / JA25E4302557	GL125	HONDA	18/01/2018	18/01/2018	OPERATIVO	6/11/202
50	GERENCIA COMERCIAL	400271040	MOTOCICLETA LINEAL	EW-1780 / JA25E4302515	GL125	HONDA	27/01/2020	27/01/2020	OPERATIVO	7/01/202
51	GERENCIA COMERCIAL	400271041	MOTOCICLETA LINEAL	EW-5756 / KD07E3004994	GL125	HONDA	27/01/2020	27/01/2020	OPERATIVO	15/07/202
52	GERENCIA COMERCIAL	400271042	MOTOCICLETA LINEAL	EW-5755 / KD07E3005802	GL125	HONDA	26/11/2021	26/11/2021	OPERATIVO	30/01/202
53	GERENCIA COMERCIAL	400271043	MOTOCICLETA LINEAL	EW-9431 / JA25E4317644	GL125	HONDA	28/02/2022	28/02/2022	OPERATIVO	30/01/202
54	GERENCIA COMERCIAL	400271045	MOTOCICLETA LINEAL	EW-9833 / JA25E4319638	GL125	HONDA	29/04/2022	29/04/2022	OPERATIVO	25/09/202
55	GERENCIA COMERCIAL	400271046	MOTOCICLETA LINEAL	8467-8K / JA25E4319775	GL125	HONDA	29/04/2022	29/04/2022	OPERATIVO	5/02/202
56	GERENCIA COMERCIAL	400271047	MOTOCICLETA LINEAL	9373-8K / JA25E4319671	GL125	HONDA	29/04/2022	29/04/2022	OPERATIVO	5/02/202
57	GERENCIA COMERCIAL	400271048	MOTOCICLETA LINEAL	9275-6K / JA25E4319816	GL125	HONDA	29/04/2022	29/04/2022	OPERATIVO	17/07/202
58	GERENCIA COMERCIAL	400271049	MOTOCICLETA LINEAL	9277-8K / JA25E4319672	GL125	HONDA	29/04/2022	29/04/2022	OPERATIVO	30/01/202
59	GERENCIA COMERCIAL	400271050	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0405 / JA25E4320097	GL125	HONDA	31/05/2022	31/05/2022	OPERATIVO	15/07/202
60	GERENCIA COMERCIAL	400271051	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0447 / JA25E4320108	GL125	HONDA	31/05/2022	31/05/2022	OPERATIVO	15/07/202
61	GERENCIA COMERCIAL	400271052	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0404 / JA25E4320110	GL125	HONDA	31/05/2022	31/05/2022	OPERATIVO	7/02/202
62	GERENCIA COMERCIAL	400271053	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0459 / JA25E4319694	GL125	HONDA	31/05/2022	31/05/2022	OPERATIVO	6/11/202
63	PLANTA SANTA APOLOA	400271054	MOTOCICLETA LINEAL	EX-0529 / JA25E4319790	GL125	HONDA	31/05/2022	31/05/2022	OPERATIVO	7/01/202
64	GERENCIA COMERCIAL	400271055	MOTOCICLETA LINEAL	EX-1223 / JA25E4320485	GL-125	HONDA	14/07/1905	31/08/2022	OPERATIVO	13/02/202
65	PLANTA SANTA APOLOA	400271056	MOTOCICLETA LINEAL	EX-7301 / MD43E3100962	XR-190CT	HONDA	16/08/2024	31/08/2022	OPERATIVO	29/11/202
66	PLANTA SANTA APOLOA	400271057	MOTOCICLETA LINEAL	EY-0505 / KD07E2721067	XR 150L	HONDA	8/08/2025	10/09/2025	OPERATIVO	
67	GERENCIA COMERCIAL	400271058	MOTOCICLETA LINEAL	EY-0502 / KD07E2721040	XR 150L	HONDA	21/05/2024	31/05/2024	OPERATIVO	6/11/202
68	GERENCIA COMERCIAL	400271059	MOTOCICLETA LINEAL	SN / TE40E8830264	TRX420FM	HONDA	31/12/2003	31/12/2003	OPERATIVO	31/12/202
69	PLANTA SANTA APOLOA	400251002	CUATRIMOTO							
70	PLANTA SANTA APOLOA	400331001	MULTIUSO BOB CAT 773	-4003311001	DONALDSON M050244	BOB CAT				
71	PLANTA SANTA APOLOA	400331002	MULTIUSO CAT 246-C	/JAY04723	246-C	CAT	1/01/2011	1/01/2011	OPERATIVO	31/12/202

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

Justificación del Anexo 7.4



	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Niño Vilchez	
DNI: 00250682	
Cargo: Jefe (e) División Control Patrimonial	

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

Base Normativa


- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

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

Leyenda:

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

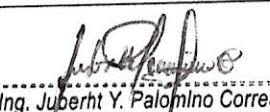
	
Carlos Arturo Obregon Diaz Gerente General	
E.P.S. SEDACAJ S.A.	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	
Cargo:	


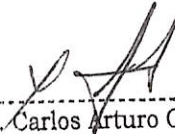
EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO 7.5
APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la entidad : EPS SEDACAJ SA
Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad : JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 1/1/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte : Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

Nº	Nombre de Aplicación Informática A	Objetivo B	Area usuaria (U.O. Propietaria) C	Estado D	Año de última actualización E
1	SICI-PD	Gestión de los procesos comerciales de la entidad	SEDACAJ/ Soporte Informático Gerencia Comercial	En Operación	2016
2	Avalon	Gestión de los procesos administrativos de la entidad	AMD Consultores	En Operación	2024
3	Sistema de Pagos Online	Pago de recibos del servicio de agua potable y alcantarillado, via WEB.	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023
4	Sistema de Trámite Documentario	Gestión documentaria de la documentación de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2023
5	Sistema de Control de Combustible	Registro y control en la dotación de combustible y monitoreo de fechas de mantenimiento en las unidades vehiculares de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2021
6	Aplicativo de envío masivo de Recibos Digitales	Envío de recibos del servicio facturado, a los correos electrónicos de los usuarios afiliados.	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2022
7	Sistema de Archivo Digital	Gestión del archivo documentario de la entidad	SEDACAJ/Oficina de Sistemas e Informática	En Operación	2024
8	SIAF	Procesamiento de pagos por transferencias y donaciones recibidos de otras entidades	MEF	En Operación	2024
9	SICAP	Registro y reporte a SUNASS de diversos indicadores financieros y operacionales	SUNASS	En Operación	2023

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:
Justificación del Anexo 7.5


Ing. Juberht Y. Palomino Correa
Jefe Oficina Sistemas e Informática
E.P.S. SEDACAJ S.A.
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Juberht Yonel Palomino Correa
DNI: 43141241
Cargo: Jefe Oficina de Sistemas e Informática



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

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

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°008-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

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

Leyenda:

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

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

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

NOMBRE DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
Nombre de la Entidad
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre del titular de la entidad
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)

EPS SEDACAJ S.A.
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
KOSAKA HARIMA JULIO CÉSAR
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Al 31/12/2025

Table with columns: Periodo reportado, RUBROS, Mes y año de inicio, Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado, Cantidad de Personal del último mes a reportar, Gasto de Personal del último mes a reportar. Rows include PERSONAL, Planilla, Gerente General, Gerentes, Ejecutivos, Profesionales, Técnico, Administrativos, Operarios, Servicios de Terceros, Personal de Servicios, Pensionistas, Regimen 20530, Modalidades Formativas, TOTAL, Personal en Planilla, Personal en CAP, Personal Fuera de CAP, Según Afiliación, Sujetos a Negociación Colectiva, Personal Reincorporado, Ley de Ceses Colectivos, Derivados de Procesos de Despidos, Otros.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:
Justificación del Anexo 8.1

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Carmen Isamar Burga Atalaya
DNI: 57101417
Cargo: Jefe (e) de Recursos Humanos

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

- (1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.
- (*) Se consideran parte del grupo de Carreras especiales:
Docentes universitarios - Ley N° 30220, Ley Universitaria,
Jueces - Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial
Fiscales - Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal,
Profesores de la Carrera Pública Magisterial y Auxiliares de Educación - Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial
Militares - Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas
Policías - D. Leg. N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú
Profesionales de la salud - Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud
Personal de la Carrera Pública Penitenciaria - Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria
Diplomáticos - Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República
Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud - Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud
Docentes de Institutos, Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

- (*) Se consideran parte del grupo de Otros:
Construcción civil,
Especial Gerentes civiles D.LEG. N° 1024,
Agrario Ley n° 27360,
Mineros,
Otros no previstos de acuerdo a planilla electrónica
SERUM - Ley n° 23330

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
 CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD : 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
 DEPARTAMENTO - PROVINCIA : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 NOMBRE DE TITULAR DE LA : ED6396 - PACHECO MEDINA JOHNY AURELIO
 CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2025 AL
 FECHA DE CORTE : AL 31/12/2025

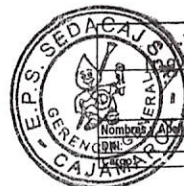
NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	NRO. DE ORDEN INF. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	18617-2025-CGPREV-AOP	PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE EXFUNCIONARIOS Y EXSERVIDORES EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO	10/11/2025	16/02/2026		"Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de O		Implementada
2	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	015-2025-OCI/4412	APLICACIÓN INADECUADA DE LOS INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) POR LA EPS SEDACAJ SA EN EL QUINQUENIO REGULATORIO DE 2019 A 2024, OCASIONÓ UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD	18/09/2025	30/09/2025		Realiza las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el destino de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la EPS SEDACAJ S.A. Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.		Implementada No Aplica
3	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	013-2025-OCI/4412	GERENTE GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA AVALÓ LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL, SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTABA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	15/09/2025	25/09/2025		Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.		Pendiente
4	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	005-2025-OCI/4412	GERENTE GENERAL ENCARGA JEFATURAS Y FUNCIONES A PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO	28/04/2025	09/05/2025		Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.		pendiente
5	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	011-2025-2-4412	PACTO COLECTIVO OTRGA BENEFICIOS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES A HUJOS DE TRABAJADORES DE LA EPS SEDACAJ S.A., EN INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA	45909	45922		Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el destino de responsabilidades que correspondan.		Implementada

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

N/A: No aplica
 (1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:



Firma del Funcionario Responsable
Carlos Arturo Obregon Díaz
 Gerente General
 P.S. SEDACAJ S.A.

E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Luis Alberto Sandoval Chavez
 ASESOR TÉCNICO - CIP. 157781
 GERENCIA GENERAL



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.2
INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD
 CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD : 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
 DEPARTAMENTO - PROVINCIA : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : ED6396 - PACHEGO MEDINA JOHNY AURELIO
 CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2025 AL
 FECHA DE CORTE : AL 31/12/2025

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL SIMULTANEO	DATOS DEL INFORME					SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES	
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA EMISION	FECHA PUBLICACION	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE LA SITUACION ADVERSA
1	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	VISITA DE CONTROL	001-2025-OCI/4412-SVC	VERIFICACIÓN AL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN STOCK EN LOS ALMACENES DE LA E.P.S. SEDACAJ S.A	14/02/2025	25/02/2025	-	<p>LAS EXISTENCIAS CUSTODIADAS EN LOS ALMACENES SE ENCUENTRAN DESORDENADAS, ASIMISMO, LOS ESPACIOS DE LOS ALMACENES NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LAS EXISTENCIAS E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA E.P.S. SEDACAJ S.A</p>	No Corregida
									<p>LOS AMBIENTES DESTINADOS COMO ALMACENES NO POSEEN LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, ASÍ COMO, LOS AMBIENTES CONSTRUIDOS DE MANERA NO PRESTAN LA SEGURIDAD NECESARIA SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS BIENES E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE LOS ADMINISTRA</p>	No Corregida
									<p>LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y LA DIVISION DE MANTENIMIENTO POSEEN DEPÓSITOS QUE LOS UTILIZAN PARA ALMACENAR DIVERSAS EXISTENCIAS, LOS CUALES NO ESTÁN CONTROLADOS Y/O SUPERVISADOS POR LA RESPONSABLE DE ALMACÉN, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE SUSTRACCIÓN Y DETERIORO DE LOS BIENES DE LA E.P.S. SEDACAJ S.A</p>	No Corregida
									<p>LA RESPONSABLE DE ALMACÉN VIENE ENTREGANDO BIENES A LAS ÁREAS SOLICITANTES SIN QUE EL FORMATO "LISTA DE PEDIDO" CUENTE CON LA FIRMA Y SELLO DE APROBADO POR LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL ADECUADO CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES</p>	Corregida
2	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	VISITA DE CONTROL	002-2025-OCI/4412-SVC	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, ADQUIRIDO MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 1ª DE 2025/EPS SEDACAJ S.A PRIMERA CONVOCATORIA	26/03/2025	28/03/2025	-	<p>RESPONSABLE DE ALMACÉN REGISTRÓ Y DIO CONFORMIDAD A UNA CANTIDAD DE BIENES DISTINTA A LO INGRESADO FÍSICAMENTE POR EL PROVEEDOR, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE UN POSIBLE PERJUICIO ECONOMICO A LA EPS SEDACAJ S.A</p>	No Corregida
									<p>INADECUADO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO PORTLAND TIPO I PODRÍA OCASIONAR UN DETERIORO DE LOS BIENES, ATENTAR CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL, AFECTAR LOS OBJETIVOS DE LA ADQUISICIÓN Y GENERAR UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD</p>	No Corregida
									<p>AMBIENTE DONDE SE ALMACENA EL CEMENTO PORTLAND TIPO I NO POSEE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS BIENES E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE LOS ADMINISTRA</p>	No Corregida

3	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	ORIENTACIÓN DE OFICIO	003-2025-OCI/4412-SOO	USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO POR TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA EPS SEDACAJ S.A	05/04/2025	14/04/2025	-	DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES INCUMPLE DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA GERENCIA GENERAL, RESPECTO AL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO IMPLEMENTADO POR LA EPS SEDACAJ S.A. SITUACIÓN QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Corregida
4	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	VISITA DE CONTROL	004-2025-OCI/4412-SVC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA EPS SEDACAJ 2022-2024 DE LA CIUDAD CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA - CUI 2834225	16/04/2025	21/04/2025	-	SUPERVISIÓN, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, AUTORIZAN Y APRUEBAN MAYORES METRADOS, LOS CUALES NO SE ENMARCAN EN LA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO EN LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA, UNA FALTA DE LEGALIDAD NORMATIVA EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LA APROXIMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO	No Corregida
									PERSONAL EN OBRA UTILIZA, DE MANERA PARCIAL, EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), GENERANDO RIESGO A SU SALUD E INTEGRIDAD ANTE LA POTENCIAL OCURRENCIA DE ACCIDENTES	Corregida
									INADECUADA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES, POBIENDO EN RIESGO LA CALIDAD DE LA OBRA EN EJECUCIÓN	Corregida
5	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	VISITA DE CONTROL	005-2025-OCI/4412-SVC	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	03/05/2025	15/05/2025	-	INADECUADO ALMACENAMIENTO DE TUBERÍA PVC -U DE ALCANTARILLADO, GENERANDO EL DETERIORO DE LAS TUBERÍAS Y PONIENDO EN RIESGO LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y LA CALIDAD DE LA OBRA	Corregida
									AUSENCIA DE PROFESIONAL CLAVE POR PARTE DE LA CONTRATISTA (GERENTE DE OBRA Y ESPECIALISTA AMBIENTAL), GENERA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS Y PONE EN RIESGO LA CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA	Corregida
									COLOCACIÓN DE MATERIAL REDUCIDO COMO PROTECCIÓN (CAMA DE APOYO) PARA LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA Y CALIDAD DE LA OBRA	Corregida
6	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	CONTROL CONJUNTO	007-2025-OCI/4412-SCC	CONTRATACIÓN DE LA AS-SM-3-2025- EPS SEDACAJ S.A -1 Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO, EN LA EPS SEDACAJ S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - CUI 2836497	15/05/2025	19/05/2025	-	ELABORACIÓN DE FÓRMULA POLIOMICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA ACTUALIZADO, INCUMPLIENDO EL DECRETO SUPLENDO N° 011-79-PC, GENERANDO EL RIESGO DE PAGOS INDEBIDOS POR REAJUSTES DEL PRESUPUESTO DE OBRA	Corregida
									INADECUADA ELABORACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, GENERA EL RIESGO DE NO ESTABLECER LAS REGLAS DE CONTRATACIÓN DE MANERA INDEBILITABLE Y CONGRUENTE CON LA NORMATIVA APLICABLE	Corregida
7	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A	VISITA DE CONTROL	008-2025-OCI/4412-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2615309	20/06/2025	30/06/2025	-	REPOSICIÓN DE PAÑOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CUADRA 3 DE LA AVENIDA 13 DE JULIO Y EL VACIADO DE CONCRETO DEL BUZÓN N° 13, SIN AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DEL PROYECTO Y COMPROMETE LA VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA	No Corregida

8	2025	E P S SEDACAJ S A	CONTROL CONJUNTO	009-2025-CC/4412-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ - CUI 2030722	11/07/2025	15/07/2025	-	AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DEL PROYECTO ANTE LA FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO EL PAGO POR SERVICIOS NO REALIZADOS	Corregida
									SUPERVISIÓN INCUMPLE CON ASIGNACIÓN VEHICULAR (CAMIONETA), SITUACIÓN QUE LIMITA EL TRABAJO DEL SUPERVISOR Y SU PERSONAL CLAVE, ASÍ COMO EL RIESGO DE PAGOS INDEBIDOS POR UNIDAD VEHICULAR INEXISTENTE	Corregida
									SUPERVISOR Y RESIDENTE NO REGISTRAN EN CUADERNO DE OBRA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO	Corregida
									CONTRATISTA NO CUENTA CON BOTIQUÍN IMPLEMENTADO CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE, LO QUE REPRESENTA UN RIESGO AL NO PODER GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA	Corregida
									CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN NO CUENTAN CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) COMPLETO, LO CUAL CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE Y GENERA EL RIESGO DE QUE SU PERSONAL NO ESTE DEBIDAMENTE CUBIERTO ANTE POSIBLES ACCIDENTES O ENFERMEDADES LABORALES	Corregida
9	2025	E P S SEDACAJ S A	VISITA DE CONTROL	010-2025-CC/4412-SVC	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA	05/09/2025	18/09/2025	-	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, NO EJECUTAN MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y RESERVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAMARCA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS Y PONE EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE OPERA Y RESGUARDA DICHS COMPONENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN AL ABASTECERSE CON AGUA POTABLE QUE PODRÍA CONTENER PARTICULAS DE ÓXIDO	No Corregida
10	2025	E P S SEDACAJ S A	VISITA DE CONTROL	012-2025-CC/4412-SVC	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA	08/09/2025	18/09/2025	-	DIVISIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA INCUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL CIERRE DE LOS SERVICIOS A USUARIOS CON DOS (2) A MÁS FACTURACIONES VEICULADAS, INCREMENTANDO SU CARTERA MOROSA, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA REGALDACIÓN DE FONDOS E INTERESES DE LA ENTIDAD	Corregida
									CONEXIONES DOMICILIARIAS PRESENTAN CONSTANTES PERDIDAS DE AGUA POTABLE POR FUGAS QUE SE MANIFIESTAN ANTES DEL MEDIDOR, GENERANDO LA NO FACTURACIÓN DE ESTA Y LA OPORTUNIDAD QUE OTROS USUARIOS PUEDAN CONTAR CON EL ABASTECIMIENTO POR MÁS HORAS DE AGUA POTABLE	Corregida
									FALTA DE SEGURIDAD EN LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO, GENERAN EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DE LOS MEDIDORES DE AGUA	Corregida

11	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	014-2025-OCI/4412-SVC	SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ - CUI 2030722	16/09/2025	22/09/2025	-	INCOMPATIBILIDAD ENTRE LO REGISTRADO POR LA CONTRATISTA EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LO CONSTATADO EN LA VISITA REALIZADA A LA OBRA. GENERA EL RIESGO DEL POSIBLE COBRO POR COSTOS FIJOS COMO NECESARIOS PARA VIALIZAR DICHA SUSPENSIÓN	No Corregida
12	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	CONTROL CONCURRENTE	016-2025-OCI/4412-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ - CUI 2030722	29/10/2025	04/11/2025	-	PRESENCIA DE FISURAS Y RESANES EN LA ESTRUCTURA DEL FILTRO PERCOLADOR DE LA PTAR. GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN, CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA	Corregida
13	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	017-2025-OCI/4412-SVC	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL	31/10/2025	04/11/2025	-	LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS LOCALES DE SAN MIGUEL INCUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL CIERRE DE LOS SERVICIOS A USUARIOS CON DOS (2) A MÁS FACTURACIONES VENCIDAS, INCREMENTANDO SU CARTERA MOROSA, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA RECALCULACIÓN DE PAGOS E INTERESES DE LA ENTIDAD	Corregida
									FALTA DE SEGURIDAD EN LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO, GENERAN EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DE LOS MEDIDORES DE AGUA	Corregida
14	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	018-2025-OCI/4412-SVC	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ	31/10/2025	04/11/2025	18/12/2025	CAPACIDAD OPERATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR TAREAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EPS SEDACAJ SA SAN MIGUEL. GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LIMITA LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS	Pendiente
									FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESERVOIRIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. GENERA EL RIESGO DEL DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS Y AFECTACIÓN A LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE OPERA Y RESGUARDA DICHS COMPONENTES, ASÍ COMO UNA POSIBLE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE	Pendiente
15	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	ORIENTACIÓN DE OFICIO	019-2025-OCI/4412-SOO	DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 012-2025/VIVIENDAS/MS/PS/US/1/0	05/11/2025	07/11/2025	21/12/2025	LA EPS SEDACAJ SA VIENE INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO N° 012-2025/VIVIENDAS/MS/PS/US/1/0, DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU POSIBLE RESOLUCIÓN	Pendiente
16	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	CONTROL CONCURRENTE	020-2025-OCI/4412-SCC	CONTRATACIÓN DEL CP-ABR-2-2025- EPS SEDACAJ S.A.- CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) 2565290	20/11/2025	24/11/2025	-	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA. RETROTRAO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA A ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. A PESAR DE EXISTIR INCONGRUENCIAS EN LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE UNA INADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Corregida

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de NA del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: Luis Alberto Sandoval Chávez
DNI:
Cargo: Asesor Técnico



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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



E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Luis Alberto Sandoval Chavez
ASESOR TÉCNICO - CIP. 157781
GERENCIA GENERAL

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

Cajamarca, 09 de Marzo de 2026
OFICIO N° 000052-2026-CG/OC4412

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



Asunto : Remisión de reporte de estado situacional de recomendaciones y situaciones adversas - Periodo 2025.

Referencia : Oficio n.° 145-2026-GG/EPS SEDACAJ S.A. de 06 de marzo de 2026.

Tengo el agrado de expresarle mi cordial saludo; y, asimismo, en atención al documento de la referencia, vuestro despacho solicita a este Órgano de Control Institucional (OCI), remitir el reporte del estado situacional de las recomendaciones derivadas de los servicios de control posterior, así como de las situaciones adversas identificadas en los servicios de control simultáneo, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI – "Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión", emitida por la Contraloría General de la República.

Al respecto, cumpla con remitir adjunto al presente la información solicitada, la cual contiene el estado situacional actualizado de las recomendaciones provenientes de los servicios de control posterior, así como de las situaciones adversas comunicadas mediante informes de control simultáneo emitidos durante el periodo señalado.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier precisión adicional que requiera su Despacho.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Humberto Pacifico Rivero Vásquez
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cajamarca S.A.
Contraloría General de la República

Adjunto:

- Reporte de estado situacional de recomendaciones de control posterior – Un (01) folio.
- Reporte de estado situacional de situaciones adversas de control simultáneo – Cuatro (04) folios.

(HRV)
Nro. Emisión: 00136 (4412 - 2026) Elab:(U60317 - 4412)



ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.1

INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA



NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
				N° DE INFORME	TÍTULO DE INFORME	FECHA EMISIÓN	FECHA PUBLICACION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
1	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	18617-2025-CG/PREV-AOP	PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE EXFUNCIÓNARIOS Y EXSERVIDORES EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO	10/11/2025	16/02/2026	*Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de O	-	Implementada
2	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	015-2025-OCI/4412	APLICACIÓN INADECUADA DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) POR LA EPS SEDACAJ SA EN EL QUINQUENIO REGULATORIO DE 2019 A 2024, OCASIONÓ UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD	18/09/2025	30/09/2025	Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del lado de E.P.S. SEDACAJ S.A.	-	Implementada
3	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	013-2025-OCI/4412	GERENTE GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA AVALÓ LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTABA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL	15/09/2025	25/09/2025	Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	-	No Aplica
4	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	005-2025-OCI/4412	GERENTE GENERAL ENCARGA JEFATURAS Y FUNCIONES A PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO	28/04/2025	09/05/2025	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	15/09/2026	Pendiente
		E.P.S. SEDACAJ S.A.	Acción de Oficio Posterior	011-2025-24412	PACTO COLECTIVO OTORGA BENEFICIOS DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PROFESIONALES A HIJOS DE TRABAJADORES DE LA EPS SEDACAJ S.A., EN INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA	45909	45922	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	-	Implementada



Firmado digitalmente por
RIVERO VAQUÍEZ Hurberto
Pacífico FAL 20131378172
DNI: 71912502
Pasa: 09.21.2026 12:31:39 -05:00

8	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	CONTROL CONCURRENTE	009-2025-OCI/4412-SCC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ - CUI 2030722	11/07/2025	15/07/2025	-	<p>AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DEL PROYECTO ANTE LA FALTA DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO EL PAGO POR SERVICIOS NO REALIZADOS.</p> <p>SUPERVISIÓN INCUMPLE CON ASIGNACIÓN VEHICULAR (CAMIONETA), SITUACIÓN QUE LIMITA EL TRABAJO DEL SUPERVISOR Y SU PERSONAL CLAVE, ASÍ COMO EL RIESGO DE PAGOS INDEBIDOS POR UNIDAD VEHICULAR INEXISTENTE.</p> <p>SUPERVISOR Y RESIDENTE NO REGISTRAN EN CUADERNO DE OBRA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, INOBSERVANDO LA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO.</p> <p>CONTRATISTA NO CUENTA CON BOTIQUÍN IMPLEMENTADO CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE, LO QUE REPRESENTA UN RIESGO AL NO PODER GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA</p> <p>CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN NO CUENTAN CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) COMPLETO, LO CUAL CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE Y GENERA EL RIESGO DE QUE SU PERSONAL NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUBIERTO ANTE POSIBLES ACCIDENTES O ENFERMEDADES LABORALES.</p>	Corregida
9	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	010-2025-OCI/4412-SVC	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA	05/09/2025	18/09/2025	-	<p>FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, NO EJECUTAN MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y RESERVA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAMARCA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS Y PONE EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE OPERA Y RESGUARDA DICHS COMPONENTES; ASÍ COMO TAMBIÉN; SE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN AL ABASTECERSE CON AGUA POTABLE QUE PODRÍA CONTENER PARTICULAS DE ÓXIDO.</p>	No Corregida
10	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	012-2025-OCI/4412-SVC	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA	09/09/2025	18/09/2025	-	<p>DIVISIÓN DE FACTURACIÓN Y COBRANZA INCUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL CIERRE DE LOS SERVICIOS A USUARIOS CON DOS (2) A MÁS FACTURACIONES VENCIDAS, INCREMENTANDO SU CARTERA MOROSA, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA RECAUDACIÓN DE FONDOS E INTERESES DE LA ENTIDAD.</p> <p>CONEXIONES DOMICILIARIAS PRESENTAN CONSTANTES PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE POR FUGAS QUE SE MANIFIESTAN ANTES DEL MEDIDOR, GENERANDO LA NO FACTURACIÓN DE ESTA Y LA OPORTUNIDAD QUE OTROS USUARIOS PUEDAN CONTAR CON EL ABASTECIMIENTO POR MAS HORAS DE AGUA POTABLE.</p> <p>FALTA DE SEGURIDAD EN LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO, GENERAN EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DE LOS MEDIDORES DE AGUA.</p>	Corregida



11	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	014-2025-OCI/4412-SVC	SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 'CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ - CUI 2030722 EJECUCIÓN DE LA OBRA.	16/09/2025	22/09/2025	-	INCOMPATIBILIDAD ENTRE LO REGISTRADO POR LA CONTRATISTA EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 01 DE EJECUCIÓN DE OBRA Y LO CONSTATADO EN LA VISITA REALIZADA A LA OBRA, GENERA EL RIESGO DEL POSIBLE COBRO POR COSTOS FIJOS COMO NECESARIOS PARA VIABILIZAR DICHA SUSPENSIÓN.	No Corregida
12	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	CONTROL CONCURRENTE	016-2025-OCI/4412-SCC	'CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ', CUI	29/10/2025	04/11/2025	-	PRESENCIA DE FISURAS Y RESAMES EN LA ESTRUCTURA DEL FILTRO PERCOLADOR DE LA PTAR, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN, CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	Corregida
13	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	017-2025-OCI/4412-SVC	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL.	31/10/2025	04/11/2025	-	LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS LOCALES DE SAN MIGUEL INCUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE RESPECTO AL CIERRE DE LOS SERVICIOS A USUARIOS CON DOS (2) A MÁS FACTURACIONES VENCIDAS, INCREMENTANDO SU CARTERA MOROSA, HECHO QUE PONE EN RIESGO LA RECAUDACIÓN DE FONDOS E INTERESES DE LA ENTIDAD.	Corregida
					FALTA DE SEGURIDAD EN LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO, GENERAN EL RIESGO DE MANIPULACIÓN Y/O ROBO DE LOS MEDIDORES DE AGUA.					Corregida
					CAPACIDAD OPERATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR TAREAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA EPS SEDACAJ SA SAN MIGUEL, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LIMITA LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS.					Pendiente
14	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	VISITA DE CONTROL	018-2025-OCI/4412-SVC	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA EPS SEDACAJ SA EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUES	31/10/2025	04/11/2025	18/12/2025	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LOS COMPONENTES DE CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, GENERA EL RIESGO DEL DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS Y AFECTACIÓN A LA SALUD E INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE OPERA Y RESGUARDA DICHS COMPONENTES, ASÍ COMO UNA POSIBLE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE.	Pendiente
15	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	ORIENTACIÓN DE OFICIO	019-2025-OCI/4412-SOO	DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 012-2025/VIVIENDA/MCSP/NSU/1.0	05/11/2025	07/11/2025	21/12/2025	LA EPS SEDACAJ SA VIENE INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL CONVENIO N° 012-2025/VIVIENDA/MCSP/NSU/1.0, DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU POSIBLE RESOLUCIÓN.	Pendiente
16	2025	E.P.S. SEDACAJ S.A.	CONTROL CONCURRENTE	020-2025-OCI/4412-SCC	CONTRATACIÓN DEL CP-ABR-2-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1 CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (CUI) 2565290	20/11/2025	24/11/2025	-	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL DE LA EPS SEDACAJ SA, RETROTRAJO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA A ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, A PESAR DE EXISTIR INCONGRUENCIAS EN LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE UNA INADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Corregida



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

ANEXO 9.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA
Nombre del titular de la entidad : JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte : Al 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

Entregable		Presentación de entregables (I)				
		2022	2023	2024	2025	
2	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si	Si	Si	Si	
3	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	Si	Si	Si	Si	
4	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	Si	Si	Si	Si	
5	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	
7	Seguimiento Anual del Plan de Acción (2)	Si	Si	Si	Si	
8	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	Si	Si	Si	Si	

Estado de Medidas de Remediación (II)																			
Año	Eje	Componente	Cantidad de Remediación	Seguimiento Semestral			Seguimiento Anual												
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica						
A	B	C	D																
2025	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8																
2025	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5																
2025	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	1																
2025	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	8																
2025	Supervisión	Supervisión	3																

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

Estado de Medidas de Control (III)														
Año	Sector	Producto	Cantidad de Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual				
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica	
2025	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA APOLOÑIA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA APOLOÑIA	2								2			
2025	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA APOLOÑIA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA APOLOÑIA	2								2			
2025	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA APOLOÑIA DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA - CAJAMARCA - PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA APOLO	2								2			
2025	Agua y saneamiento	ENOVACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR, EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RIO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2								2			
2025	Agua y saneamiento	ENOVACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y DESARENADOR, EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. DESDE LA CAPTACIÓN DEL RIO PORCÓN HASTA LA PTAP EL MILAGRO DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2								2			

Leyenda:

(I) Presentación de entregables:

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de los 8 entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

(II) Estado de Medidas de Remediación

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

(III) Estado de Medidas de Control

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

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACIÓN

ANEXO N° 10.1

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
 Cargo :
 Periodo en el cargo : Del 01/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

1. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS

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

Leyenda:

(A): Detallar los bienes y servicios mejorados, como referencia los siguientes términos*:

- i. Bienes: Son los productos tangibles que responden a las necesidades y expectativas de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones (por ejemplo; desayuno escolar, tablets, bono, DNI, pasaporte, medicina, libros, vacunas, etc.). Para la provisión de bienes se podría requerir de servicios para asegurar su adecuada entrega.
- ii. Servicios: Productos intangibles entregados por las entidades públicas a las personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público.

(B): Registrar lo que corresponda: Bien / Servicio

(C): Indicar si la mejora ha tenido como motivo u origen, el cumplimiento de una NTGCS (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad Servicios) NTGDR (Norma técnica de la Gestión de Reclamos) u otros.

(D): Describe los aspectos o acciones que se desarrollaron para mejorar el servicio que brinda la entidad. Por ejemplo: Reducción de tiempo de atención, implementación de plataforma web para atención, entre otras.

2. GOBIERNO ABIERTO (GA)


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

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

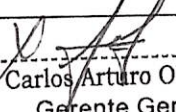
(**) Especifica los medios de verificación (física a través de documentación o digital, a través de un enlace virtual) que evidencia la implementación de la iniciativa o acción descrita en la columna (*).

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

Justificación del Anexo 10.1:
NO APLICA A LA EPS

	
Mcs. Econ. Milagros M. Castañeda Silva	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y apellidos: MILAGROS CASTAÑEDA SILVA	
DNI: E.P.S. SEDACAJ S.A.	
Cargo: OGPP	



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

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

Base Normativa:

- Resolución de Secretaría de Gestión Pública No.011-2022 PCM-SGP que aprueba la Norma Técnica de Gestion de la Calidad de Servicios en el sector público.
- Resolución No. 001-2021SGP-PCM que aprueba la Norma Técnica de Gestión de Reclamos en las entidades y empresas de la administración pública.
- Decreto Supremo N° 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030
- Ley de transparencia y acceso a la información pública-Ley 27806.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I
GESTIÓN LEGAL

ANEXO N° 11.1
CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S. A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA
 Nombre del titular de la entidad : JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
 Cargo :
 Periodo en el cargo : Del 01/01/2023 dd/mm/aaaa al 31/12/2025 dd/mm/aaaa
 Fecha de corte : AI dd/mm/aaaa
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :



RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES		
Cantidad total de Investigaciones en el Ministerio Público	Cantidad total de procesos penales en el Poder Judicial	Cantidad total de carga procesal
10	0	10


CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES [SUMA DE A), B) Y C)]	CANTIDAD
A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
Cantidad total de procesos judiciales en trámite	0
Cantidad total de procesos judiciales en ejecución	0
Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	0
B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite	0
Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	0
C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES	CANTIDAD
Cantidad de procesos arbitrales	4
Cantidad de arbitrajes laborales	0
Cantidad de procesos administrativos en el PJ	5
Cantidad de conciliaciones	1
Cantidad de otros procesos similares que no se encuentren en el MP ni ante PJ	0

TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS	CANTIDAD
Embargos ejecutados	0

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

Justificación del Anexo 11.1


 E.P.S. SEDACAJ S.A.

 Abg. Cesar Augusto Asin Alan
 ASESOR LEGAL
 Call 75313
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA


 Ing. Carlos Arturo Obregon Diaz
 Gerente General
 E.P.S. SEDACAJ S.A.
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: CESAR AUGUSTO ASIN ALAN
DNI: 15430681
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Nombres y Apellidos: CARLOS ARTURO OBREGON DIAZ
DNI: 44118087
Cargo: GERENTE GENERAL

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

ANEXO 12

SECCIÓN II

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

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

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)
 Nombre de la Entidad : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EPS SEDACAJ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Nombre del Titular de la Entidad : Johny Aurelio Pacheco Medina

Cargo : Presidente del Directorio

Período en el cargo del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

Fecha de corte 31/12/2025

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2023	2024	2025	Sentido esperado	Sector	Ámbito Territorial	Fórmula del Indicador	Tipo de Fuente	Fuente	URL / Doc.	Observaciones
	A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K
1	Relación de Trabajo	Índice	75.4	77	68	Descendente	Vivienda	Provincial	Costos-Depreciación-Provisión/Ventas x 100	Interna	Contabilidad	Informe	
2	Producción de Agua Potable	M3	10,931,944	10,504,207	11,425,545	Ascendente	Vivienda	Provincial	Producción de agua	Interna	G. Operacional	Informe	
3	Agua no Facturada	%	27.9	25.7	30.4	Descendente	Vivienda	Provincial	Volumen producido - Volumen facturado / Volumen producido x 100	Interna	G.Operacional/ G.Comercial	Informe	
4	Coberertura de Agua Potable	%	86.5	87.9	87.2	Ascendente	Vivienda	Provincial	Población servida AP / Población	Interna	G. Comercial	Informe	

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

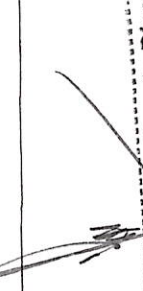
Código: 123456

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


ANEXO 12

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

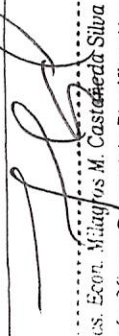
10	Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número	309	364	Ascendente	Vivienda	Provincial	Registro de datos	Interna	G. Ingeniería	Informe							
11	Porcentaje del avance financiero del programa de inversiones	%	79.8	21.73	Ascendente	Vivienda	Provincial	Meta Obtenida / Meta programa x 100	Interna	G. Ingeniería	Informe							El 2025 es el año 1 del nuevo estudio tarifario.
12	Medición clima laboral	%	70	78	Ascendente	Vivienda	Provincial	Encuesta	Interna	OGAF	Informe							
13	Eventos de capacitación	Número	19	07	Ascendente	Vivienda	Provincial	Registro de eventos	Interna	OGAF	Informe							



Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:



Mónica M. Castañeda Silva
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCION II
NOMBRES Y APELLIDOS:
DNI:
CARGO:

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

Legenda:

- (A) **Nombre del Indicador:** Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica). Tomar como referencia los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan de Desarrollo Concertado, Indicadores de los Incentivos Presupuestales, Indicadores de los Programas Presupuestales, etc.
- (B) **Unidad de Medida:** Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Información registrada en valores numéricos, 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.

Código: 123456

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

ANEXO 12

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

- (D) **Sentido esperado:** La orientación del valor numérico registrado en la unidad de medida que puede ser ascendente (aumentar) o descendente (disminuir).
- (E) **Sector:** Clasificación de los sectores económicos como: Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y etc.
- (F) **Ámbito Territorial:** Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad. Indica los niveles territoriales (nacional, regional, provincial o distrital) donde se aplica el indicador. .
- (G) **Fórmula del Indicador:** Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) **Tipo de Fuente:** (i) **Interna:** dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información, o (ii) **Externa:** nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
- (I) **Fuente:** proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador.
- (J) **URL:** corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
- Documento:** registros administrativos, informes de auditoría, registros contables de la entidad u otros, donde se origina la información.
- (K) **Observaciones:** Información referida al registro de los campos anteriores.

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

Código: 123456

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

RELACION DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

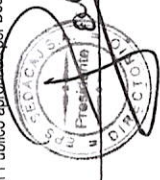
A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
 CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO
 DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO
 NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD
 CARGO
 PERIODO EN EL CARGO
 FECHA DE CORTE

: 4412 - E.P.S. SEDACAJ S.A.
 : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
 : ED6396 - PACHICO MEDINA JOHNY AURELIO
 : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 : DEL 01/01/2025 AL
 : AL 31/12/2025

Nº	BRINDA EL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL (S/NO)	SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL (INCLUYE PRODUCTOS DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL)	TIPO DEL SERVICIO PÚBLICO	SECTOR DEL SERVICIO PÚBLICO	GRUPO DEL SERVICIO PÚBLICO	RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL	CARGO DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL
1	(A) SI	(B) SERVICIO DE SANEAMIENTO PRODUCTO 1 ALCANTARILLADO SANITARIO, PRODUCTO 2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:	(C) SERVICIO	(D) VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	(E) AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	(F) E90053-CARLOS ARTURO OBREGO	(G) GERENTE GENERAL
2	SI	AGUA POTABLE PRODUCTO 1 AGUA POTABLE:	SERVICIO	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	E90053-CARLOS ARTURO OBREGO	GERENTE GENERAL

Legenda

- (A) Brinda el Servicio Público: SI o NO
- (B) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (C) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (D) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-FF/ clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
- (E) Grupo de Productos Públicos: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (F) Responsables de Servicio Público: Nombre del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público.
- (G) Cargo Responsable de Servicio Público: Cargo del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público.



Ing. Carlos Arturo Obrego
Gerente General
S. SEDACAJ S.A.
 Nombres y Apellidos:
 DNI:
 Cargo:

FIRMA DEL TITULAR DE LA UE / TITULAR DE LA ENTIDAD
 Nombres y Apellidos:
 DNI:
 Cargo:

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

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Código y Nombre de la Entidad : EPS SEDACAJ S.A.
 Departamento – Provincia – Distrito : Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca
 Nombre del Titular de la Entidad : JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
 Cargo : Presidente del Directorio
 Periodo en el cargo : Del 01/01/2025 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central :
 (Gobierno Regional y Local) (1)

01	[NOMBRE DEL SERVICIO PÚBLICO/ SERVICIO MISIONAL]	
	1.1 Agua Potable	RESPONSABLE DEL SERVICIO NOMBRE: Carlos Arturo Obregón Díaz CARGO: Gerente General
	1.2 Alcantarillado Sanitario	
	1.3 Tratamiento de Aguas Servidas	
A	INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL	
A.1	ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR:	¿Cuál fue el estado del servicio al inicio del periodo a rendir?
	Al inicio del periodo evaluado, el servicio de agua potable presentaba condiciones operativas caracterizadas por una cobertura de atención en 87.9% de la población, con una continuidad promedio de 15.4 horas por día.	Ineficiente <input type="checkbox"/>
	En términos de calidad, se registraba un cumplimiento de cloro residual dentro de los parámetros establecidos en 100% de las muestras analizadas.	Insuficiente <input type="checkbox"/>
	Respecto a la eficiencia operativa, el indicador de agua no facturada se situaba en 25.7%, evidenciando oportunidades de mejora en el control de pérdidas. Asimismo, el índice de micromedición alcanzaba 91.7%, reflejando el nivel de medición efectiva del consumo.	Regular <input type="checkbox"/>
		Bueno <input checked="" type="checkbox"/>
		Óptimo <input type="checkbox"/>
A.2	LIMITACIONES/DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL PERIODO A RENDIR:	
	Durante el periodo evaluado, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento presentó diversas limitaciones de carácter operativo, comercial y de gestión, las cuales han sido abordadas mediante acciones específicas orientadas a su mejora progresiva.	
	En el ámbito operativo, se identificaron limitaciones relacionadas con la eficiencia del sistema de distribución, reflejadas en niveles elevados de Agua no facturada, asociados a pérdidas físicas y deficiencias en la medición. Frente a ello, se han implementado acciones como la renovación e instalación de micromedidores, así como programas de verificación y control de pérdidas.	
	En cuanto a la continuidad y calidad del servicio, se evidenciaron restricciones vinculadas a condiciones de presión y mantenimiento de redes. Para su atención, se vienen ejecutando actividades de mantenimiento de válvulas, purga de sedimentos y optimización de la operación de los sistemas de distribución.	
	En el ámbito comercial, se identificaron dificultades relacionadas con usuarios sin consumo registrado (consumos cero) y facturación basada en promedios históricos, lo cual afecta la eficiencia en la recaudación. Como medida correctiva, se han desarrollado acciones de inspección, normalización de conexiones y fortalecimiento del sistema de medición.	

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

	<p>Asimismo, se han presentado limitaciones en la ejecución oportuna de inversiones, principalmente en la fase preparatoria de los procesos de contratación. En ese sentido, se vienen impulsando medidas orientadas a mejorar la gestión logística, el seguimiento de expedientes y la programación de inversiones.</p> <p>Finalmente, en algunos casos se han identificado factores externos, como problemas sociales en zonas de intervención, que han requerido coordinación interinstitucional para viabilizar la ejecución de proyectos.</p> <p>En conjunto, las acciones implementadas permiten evidenciar un enfoque orientado a la mejora continua del servicio, alineado a las metas establecidas en el Estudio Tarifario vigente.</p>										
A.3	<p>SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR:</p> <p>Al finalizar el periodo evaluado, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento evidencia mejoras en los principales indicadores operativos y comerciales, como resultado de las acciones implementadas.</p> <p>En el ámbito operativo, el indicador de Agua no facturada alcanzó un valor de 30.4%, cuyo comportamiento responde a la interacción de componentes operativos y comerciales; sin embargo, se evidencia una mejora en el control del consumo medido, reflejada en el incremento de conexiones con volumen leído, que pasaron de 44,495 a 45,216.</p> <p>En relación con la micromedición, se logró alcanzar un índice de 93.2%, superior al valor base de 91.7%, evidenciando un incremento en la proporción de usuarios con medición efectiva del consumo.</p> <p>En relación con la continuidad, se logró alcanzar un índice de 16.4 horas por día, superior al valor base de 15.4, evidenciando un incremento en la continuidad del servicio brindado.</p> <p>En conjunto, estos resultados reflejan una mejora en la eficiencia de la prestación del servicio, particularmente en la gestión del consumo y en la sostenibilidad financiera, en concordancia con los objetivos establecidos en la ficha técnica y el Estudio Tarifario vigente.</p>										
	<p>¿Cuál fue el estado del servicio al final del periodo a rendir?</p> <table border="1"> <tr> <td>Ineficiente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Óptimo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ineficiente	<input type="checkbox"/>	Insuficiente	<input type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Óptimo	<input type="checkbox"/>
Ineficiente	<input type="checkbox"/>										
Insuficiente	<input type="checkbox"/>										
Regular	<input type="checkbox"/>										
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>										
Óptimo	<input type="checkbox"/>										
B	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL										
1	<p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?</p>										
1.1	<p>Durante el periodo evaluado, la EPS ha adoptado diversas decisiones orientadas a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, en el marco del Estudio Tarifario vigente.</p> <p>En materia de inversión, se priorizó la ejecución de proyectos contemplados en el programa de inversiones, impulsando la elaboración y revisión de expedientes técnicos.</p> <p>En lo referido a operacional, se optimizó la infraestructura existente, mediante acciones de mejora en la operación de redes, lo cual permite incrementar la capacidad del sistema y facilitar la incorporación de nuevos usuarios.</p> <p>En el ámbito comercial, se promovió la incorporación de nuevas conexiones y la regularización de usuarios, contribuyendo a ampliar la cobertura efectiva del servicio.</p>										
	<p>Cobertura lograda:</p> <table border="1"> <tr> <td>De 0 al 40%</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 41 al 89%</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 90% al 100%</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	De 0 al 40%	<input type="checkbox"/>	De 41 al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>	De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>				
De 0 al 40%	<input type="checkbox"/>										
De 41 al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>										
De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>										

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

2	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?	
2.1	<p>En el ámbito operativo, se implementaron acciones dirigidas al control de pérdidas y optimización del sistema de distribución. Estas acciones incluyen el mantenimiento de redes, así como la operación adecuada de válvulas de aire y purga de sedimentos.</p> <p>En relación con la medición, se tomó la decisión de fortalecer el parque de medidores mediante la adquisición e instalación de micromedidores, así como la ejecución de programas de verificación y control, lo cual ha permitido incrementar el índice de micromedición y mejorar la precisión en el registro de consumos.</p> <p>Asimismo, a nivel de gestión, se adoptaron decisiones orientadas a mejorar los procesos internos vinculados a la ejecución de inversiones, incluyendo el fortalecimiento en la elaboración de términos de referencia, el seguimiento de expedientes y la optimización de los procesos logísticos, con la finalidad de reducir tiempos y asegurar una ejecución más eficiente.</p>	<p>Las actividades para mejorar el servicio:</p> <p>Incrementaron <input type="checkbox"/></p> <p>Se mantienen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Disminuyeron <input type="checkbox"/></p>
3	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?	
3.1	<p>En relación con la calidad del agua potable, se fortalecieron las acciones de control y monitoreo, mediante la implementación del Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria, lo cual permite asegurar el cumplimiento de los parámetros establecidos para consumo humano.</p> <p>Se adoptaron decisiones orientadas a mejorar las condiciones operativas del sistema de distribución, incluyendo el mantenimiento de redes, la operación de válvulas de aire y purga de sedimentos, lo que contribuye a mantener niveles adecuados de presión y continuidad del servicio, así como a prevenir la presencia de contaminantes en la red.</p> <p>Respecto al tratamiento de aguas residuales, se han adoptado medidas para optimizar la operación de las infraestructuras existentes, asegurando el cumplimiento de las condiciones de tratamiento antes de su disposición final. Asimismo, se viene ejecutando el proyecto de Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel.</p>	<p>La calidad de servicio mejoró en:</p> <p>Accesibilidad <input type="checkbox"/></p> <p>Tiempo de atención <input type="checkbox"/></p> <p>Innovación <input type="checkbox"/></p> <p>Transparencia <input type="checkbox"/></p> <p>Atención al ciudadano/usuario <input type="checkbox"/></p> <p>Resolución efectiva de quejas y/o reclamos <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Otros: <input type="checkbox"/></p>
4	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DURANTE EL PERIODO A RENDIR?	
4.1	<p>En el ámbito operativo/comercial, se priorizó la ejecución de acciones vinculadas al fortalecimiento del sistema de medición, mediante la adquisición e instalación de micromedidores</p> <p>En relación con las inversiones, se impulsó la gestión de proyectos contemplados en el programa de inversiones del Estudio Tarifario vigente.</p>	<p>Cumplimiento de metas</p> <p>De 0% al 40% <input type="checkbox"/></p> <p>De 41% al 89% <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>De 90% al 100% <input type="checkbox"/></p>
5	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE PRESTE CON OPORTUNIDAD DURANTE EL PERIODO A RENDIR?	
5.1	<p>En el ámbito operativo, se priorizó la atención oportuna de incidencias en el sistema, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en redes de distribución y alcantarillado, lo cual permitió reducir interrupciones y asegurar la continuidad del servicio.</p> <p>En relación con la atención al usuario, se implementaron acciones orientadas a mejorar los tiempos de respuesta a solicitudes, consultas y reclamos, fortaleciendo los mecanismos de atención y brindando soluciones oportunas, especialmente en casos vinculados a la medición del consumo y facturación.</p>	<p>El servicio se brindó:</p> <p>No oportunamente <input type="checkbox"/></p> <p>Oportunamente con inconvenientes <input type="checkbox"/></p> <p>Oportunamente sin inconvenientes <input checked="" type="checkbox"/></p>

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

6	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO A RENDIR PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES?					
6.1	Optimizar los recursos directamente recaudados	<table border="1"> <tr> <td>Recursos financieros asignados en el periodo a rendir</td> </tr> <tr> <td>S/ 68,401,981</td> </tr> <tr> <td>Recursos financieros ejecutados en el periodo a rendir</td> </tr> <tr> <td>S/ 39,372,940</td> </tr> </table>	Recursos financieros asignados en el periodo a rendir	S/ 68,401,981	Recursos financieros ejecutados en el periodo a rendir	S/ 39,372,940
Recursos financieros asignados en el periodo a rendir						
S/ 68,401,981						
Recursos financieros ejecutados en el periodo a rendir						
S/ 39,372,940						
C	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
	SUSTENTO DE LA PREGUNTA 1: Plan Operativo Institucional 2025 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 2: Plan Operativo Institucional 2025 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 3: Plan Operativo Institucional 2025 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 4: Plan Operativo Institucional 2025 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 5: Plan Operativo Institucional 2025 SUSTENTO DE LA PREGUNTA 6: PP-1, PP-2, EP-1					


FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA
DNI: 09076628
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nota:

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

Definiciones:

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

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