



**E.P.S.
SEDACAJ
S.A.**

¡Trabajamos para brindarte un mejor servicio!



**MEMORIA
ANUAL —
2022**



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES



La presente memoria anual ha sido elaborada según los principios de buena fe y transparencia con información veraz y suficiente respecto a los resultados de gestión de la EPS SEDACAJ S.A. durante el año 2022.

Dr. Marco Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio

Ing. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General

Ing. Gerardo Castillo Gomero
Jefe.Of. Planificación



CONTENIDO

Carta del Presidente

I. Información General

- 1.1 Reseña histórica de la EPS SEDACAJ S.A.....
- 1.2 Ámbito de Responsabilidad.....
- 1.3 Objetivo Social.....
- 1.4 Capital Social.....
- 1.5 Filosofía Organizacional
 - a) Visión
 - b) Misión
 - c) Principios y Valores

II. Organización

- 2.1 Accionariado
- 2.2 Junta General de Accionistas
- 2.3 Directorio
- 2.4 Dirección Ejecutiva
- 2.5 Organigrama Estructural

III. Gestión Operativa

- 3.1 Producción de Agua Potable
- 3.2 Continuidad
- 3.3 Control de Calidad de Agua Potable.
- 3.4 Tratamiento de Aguas Residuales



3.5 Principales actividades de mantenimiento

IV. Ejecución Presupuestal

V. Gestión Comercial

- 5.1 Usuarios
- 5.2 Volumen facturado de agua potable
- 5.3 Facturación
- 5.4 Micro medición
- 5.5 Tarifas

VI. Inversiones Realizadas

- 6.1 Estudios de Preinversión
- 6.2 Metas Físicas Ejecutadas
- 6.3 Gestión de Riesgos de Desastres

VII. Aspectos Importantes

- "RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS SEDACAJ SA, EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA" PRIMERA ETAPA CUI 2482715
- EPS Sedacaj, Municipalidad Provincial de Cajamarca y Rijnhopool, inician campaña para reciclaje del aceite usado.
¡QUE EL ACEITE USADO NO TE RESBALE, RECICLA!

VIII. Estados Financieros

- 8.1 Ingresos Operacionales
- 8.2 Costos y Gastos Operacionales
- 8.3 Utilidad Operativa del Ejercicio
- 8.4 Estado de Situación Financiera





MEMORIA ANUAL — 2022

INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Señores Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca:

Me dirijo a ustedes en calidad de Presidente del Directorio de la EPS. SEDACAJ. S.A. para presentarles la memoria anual de los hechos más significativos y los Estados Financieros de la EPS.SEDACAJ. SA. del ejercicio fiscal finalizado al 31 de diciembre de 2022.

El año 2022 fue un año de mayor crecimiento, en relación que el año 2021 debido a que se desarrolló mayor inversión como también se elaboraron proyectos de agua y desagüe, para la empresa EPS. SEDACAJ. S.A, estas inversiones se han realizado para el cumplimiento de los objetivos de la empresa y del PMO.

En el ejercicio 2022 la EPS. SEDACAJ . S.A. ha ejecutado inversiones de S/ 2'488,948. Soles, con recursos propios, y de transferencia del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento S/12'412,889. Soles.

Para dar cumplimiento algunas de las metas del PMO, en lo relacionado a mejorar el servicio a nuestros usuarios se ha concretado la construcción del ambiente Plataforma de Atención Al Cliente en la Alameda De Los Incas S/N, Complejo QHAPAC ÑAN, cuya obra se invirtió S/ 6'000,000 .Soles, que es la primera fase de las tres restantes (pisos) donde este local cuenta con un sótano donde estarán las movilidades de los trabajadores para llegar a realizar su trabajo. Donde se resalta que dicha obra es después de 40 años que no se tenía un local propio para dar la atención a nuestros usuarios de la mejor forma, además se ha construido con recursos propios.

Como también se encuentra en pleno saneamiento el terreno de la Arenita gestión concretada para construcción de la PTAR en el fundo las Arenitas, propiedad que está en proceso de culminación como el resto de propiedades de la empresa EPS .SEDACAJ. SA. Cajamarca y las de Provincias de San Miguel y Contumazá.

En Cajamarca por primera vez se ha tenido inversiones por cierre de brechas en 15 sectores como: Shudal, Franja Marginal quebrada los Chilcos, Paccha., Begonias, Mártires del Magisterio, El Trébol, Anibal, Zambrano,Villa Huacariz, Santa María, Elóina Pajares, Calispuquio, El Molino,Chichimachay,y Rosa Mayopata el proyecto se llama Ampliación de Redes en la Ciudad de Cajamarca 2016 y 2019 ,esta obra se ejecuta con fondos del MVCS la inversión por un monto de S/ 24'610,021. Soles. En construcción del servicio de agua y alcantarillado. Se están concluyendo en la EPS .SEDCAJ. SA. Construcción del sistema de agua potable en la EPS. SEDACAJ. SA. Sector Alzamora Miranda Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca. Con una inversión de S/ 5'108,226. Soles.

Ha renovado la captación del Sistema de agua potable de la EPS. SEDACAJ. SA. del río Ronquillo en Cajamarca. Por El monto de S/ 400,909. Soles.

Adquisición de equipos de Ingeniería para supervisión y control de la EPS. SEDACAJ. SA. Por un monto de S/ 418,054. Soles. En la Ciudad de Contumazá, se ha concluido con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en cuanto se entregué a la municipalidad por el proyectista esta será recepcionada por la EPS .SEDACAJ.SA, Para su mantenimiento y operatividad, así mismo se viene coordinando con ProRegión del Gobierno Regional de Cajamarca la instalación de la nueva línea de conducción de Montegrande, que permita abastecer de agua potable a la población con la continuidad permanente para los próximos años.

Se han realizado las coordinaciones con ProRegión Cajamarca, y Municipalidad de Contumazá y EPS.SEDACAJ .SA. Para la entrega de varias obras que están en pleno funcionamiento desde los años 2013 en adelante y que aún no se han entregado en forma correcta a la EPS .SEDACAJ . SA. Esto viene desde el año 2013 .

En la ciudad de San Miguel también se ha elaborado el expediente técnico para la nueva PTAR de San Miguel por el Monto de S/ 308,432 .Soles.

En el año 2022 la producción de agua potable para la ciudad de Cajamarca alcanzó los 10'644,506 m³, para la ciudad de San Miguel 1,250,422 m³ y en la ciudad de Contumazá de 144,603 m³.

La instalación de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (planta modular) en el Milagro-Cajamarca de 120 lts/seg. Ha permitido un incremento en la producción de 220 a 340 lts/seg, es decir 54 % más de producción en los meses de enero a junio 2020. Continua en proceso de observación dicha planta está paralizada Luego se ha paralizado por algunas observaciones que están en proceso de levantamiento. Para esto se ha formado un Comité de Supervisión que está integrado por MPC, EPS.SEDACAJ. SA y ALAC. Para que se dé la conformidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI para el año 2022, la zona urbana de la ciudad de Cajamarca tiene una población de 199,610 habitantes y la Provincia de San Miguel 4,587 habitantes la Provincia de Contumazá cuentan con una población de 3,430 habitantes y el ámbito de operaciones de la empresa alcanza a 207,627 habitantes. Esta información fue corroborada con el INEI.

En Cajamarca el acceso al servicio de agua potable alcanzo el 86.09% y en alcantarillado 86.52%, Corroborado con el BECHMARQUIN DEL 2021. Está en proceso el tratamiento final de las aguas servidas de Cajamarca, Dicha PTAR estará en el Distrito, de Namora en el sector de las Arenitas. Está en proceso de evaluación por PRO INVERSION DEL MVCS . que estará licitándose por una APP.

El acceso al servicio en la ciudad de Contumazá es de 99% en agua Potable y en alcantarillado de 94%, Esta por entrar en funcionamiento la PTAR que fue construida por Proinversión y Municipalidad de Contumazá. en la ciudad de San Miguel es de 91.6% en agua potable y de 80% en alcantarillado no cuenta con tratamiento final está en proceso su construcción de su PTAR.

También muy notable a destacar en la gestión comercial, en lo referente a recaudación por pensiones de cobranza de agua y alcantarillado se ha obtenido una recaudación de S/26'698,057,87. Soles (SIN IGV)

En este escenario la EPS. SEDACAJ. SA. Se ha enfocado en revisar todos sus procesos internos y se ha definido en un Plan Maestro Optimizado PMO, que está establecido por ley y supervisado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS que en Audiencia Pública mostro las inversiones en nuevos proyectos, cómo la construcción de nuevos reservorios y así mismo en los Mecanismos de Retribución Ecosistémicos MRES que a la fecha ya se han elaborado los proyectos y se están ejecutando en la cuenca del río Ronquillo.

Es muy importante mencionar, el financiamiento de los procesos de capacitación y de conducción que se han establecido en la EPS. SEDACAJ .SA. Los que acompañados por la supervisión profesional a cargo de personal capacitado se han obtenido el 6° puesto de los BENCHMARKING REGULATORIO – 2022 SUNASS, que se realizó a las 48 EPS a nivel nacional. Subiendo dos niveles más en comparación del año 2021. Esto se evidencia por muchos fundamentos como la falta de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales. PTAR.

Finalmente quiero resaltar los resultados económicos obtenidos en este ejercicio, los que han sido muy satisfactorios, alcanzando una utilidad operativa de S/ 3'860,357. Soles y una utilidad antes de impuestos de S/ 3'585,622. Soles, que refleja un resultado positivo en la gestión, nuestra empresa está posicionada como una de las empresas líderes en los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional.

Para concluir deseo expresar mi reconocimiento a los miembros del Directorio, que han demostrado su compromiso e interés en la buena marcha de la EPS.SEDACAJ .SA. Así como mi reconocimiento al Gerente General por la excelente gestión y operatividad, a los gerentes de línea y a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, que gracias a su esfuerzo, contribución y responsabilidad hemos logrado los objetivos propuestos mencionados en la presente memoria.

Atentamente,

Dr.Ing°. Marco Antonio Arribasplata Vargas
Presidente del Directorio EPS. SEDACAJ .SA.

I. INFORMACIÓN GENERAL



1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EPS SEDACAJ S.A.

La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cajamarca EPS SEDACAJ S.A. inició sus funciones mediante la ley N° 501 con Razón Social de Servicio Nacional Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) junto con las Unidades Operativas de Celendín, Contumazá, San Miguel, Cutervo, Chota, Bambamarca y Jaén. Quedando el servicio de la provincia de Cajamarca bajo la denominación de Empresa Prestadora de Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cajamarca (EPS SEDACAJ S.A.)

Mediante la readecuación de los estatutos sociales de acuerdo a la Ley N°26338 y el nuevo reglamento, se forma la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca - EPS SEDACAJ S.A. cuyo objetivo es desarrollar, controlar, operar y mantener los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las provincias de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.

Para este fin la empresa cuenta con funciones específicas en aspectos de planificación, programación, financiamiento, elaboración de proyectos, ejecución de obras, asesoría y asistencia técnica, supervisión de funcionamiento y evaluación de resultados.

Con la finalidad de actualizar los cánones y tarifas para los servicios que presta en el ejercicio de su objetivo, la EPS actúa con criterio económico y financiero, propio de los ingresos por pensiones de agua potable y servicios colaterales.

SEDACAJ, es una empresa estatal de derecho privado, de propiedad íntegra del estado, organizada para funcionar como sociedad anónima sujeta a la sección IV de la Ley de Sociedades Mercantiles, establecida por el Decreto Legislativo N° 150 ; y sujeta también a lo que determine el estatus de la empresa.



1.2 ASPECTOS GENERALES.

Domicilio Legal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca
 Teléfono: 076 - 363660
 Página web: www.sedacaj.com.pe
 Email: sedacaj@sedacaj.com.pe
 Fan page: SedacajOficial

Sistema de producción de agua potable

- Captación y conducción
- Tratamiento de agua superficial
 - *Coagulación - Floculación
 - *Sedimentación
 - *Filtración
 - *Desinfección

Sistema de distribución de agua potable

- Almacenamiento - Reservorios
- Distribución de agua potable
- Conexiones domiciliarias

Sistema de recolección de aguas servidas

- Conexiones domiciliarias
- Redes, colectores, emisores e interceptores

1.3 FILOSOFÍA EMPRESARIAL

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

VISIÓN

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

MISIÓN

- Calidad
- Vocación de Servicio
- Proactividad
- Satisfacción al Cliente
- Mejora Continua
- Trabajo en equipo

PRINCIPIOS Y VALORES



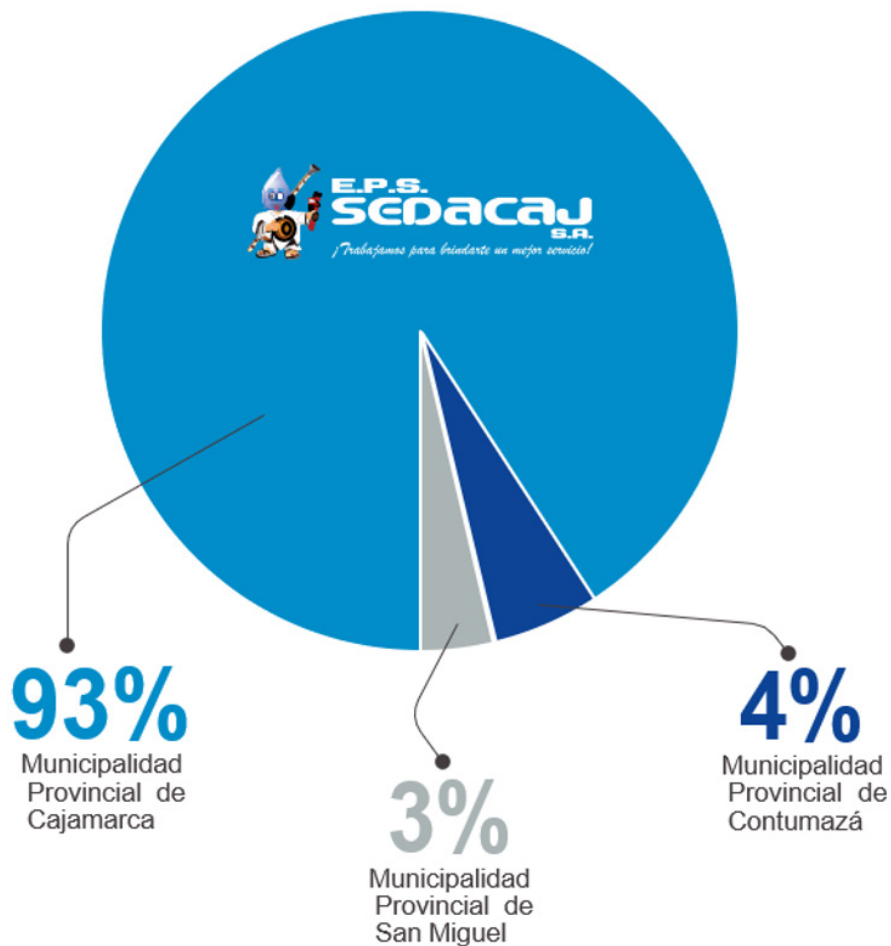
MEMORIA
ANUAL—
2022

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Accionistas

El accionariado de la EPS SEDACAJ S.A. está conformado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca con 93%, la Municipalidad Provincial de Contumazá con 4% y la Municipalidad de San Miguel con 3%, de acuerdo a detalle mostrado en el gráfico.



Junta General de Accionistas



PRESIDENTE

Abg. Andrés Villar Narro
Alcalde Provincial de Cajamarca



INTEGRANTE

Lic. Oscar Suárez Aguilar
Alcalde Provincial de Contumazá



INTEGRANTE

Sr. Lorenzo Chingay Hernández
Alcalde Provincial de San Miguel

DIRECTORIO



PRESIDENTE

Dr. Marco Arribasplata Vargas
Representante de las Municipalidades



DIRECTOR

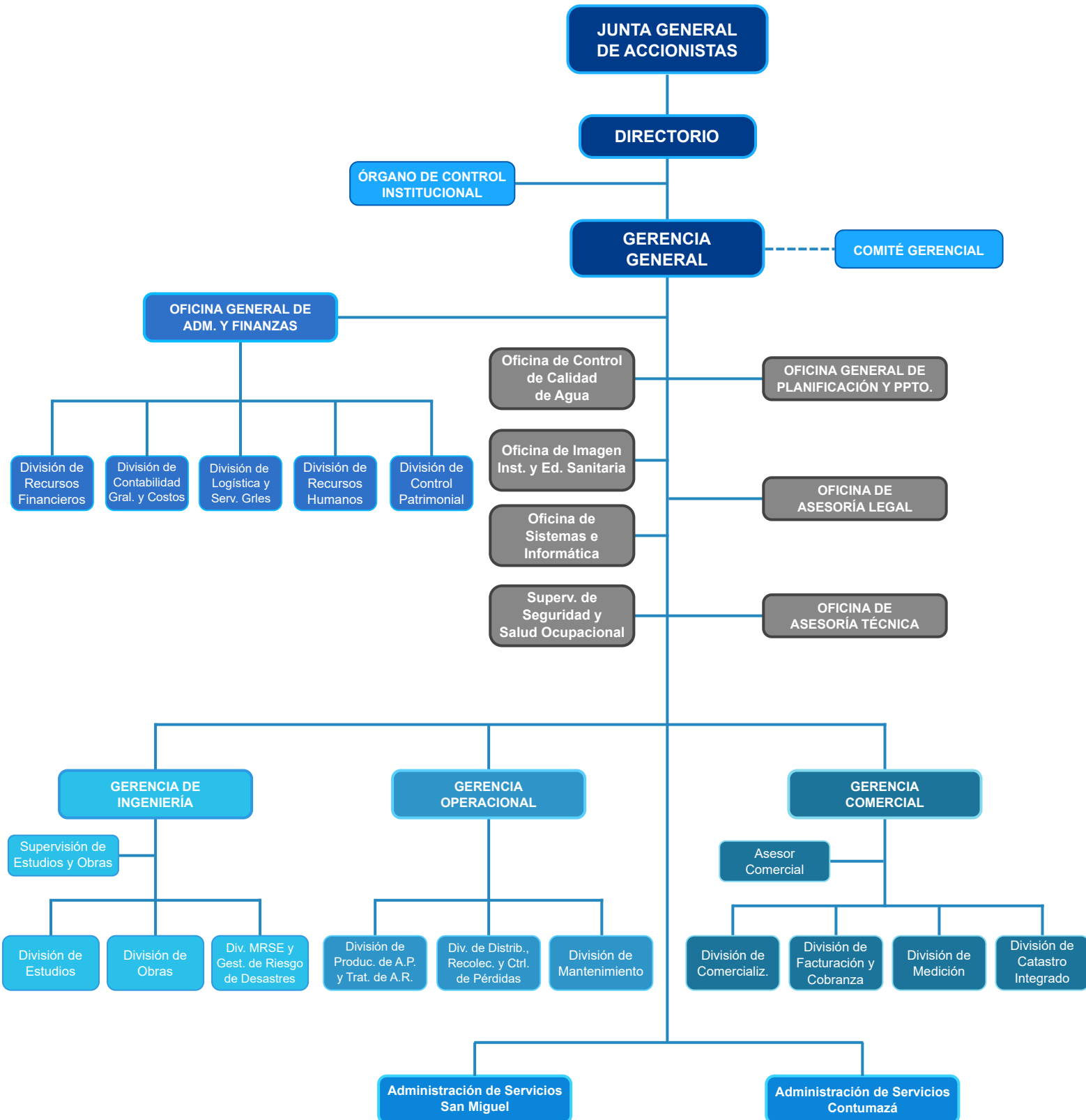
MBA. Johny Pacheco Medina
Representante de la Sociedad Civil



DIRECTOR

Dr. Cesar Casas Casas
Representante del Gobierno Regional

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

El control de calidad del agua consiste en un conjunto de actividades permanentes que tienen como resultado garantizar que el agua sea para consumo humano, considerando el Programa de Control de Calidad (PCC) aprobado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y el Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. Nº 031-2010-SA, del Ministerio de Salud.

A partir de los cuales se determina los puntos de muestreo: captación, salida de planta de tratamiento, salida de reservorios y redes de distribución; toma de muestras, frecuencia de muestreo y parámetros de control; entre ellos los obligatorios como: coliformes totales, coliformes termotolerantes, turbiedad, cloro residual y pH



DIVISIÓN DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO

REPORTE DE VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE - MENSUAL: AÑO 2022

Mes	VOLUMEN INGRESO A PLANTAS (m3)					VOLUMEN DE PRODUCCION (m3)						
	Cajamarca			TOTAL	San Miguel	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL	
	El Milagro	Sta. Apolonia	Sub Total			El Milagro	Sta. Apolonia	Sub Total				
Año - 10	6,034,596	2,015,785	8,050,381	136,500	172,845	8,359,726	5,865,000	2,010,505	7,875,505	133,840	168,805	8,178,150
Año - 11	6,014,918	2,011,943	8,026,861	146,957	181,975	8,355,793	5,855,963	2,006,263	7,862,226	145,612	178,803	8,186,641
Año - 12	6,442,837	2,018,193	8,461,030	155,951	196,099	8,813,080	6,251,962	2,012,513	8,264,475	155,116	192,483	8,612,074
Año - 13	6,664,727	2,430,133	9,094,860	149,849	186,015	9,430,724	6,432,150	2,422,017	8,854,167	148,077	182,957	9,185,201
Año - 14	6,509,049	2,510,046	9,019,095	163,412	186,887	9,369,394	6,267,777	2,504,006	8,771,783	163,271	183,614	9,118,668
Año - 15	6,786,906	2,413,405	9,200,311	126,458	201,871	9,528,640	6,561,277	2,405,125	8,966,402	126,458	198,522	9,291,382
Año - 16	7,190,342	2,064,348	9,254,690	123,863	209,603	9,588,156	6,987,610	2,056,908	9,044,518	123,863	206,578	9,374,959
Año - 17	7,252,468	1,938,752	9,191,220	135,653	215,734	9,542,607	7,050,315	1,934,212	8,984,527	135,567	212,289	9,332,383
Año - 18	7,498,111	1,941,684	9,439,795	144,280	247,932	9,832,007	7,381,918	1,935,704	9,317,622	144,280	245,229	9,707,131
Año - 19	8,481,277	2,004,672	10,485,949	140,732	239,217	10,865,898	8,259,411	1,998,032	10,257,443	140,732	235,242	10,633,417
Año - 20	8,272,764	1,558,211	9,830,975	135,377	222,286	10,188,638	8,051,919	1,553,591	9,605,510	135,377	218,998	9,959,885
Año - 21	8,046,786	1,957,112	10,003,898	146,150	235,809	10,385,857	7,931,650	1,951,892	9,883,542	146,150	231,833	10,261,525
ENE-22	750,026	165,760	915,786	13,729	20,234	949,749	742,568	164,080	906,648	13,729	19,894	940,271
FEB-22	695,488	153,338	848,826	12,628	16,667	878,121	687,829	152,658	840,487	12,628	16,397	869,512
MAR-22	761,909	171,899	933,808	12,184	20,077	966,069	754,169	171,779	925,948	12,184	19,201	957,333
ABR-22	724,446	165,554	890,000	11,771	20,415	922,186	719,283	164,314	883,597	11,771	20,123	915,491
MAY-22	748,879	184,604	933,483	13,728	22,238	969,449	741,577	183,424	925,001	13,728	21,908	960,637
JUN-22	722,232	185,429	907,661	13,218	20,032	940,911	714,513	185,309	899,822	13,218	19,732	932,772
JUL-22	738,205	196,697	934,902	15,343	21,657	971,902	728,007	196,457	924,464	15,343	21,277	961,084
AGO-22	749,012	196,766	945,778	15,223	21,727	982,728	740,409	196,646	937,055	15,223	21,387	973,665
SET-22	708,576	186,865	895,441	13,219	23,989	932,649	699,007	186,805	885,812	13,219	23,559	922,590
OCT-22	760,179	177,239	937,418	7,963	22,612	967,993	750,277	175,939	926,216	7,963	22,282	956,461
NOV-22	610,884	137,487	748,371	5,702	22,391	776,464	605,374	137,367	742,741	5,702	22,181	770,624
DIC-22	711,306	143,685	854,991	9,895	22,790	887,676	703,270	143,445	846,715	9,895	22,481	879,091
TOTAL	8,681,142	2,065,323	10,746,465	144,603	254,829	11,145,897	8,586,283	2,058,223	10,644,506	144,603	250,422	11,039,531

REPORTE DE VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE - TRIMESTRAL: AÑO 2022

Trimestre	VOLUMEN INGRESO A PLANTAS (m3)						VOLUMEN DE PRODUCCION (m3)					
	Cajamarca			TOTAL	Cajamarca			TOTAL	Contumazá			TOTAL
	El Milagro	Sta. Apolonia	Sub Total		El Milagro	Sta. Apolonia	Sub Total		Contumazá	San Miguel	TOTAL	
TRIM-I	2,207,423	490,997	2,698,420	38,541	56,978	2,793,939	2,184,566	488,517	2,673,083	38,541	2,767,116	
TRIM-II	2,195,557	535,587	2,731,144	38,717	62,685	2,832,546	2,175,373	533,047	2,708,420	39,717	2,808,900	
TRIM-III	2,195,793	580,328	2,776,121	43,785	67,373	2,887,279	2,167,423	579,908	2,747,331	43,785	2,857,339	
TRIM-IV	2,082,369	458,411	2,540,780	23,560	67,793	2,632,133	2,058,921	456,751	2,515,672	23,560	2,606,176	
TOTAL	8,681,142	2,065,323	10,746,465	144,603	254,829	11,145,897	8,586,283	2,058,223	10,644,506	144,603	11,039,531	

PORCENTAJE DE CONSUMOS OPERACIONALES - MENSUAL: AÑO 2022

Mes	PTAP El Milagro			PTAP Sta. Apolonia			PTAP Contumazá			PTAP San Miguel			% Consumo Operacional
	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	
Año - 10	6,034,596	5,865,000	2.81%	2,015,785	2,010,505	0.26%	136,500	133,840	1.95%	172,845	168,805	2.34%	2.17%
Año - 11	6,014,918	5,855,963	2.64%	2,011,943	2,006,263	0.28%	146,957	145,612	0.92%	181,975	178,803	1.74%	2.02%
Año - 12	6,442,837	6,251,962	2.96%	2,018,193	2,012,513	0.28%	155,951	155,116	0.54%	196,099	192,483	1.84%	2.28%
Año - 13	6,664,727	6,432,150	3.49%	2,430,133	2,422,017	0.33%	149,849	148,077	1.18%	186,015	182,957	1.64%	2.60%
Año - 14	6,509,049	6,259,332	3.84%	2,510,046	2,504,006	1.55%	163,412	163,271	0.09%	186,887	183,614	1.73%	2.77%
Año - 15	6,786,904	6,561,277	3.84%	2,413,405	2,405,125	1.45%	126,458	126,458	0.00%	201,871	198,522	1.66%	2.50%
Año - 16	7,190,342	6,987,610	3.84%	2,064,348	2,056,908	1.31%	123,863	123,863	0.00%	209,603	206,578	1.43%	2.23%
Año - 17	7,252,465	7,050,315	2.79%	1,938,752	1,934,212	0.23%	135,653	135,567	0.00%	215,734	212,289	1.58%	2.21%
Año - 18	7,498,111	7,381,918	1.55%	1,941,684	1,935,704	0.29%	144,280	144,280	0.00%	247,932	245,229	1.11%	1.27%
Año - 19	8,481,277	8,259,411	2.58%	2,004,672	1,998,032	0.33%	140,732	140,732	0.00%	239,217	235,242	1.66%	2.11%
Año - 20	8,272,764	8,051,919	2.59%	1,558,211	1,553,591	0.25%	135,377	135,377	0.00%	222,286	218,998	1.49%	2.16%
Año - 21	8,046,786	7,931,650	1.41%	1,957,112	1,951,892	0.27%	146,150	146,150	0.00%	235,809	231,833	1.69%	1.18%
ENE-22	750,026	742,568	0.99%	165,760	164,080	1.01%	13,729	13,729	0.00%	20,234	19,894	1.68%	1.00%
FEB-22	695,488	687,829	1.10%	153,338	152,658	0.44%	12,628	12,628	0.00%	16,667	16,397	1.62%	0.98%
MAR-22	761,909	754,169	1.02%	171,899	171,779	0.07%	12,184	12,184	0.00%	20,077	19,201	4.36%	0.90%
ABR-22	724,446	719,283	0.71%	165,554	164,314	0.75%	11,771	11,771	0.00%	20,415	20,123	1.43%	0.73%
MAY-22	748,879	741,577	0.98%	184,604	183,424	0.64%	13,728	13,728	0.00%	22,238	21,908	1.48%	0.91%

Mes	PTAP El Milagro			PTAP Sta. Apolonia			PTAP Contumazá			PTAP San Miguel			% Consumo Operacional
	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	
JUN-22	722,232	714,513	1.07%	185,429	185,309	0.06%	13,218	13,218	0.00%	20,032	19,732	1.50%	0.87%
JUL-22	738,205	728,007	1.38%	196,697	196,457	0.12%	15,343	15,343	0.00%	21,657	21,277	1.75%	1.11%
AGO-22	749,012	740,409	1.15%	196,766	196,646	0.06%	15,223	15,223	0.00%	21,727	21,387	1.56%	0.92%
SET-22	708,576	699,007	1.35%	186,865	186,805	0.03%	13,219	13,219	0.00%	23,989	23,559	1.79%	1.08%
OCT-22	760,179	750,277	1.30%	177,239	175,939	0.73%	7,963	7,963	0.00%	22,612	22,282	1.46%	1.19%
NOV-22	610,884	605,374	0.90%	137,487	137,367	0.09%	5,702	5,702	0.00%	22,391	22,181	0.94%	0.75%
DIC-22	711,306	703,270	1.13%	143,685	143,445	0.17%	9,895	9,895	0.00%	22,790	22,481	1.36%	0.97%
TOTAL	8,681,142	8,586,283	1.09%	2,065,323	2,058,223	0.35%	144,603	144,603	0.00%	254,829	250,422	1.75%	0.95%

PORCENTAJE DE CONSUMOS OPERACIONALES - TRIMESTRAL: AÑO 2022

Mes	PTAP El Milagro			PTAP Sta. Apolonia			PTAP Contumazá			PTAP San Miguel			% Consumo Operacional
	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	Ingreso	Producción	% Consum.	
TRIM-I	2,207,423	2,184,566	1.04%	490,997	488,517	0.51%	38,541	38,541	0.00%	56,978	55,492	2.61%	0.96%
TRIM-II	2,195,557	2,175,373	0.92%	535,587	533,047	0.47%	38,717	38,717	0.00%	62,685	61,763	1.47%	0.83%
TRIM-III	2,195,793	2,167,423	1.29%	580,328	579,908	0.07%	43,785	43,785	0.00%	67,373	66,223	1.71%	1.04%
TRIM-IV	2,082,369	2,058,921	1.13%	458,411	456,751	0.36%	23,560	23,560	0.00%	67,793	66,944	1.25%	0.99%
TOTAL	8,681,142	8,586,283	1.09%	2,065,323	2,058,223	0.34%	144,603	144,603	0.00%	254,829	250,422	1.73%	0.95%

Cajamarca

Mes	PTAP El Milagro									PTAP Sta		
	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Polimero	Cal
Año - 10	114,706		615			36,169	11,767	105	128	17,769	30	616
Año - 11	119,036		1,115			35,735	12,081	83	148	32,596	160	539
Año - 12	177,245		2,233			48,400	12,936	117	106	25,387	255	684
Año - 13	158,211		950			51,614	15,867	85	112	32,923	404	756
Año - 14	129,494		1,813			36,444	15,873	95	115	24,716	168	494
Año - 15	133,556		1,598			35,967	13,163	175	81	22,388	230	399
Año - 16	104,240		898			30,242	10,950	486	129	19,524	300	533
Año - 17	121,146		1,361			39,953	12,752	2,831	43	23,582	260	422
Año - 18	110,264		3,249		0	33,944	14,147	2,998	34	25,484	166	424
Año - 19	71,299	55,536	2,741	49	400	0	17,038	1,643	217	30,582	208	0
Año - 20	57,406	38,535	964	54	90	10,320	17,927	1,658	53	9,067	64	188
Año - 21	81,642	8,070	1,373	89	93	17,677	16,249	1,193	38	24,755	156	184
ENE-22	7,228	1,210	109	0	18	2,530	1,854	93	4	1,630	16	38
FEB-22	9,811	75	318	2	23	3,249	1,546	31	4	5,618	160	12
MAR-22	13,429	100	514	24	210	4,750	1,889	24	10	5,333	52	0
ABR-22	10,522	0	131	8	27	4,200	2,046	26	1	4,415	40	52
MAY-22	5,837	0	65	0	9	3,056	1,398	100	5	232	0	40
JUN-22	5,866	0	17	0	0	2,595	1,301	86	0	424	0	46
JUL-22	4,094	0	0	0	0	2,098	2,337	75	2	118	0	0
AGO-22	4,000	0	36	0	0	3,728	2,320	27	2	92	0	9
SET-22	3,626	0	0	0	10	6,351	1,865	42	10	82	0	0
OCT-22	3,826	0	25	0	5	3,976	1,530	0	56	340	0	63
NOV-22	3,126	0	0	0	0	3,028	1,121	0	0	0	0	0
DIC-22	4,274	0	95	0	5	3,868	1,179	0	6	477	0	9
TOTAL	75,639	1,385	1,310	34	307	43,429	20,386	504	100	18,761	268	269

Provincias y Total EPS SEDACAJ S.A.

Mes	PTAP Contumazá									PTAP S		
	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Polvo	Poli. Anio	Cal	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Polimero	Cal
Año - 10	150		0			0	237	0	0	5,199	0	2,342
Año - 11	100		0			0	246	15	0	5,599	0	2,729
Año - 12	200		0			0	232	5	0	6,430	0	2,982
Año - 13	0		0			0	270	40	0	5,285	0	2,285
Año - 14	49		0			0	248	30	0	5,253	0	2,415
Año - 15	134		0			0	227	25	0	5,872	0	2,110
Año-16	140		0			13	222	5	0	6,050	0	2,440
Año-17	113		0			50	232	29	0	6,577	0	2,470
Año-18	232		0			10	227	6	0	6,666	0	1,470
Año-19	217		0			44	240	13	0	4,577	0	961
Año - 20	179		0			9	278	10	0	3,575	0	0
Año - 21	92		0			25	285	42	0	1,300	0	30
ENE-22	0		0			0	25	10	0	125	0	0
FEB-22	0		0			0	22	2	0	150	0	0

IMICOS - MENSUAL: AÑO 2022

a. Apolonia			Sub Total Cajamarca									
Cloro	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Cat. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo
2,749	523	0	132,475		645			36,785	14,516	-	628	128
2,758	476	0	151,632		1,275			36,274	14,839	-	559	148
2,912	502	0	202,632		2,488			49,084	15,848	-	619	106
3,406	460	0	191,134		1,354			52,370	19,273	-	545	112
3,698	924	0	154,210		1,981			36,938	19,571	-	1,019	115
3,591	740	0	155,944		1,828			36,366	16,754	-	915	81
3,016	733	0	123,764		1,198			30,755	13,966	-	1,219	129
3,190	998	0	144,728		1,621			40,375	15,942	-	3,829	43
3,029	1,066	0	135,748		3,415			34,368	17,176	-	4,064	34
3,326	761	0	101,881	55,536	2,949	49	400	0	20,364	-	2,404	217
2,628	1,044	0	66,473	38,535	1,028	54	90	10,508	20,555	-	2,702	53
3,428	889	0	106,397	8,070	1,529	89	93	17,861	19,677	-	2,082	38
302	73	0	10,068	1,210	125	0	18	2,568	2,156	-	166	4
265	62	0	15,504	75	478	2	23	3,261	1,811	-	93	4
329	14	0	18,862	100	566	24	210	4,750	2,218	-	38	10
302	27	0	14,937	0	171	8	27	4,252	2,348	-	53	1
291	133	0	6,069	0	65	0	9	3,096	1,689	-	233	5
278	128	0	6,290	0	17	0	0	2,641	1,579	-	214	0
283	57	0	4,212	0	0	0	0	2,098	2,620	-	132	2
280	3	0	4,092	0	36	0	0	3,737	2,600	-	30	2
276	96	0	3,708	0	0	0	10	6,351	2,141	-	138	10
252	121	0	4,166	0	25	0	5	4,039	1,782	-	121	56
200	79	0	3,126	0	0	0	0	3,028	1,321	-	79	0
208	73	0	4,751	0	95	0	5	3,877	1,387	-	73	6
3,266	866	0	44,434	1,385	1,578	34	307	43,698	23,652	-	1,370	100

San Miguel			Total EPS SEDACAJ S.A.									
HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Cat. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo
366	0	0	137,824		645			39,127	14,516	603	628	128
400	50	0	157,331		1,275			39,003	14,839	646	624	148
406	50	0	209,262		2,488			52,066	15,848	638	674	106
431	0	0	196,419		1,354			54,655	19,273	701	585	112
376	0	0	159,512		1,981			39,353	19,571	624	1,049	115
380	0	0	161,950		1,828			38,476	16,754	607	940	81
440	0	0	129,954		1,198			33,228	13,966	662	1,224	129
420	0	0	151,418		1,621			42,895	15,942	652	3,858	43
450	0	0	232,696		4,993			78,163	40,828	677	4,405	34
505	0	0	106,675	55,536	177	49	400	1,005	20,364	745	2,417	217
501	0	0	70,227	38,535	1,008	54	90	10,517	20,555	779	2,712	53
471	15	0	107,789	8,070	1,529	89	93	17,916	19,677	756	2,139	38
37	0	0	10,193	0	125	0	18	2,568	2,156	62	176	4
33	0	0	15,654	0	478	2	23	3,261	1,811	55	95	4

Mes	PTAP Contumazá									PTAP S...		
	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Polvo	Poli. Anio	Cal	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Polimero	Cal
MAR-22	20		0			6	25	17	0	250	0	0
ABR-22	30		0			4	24	11	0	150	0	0
MAY-22	10		0			0	25	1	0	50	0	0
JUN-22	0		0			0	24	0	0	125	0	0
JUL-22	0		0			7	25	3	0	50	0	15
AGO-22	0		0			20	25	15	0	25	0	0
SET-22	3		0			0	24	4	0	75	0	45
OCT-22	0		0			0	25	0	0	0	0	0
NOV-22	0		0			0	24	0	0	0	0	0
DIC-22	0		0			0	19	0	0	100	0	0
TOTAL	63		0			37	287	63	0	1,100	0	60

Nota; Los Valores de Consumo de Insumos, estan expresados en Kilogramos a excepci3n del consumo de Petroleo que esta expresado en Galones.

Cajamarca

Mes	PTAP El Milagro									PTAP S...		
	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Polimero	Cal
TRIM-I	30,468	1,385	941	2	41	10,529	5,289	148	18	12,581	228	50
TRIM-II	22,225	0	213	8	36	9,851	4,745	212	6	5,071	40	138
TRIM-III	11,720	0	36	0	10	12,177	6,522	144	14	292	0	9
TRIM-IV	11,226	0	120	0	10	10,872	3,830	0	62	817	0	72
TOTAL	75,639	1,385	1,310	10	97	43,429	20,386	504	100	18,761	268	269

Provincias y Total EPS SEDACAJ S.A.

Mes	PTAP Contumazá									PTAP S...		
	Sulf. Al	Sul. Solu	Polimero	Poli. Polvo	Poli. Anio	Cal	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Polimero	Cal
TRIM-I	20	0	0	0	0	6	72	29	0	525	0	0
TRIM-II	40	0	0	0	0	4	73	12	0	325	0	0
TRIM-III	3	0	0	0	0	27	74	22	0	150	0	60
TRIM-IV	0	0	0	0	0	0	68	0	0	100	0	0
TOTAL	63	0	0	0	0	37	287	63	0	1,100	0	60

Nota; Los Valores de Consumo de Insumos, estan expresados en Kilogramos a excepci3n del consumo de Petroleo que esta expresado en Galones.

San Miguel			Total EPS SEDACAJ S.A.									
HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Cat. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo
39	0	0	19,132	0	566	24	210	4,756	2,218	64	55	10
40	0	0	15,117	0	171	8	27	4,256	2,348	64	64	1
42	0	0	6,129	0	65	0	9	3,096	1,689	67	234	5
39	0	0	6,415	0	17	0	0	2,641	1,579	63	214	0
42	5	0	4,262	0	0	0	0	2,120	2,620	67	140	2
42	0	0	4,117	0	36	0	0	3,757	2,600	67	45	2
44	10	0	3,786	0	0	0	10	6,396	2,141	68	152	10
30	0	0	4,166	0	25	0	5	4,039	1,782	55	121	56
45	0	0	3,126	0	0	0	0	3,028	1,321	69	79	0
47	0	0	4,851	0	95	0	5	3,877	1,387	66	74	6
480	15	0	96,948	0	1,578	34	307	43,795	23,652	767	1,449	100

San Apolonia			Sub Total Cajamarca									
Cloro	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Cat. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo
896	149	0	44,434	0	1,169	26	251	10,579	6,185	0	326	18
871	288	0	27,296	0	253	8	36	9,989	5,616	0	512	6
839	156	0	12,012	0	36	0	10	12,186	7,361	0	300	14
660	273	0	12,043	0	120	0	10	10,944	4,490	0	273	62
3,266	866	0	95,785	0	1,578	34	307	43,698	23,652	0	1,411	100

San Miguel			Total EPS SEDACAJ S.A.									
HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo	Sulf. Al	Sul. Solu	Poli. Cat.	Poli. Cat. Polvo	Poli. Anio	Cal	Cloro	HipoCl	Sulf. Cu	Petroleo
109	0	0	44,979	0	1,169	26	251	10,585	6,185	181	355	18
121	0	0	27,661	0	253	129	36	9,993	5,616	12	765	6
128	5	0	12,165	0	96	0	10	12,213	7,361	22	396	14
122	0	0	12,143	0	120	122	10	10,944	4,490	0	393	62
480	5	0	96,948	0	1,638	277	307	43,735	23,652	215	1,909	100

REPORTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Mes	VOLUMEN DE VERTIMIENTO (m3)						Cajamarca m3.
	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL	
	El Milagro	S. Apolonia	Sub Total				
Año - 10	4,105,501	1,407,358	5,512,859	93,689	118,165	5,724,713	926,208
Año - 11	4,099,174	1,404,384	5,503,558	101,928	125,162	5,730,648	824,256
Año - 12	4,376,373	1,408,761	5,785,134	108,583	134,740	6,028,457	0
Año - 13	4,502,505	1,695,412	6,197,917	103,654	128,070	6,429,641	0
Año - 14	4,387,445	1,752,804	6,140,249	114,290	128,530	6,383,069	0
Año - 15	4,592,897	1,683,588	6,276,483	88,520	138,968	6,503,971	0
Año - 16	4,891,329	1,439,835	6,331,164	86,706	144,604	6,562,474	0
Año - 17	4,935,222	1,353,949	6,289,171	94,898	148,602	6,532,671	0
Año - 18	5,167,343	1,354,996	6,522,339	100,996	171,663	6,794,998	0
Año - 19	5,781,586	1,398,621	7,180,207	98,513	164,670	7,443,390	0
Año - 20	5,636,343	1,087,514	6,723,857	94,765	153,301	6,971,923	0
Año - 21	5,552,155	1,366,325	6,918,480	102,305	162,284	7,183,069	0
ENE-22	519,798	114,856	634,654	9,610	13,926	658,190	0
FEB-22	481,480	106,861	588,341	8,840	11,478	608,659	0
MAR-22	527,918	120,245	648,163	8,529	13,441	670,133	0
ABR-22	503,498	115,020	618,518	8,240	14,086	640,844	0
MAY-22	519,104	128,397	647,501	9,610	15,336	672,447	0
JUN-22	500,159	129,716	629,875	9,253	13,812	652,940	0
JUL-22	509,605	137,520	647,125	10,740	14,894	672,759	0
AGO-22	518,286	137,652	655,938	10,656	14,971	681,565	0
SET-22	489,305	130,764	620,069	9,253	16,491	645,813	0
OCT-22	525,194	123,157	648,351	5,574	15,597	669,522	0
NOV-22	423,762	96,157	519,919	3,991	15,527	539,437	0
DIC-22	492,289	100,412	592,701	6,927	15,737	615,365	0
TOTAL	6,010,398	1,440,757	7,451,155	101,223	175,296	7,727,674	0

Nota: Para los Vertimiento, se considera un Consumo del 20% y además una disminución del 10% por Pérdidas en la Red respecto al Volumen de Distribución.

Volumen de Vertimiento = 70.00% de Volumen de Producción

REPORTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS T

Trimestre	VOLUMEN DE VERTIMIENTO (m3)						Cajamarca m3.
	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL	
	El Milagro	S. Apolonia	Sub Total				
TRIM-I	1,529,196	341,962	1,871,158	26,979	38,845	1,936,982	0
TRIM-II	1,522,761	373,133	1,895,894	27,103	43,234	1,966,231	0
TRIM-III	1,517,196	405,936	1,923,132	30,649	46,356	2,000,137	0
TRIM-IV	1,441,245	319,726	1,760,971	16,492	46,861	1,824,324	0
TOTAL	6,010,398	1,440,757	7,451,155	101,223	175,296	7,727,674	0

REPORTE DE VOLUMEN DE AGUA CAPTADA, PRO

Mes	VOLUMEN CAPTADO - INGRESO A PLANTAS (m3)						VOLUMEN DE PR		
	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL	Cajamarca		
	El Milagro	S. Apolonia	Sub Total				El Milagro	S. Apolonia	Sub Total
AÑO-13	6,664,727	2,430,133	9,094,860	149,849	186,015	9,430,724	6,432,150	2,422,017	8,854,167
AÑO-14	6,509,049	2,510,046	9,019,095	163,412	186,887	9,369,394	6,267,777	2,504,006	8,771,783
AÑO-15	6,786,906	2,413,405	9,200,311	126,458	201,871	9,528,640	6,561,277	2,405,125	8,966,402
AÑO-16	7,190,342	2,064,168	9,254,510	123,863	209,603	9,587,976	6,987,610	2,056,908	9,044,518
AÑO-17	7,252,468	1,938,752	9,191,220	135,653	215,734	9,542,607	7,050,315	1,934,212	8,984,527
AÑO-18	7,498,111	1,941,684	9,439,795	144,280	247,932	9,832,007	7,381,918	1,935,704	9,317,622
AÑO-19	8,481,277	2,004,672	10,485,949	140,732	239,217	10,865,898	8,259,822	1,998,032	10,257,854
AÑO-20	8,189,915	1,549,633	9,739,548	137,389	222,746	10,099,683	7,998,673	1,545,193	9,543,866
AÑO-21	8,046,786	1,957,112	10,003,898	146,150	235,809	10,385,857	7,931,650	1,951,892	9,883,542
ENE-22	750,026	165,760	915,786	13,729	20,234	949,749	742,568	164,080	906,648
FEB-22	695,488	153,338	848,826	12,628	16,667	878,121	687,829	152,658	840,487
MAR-22	761,909	171,899	933,808	12,184	20,077	966,069	754,169	171,779	925,948
ABR-22	724,446	165,554	890,000	11,771	20,415	922,186	719,283	164,314	883,597
MAY-22	748,879	184,604	933,483	13,728	22,238	969,449	741,577	183,424	925,001
JUN-22	722,232	185,429	907,661	13,218	20,032	940,911	714,513	185,309	899,822
JUL-22	738,205	196,697	934,902	15,343	21,657	971,902	728,007	196,457	924,464
AGO-22	749,012	196,766	945,778	15,223	21,727	982,728	740,409	196,646	937,055
SET-22	708,576	186,865	895,441	13,219	23,989	932,649	699,007	186,805	885,812
OCT-22	760,179	177,239	937,418	7,963	22,612	967,993	750,277	175,939	926,216
NOV-22	610,884	137,487	748,371	5,702	22,391	776,464	605,374	137,367	742,741
DIC-22	711,306	143,685	854,991	9,895	22,790	887,676	703,270	143,445	846,715
TOTAL	8,681,142	2,065,323	10,746,465	144,603	254,829	11,145,897	8,586,283	2,058,223	10,644,506

Nota: Para los Vertimiento, se considera un Consumo del 20% y además una disminución del 10% por Pérdidas en la Red respecto al Volumen de Distribución.

Volumen de Vertimiento = 70.00% de Volumen de Producción

REPORTE DE CAUDAL PROMEDIO DE AGUA CAPTADA

Mes	CAUDAL PROMEDIO INGRESO A PLANTAS (litros/seg)						CAUDAL PROMEDIO DE PR		
	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL	Cajamarca		
	El Milagro	S. Apolonia	Sub Total				El Milagro	S. Apolonia	Sub Total
ENE-22	280.03	61.89	341.92	5.13	7.55	354.60	277.24	61.26	338.50
FEB-22	287.49	63.38	350.87	5.22	6.89	362.98	284.32	63.10	347.42
MAR-22	284.46	64.18	348.64	4.55	7.50	360.69	281.57	64.13	345.71
ABR-22	279.49	63.87	343.36	4.54	7.88	355.78	277.50	63.39	340.89
MAY-22	279.60	68.92	348.52	5.13	8.30	361.95	276.87	68.48	345.36
JUN-22	278.64	71.54	350.18	5.10	7.73	363.01	275.66	71.49	347.15
JUL-22	275.61	73.44	349.05	5.73	8.09	362.87	271.81	73.35	345.16
AGO-22	279.65	73.46	353.11	5.68	8.11	366.91	276.44	73.42	349.86
SET-22	273.37	72.09	345.46	5.10	9.26	359.82	269.68	72.07	341.75
OCT-22	283.82	66.17	349.99	2.97	8.44	361.41	280.12	65.69	345.81
NOV-22	235.68	53.04	288.72	2.20	8.64	299.56	233.55	53.00	286.55
DIC-22	265.57	53.65	319.22	3.69	8.51	331.42	262.57	53.56	316.13
TOTAL	275.28	65.49	340.77	4.59	8.08	353.43	272.27	65.27	337.54

Días Acumulados 365

PRODUCCION Y VERTIDA - MENSUAL: AÑO 2022

PRODUCCION (m3)			VOLUMEN DE VERTIMIENTOS (m3)					
Contumazá	San Miguel	TOTAL	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL
			El Milagro	S. Apolonia	Sub Total			
148,077	182,957	9,185,201	4,502,505	1,695,412	6,197,917	103,654	128,070	6,429,641
163,271	183,614	9,118,668	4,387,445	1,752,804	6,140,249	114,290	128,530	6,383,069
126,458	198,522	9,291,382	4,592,897	1,683,588	6,276,485	88,520	138,968	6,503,973
123,863	206,578	9,374,959	4,891,329	1,439,835	6,331,164	86,706	144,604	6,562,474
135,567	212,289	9,332,383	4,935,222	1,353,949	6,289,171	94,898	148,602	6,532,671
144,280	245,229	9,707,131	5,167,343	1,354,996	6,522,339	100,996	171,663	6,794,998
140,732	235,416	10,634,002	5,781,874	1,398,621	7,180,495	98,513	164,792	7,443,800
137,389	219,488	9,900,743	5,599,070	1,081,635	6,680,705	96,173	153,644	6,930,522
146,150	232,153	10,261,845	5,552,155	1,366,325	6,918,480	102,305	162,508	7,183,293
13,729	19,894	940,271	519,798	114,856	634,654	9,610	13,926	658,190
12,628	16,397	869,512	481,480	106,861	588,341	8,840	11,478	608,659
12,184	19,201	957,333	527,918	120,245	648,163	8,529	13,441	670,133
11,771	20,123	915,491	503,498	115,020	618,518	8,240	14,086	640,844
13,728	21,908	960,637	519,104	128,397	647,501	9,610	15,336	672,447
13,218	19,732	932,772	500,159	129,716	629,875	9,253	13,812	652,940
15,343	21,277	961,084	509,605	137,520	647,125	10,740	14,894	672,759
15,223	21,387	973,665	518,286	137,652	655,938	10,656	14,971	681,565
13,219	23,559	922,590	489,305	130,764	620,069	9,253	16,491	645,813
7,963	22,282	956,461	525,194	123,157	648,351	5,574	15,597	669,522
5,702	22,181	770,624	423,762	96,157	519,919	3,991	15,527	539,437
9,895	22,481	879,091	492,289	100,412	592,701	6,927	15,737	615,365
144,603	250,422	11,039,531	6,010,398	1,440,757	7,451,155	101,223	175,296	7,727,674

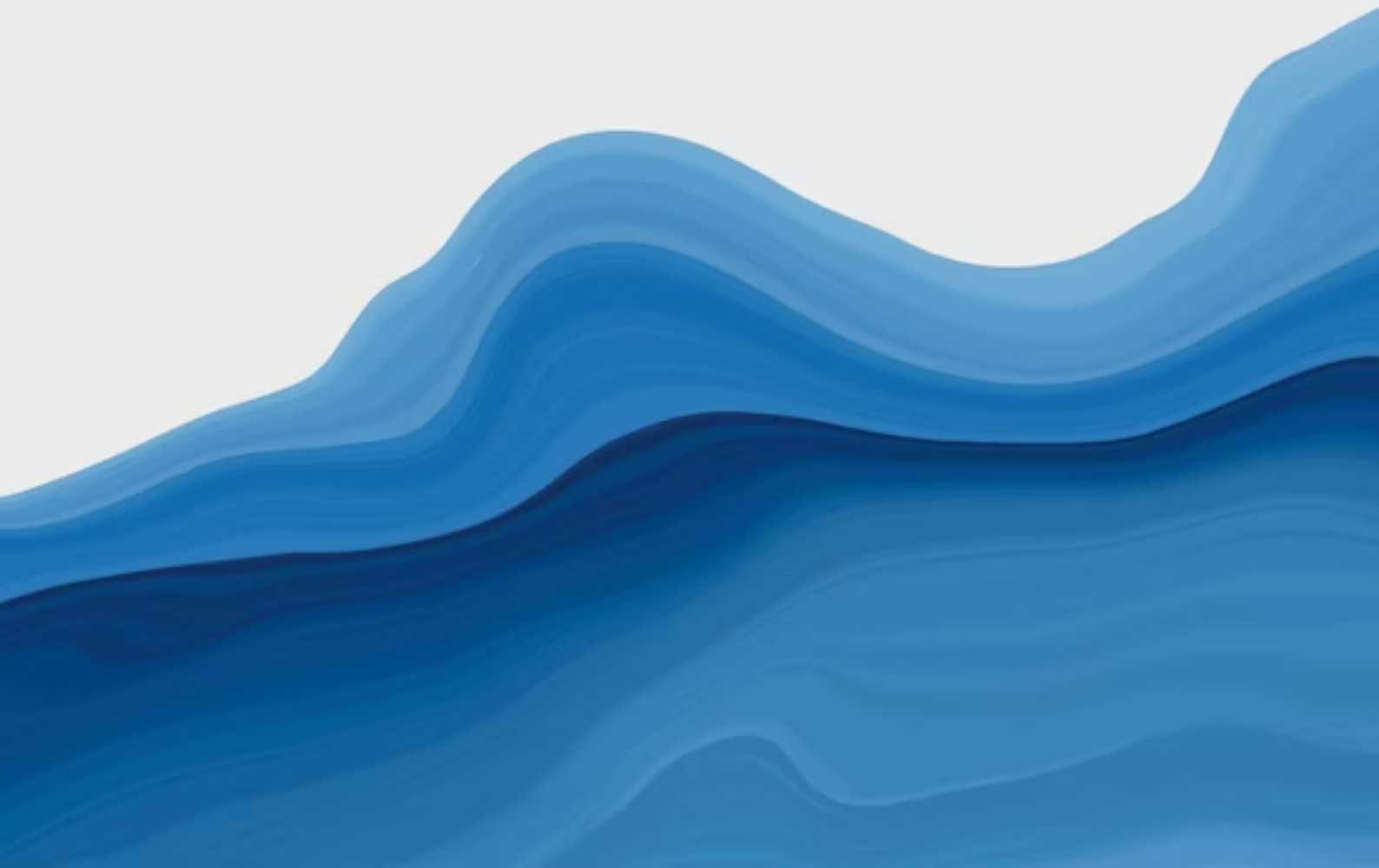
PRODUCCION Y VERTIDA - MENSUAL: AÑO 2022

PRODUCCION (litros/seg)			CAUDAL PROMEDIO DE VERTIMIENTOS (litros/seg)					
Contumazá	San Miguel	TOTAL	Cajamarca			Contumazá	San Miguel	TOTAL
			El Milagro	S. Apolonia	Sub Total			
5.13	7.43	351.06	194.07	42.88	236.95	3.59	5.20	245.74
5.22	6.78	359.42	199.02	44.17	243.20	3.65	4.74	251.60
4.55	7.17	357.43	197.10	44.89	242.00	3.18	5.02	250.20
4.54	7.76	353.20	194.25	44.38	238.63	3.18	5.43	247.24
5.13	8.18	358.66	193.81	47.94	241.75	3.59	5.73	251.06
5.10	7.61	359.87	192.96	50.04	243.01	3.57	5.33	251.91
5.73	7.94	358.83	190.26	51.34	241.61	4.01	5.56	251.18
5.68	7.98	363.52	193.51	51.39	244.90	3.98	5.59	254.47
5.10	9.09	355.94	188.78	50.45	239.22	3.57	6.36	249.16
2.97	8.32	357.10	196.08	45.98	242.07	2.08	5.82	249.97
2.20	8.56	297.31	163.49	37.10	200.59	1.54	5.99	208.12
3.69	8.39	328.21	183.80	37.49	221.29	2.59	5.88	229.75
4.59	7.94	350.06	190.59	45.69	236.27	3.21	5.56	245.04



MEMORIA ANUAL — 2022

GESTIÓN OPERATIVA



VOLUMEN DE AGUA CAPTADA DE CAJAMARCA AÑO: 2022

Mes	Río Grande + Río Porcón		Planta El Milagro				Planta Sta. Apolonia	
			Río Grande		Río Porcón		Río Ronquillo	
	m ³	L/Seg	L/Seg	m ³	L/Seg	m ³	m ³	L/Seg
ENE-22	750,026	280.028	197.028	527,719	83.000	222,307	165,760	61.888
FEB-22	695,488	287.487	192.487	465,664	95.000	229,824	153,338	63.384
MAR-22	761,909	284.464	196.000	524,966	88.464	236,943	171,899	64.180
ABR-22	724,446	279.493	199.000	515,808	80.493	208,638	165,554	63.871
MAY-22	748,879	279.599	199.599	534,607	80.000	214,272	184,604	68.923
JUN-22	722,232	278.639	198.639	514,872	80.000	207,360	185,429	71.539
JUL-22	738,205	275.614	197.711	529,549	77.903	208,656	196,697	73.438
AGO-22	749,012	279.649	198.649	532,062	81.000	216,950	196,766	73.464
SET-22	708,576	273.370	197.370	511,584	76.000	196,992	186,865	72.093
OCT-22	760,179	283.818	197.818	529,837	86.000	230,342	177,239	66.173
NOV-22	610,884	235.681	192.681	499,428	43.000	111,456	137,487	53.043
DIC-22	711,306	265.571	200.000	535,680	65.571	175,626	143,685	53.646
	8,681,142			6,221,776		2,459,366	2,065,323	

Total Captado (Diciembre - 2022) = 854,991 m³.
COSTO USO AGUA SUPERFICIAL DE CAJAMARCA: DICIEMBRE 2022

Captación	Volumen Captado (m ³)	Costo (S/. / m ³)	Parcial (S/.)
Río Grande	535,680	0.005	2,678.40
Río Porcón	175,626	0.005	878.13
Río Ronquillo	143,685	0.005	718.43
	854,991		4,274.96

Costo según Resolución Jefatural N° 963-2009-ANA.

ELABORADO POR: ALEJANDRO VILLANUEVA CHAVEZ

VOLUMEN DE AGUA CAPTADA DE PROVINCIAS AÑO: 2022

Mes	Contumazá		San Miguel		Total Provincias	
	Cuenca Río Contumazá		Cuenca Río San Miguel			
	m ³ .	l/s.	m ³ .	l/s.	m ³ .	l/s.
ENE-22	13,729	5.126	20,234	7.555	33,963	12.680
FEB-22	12,628	5.220	16,667	6.889	29,295	12.109
MAR-22	12,184	4.549	20,077	7.496	32,261	12.045
ABR-22	11,771	4.541	20,415	7.876	32,186	12.417
MAY-22	13,728	5.125	22,238	8.303	35,966	13.428
JUN-22	13,218	5.100	20,032	7.728	33,250	12.828
JUL-22	15,343	5.728	21,657	8.086	37,000	13.814
AGO-22	15,223	5.684	21,727	8.112	36,950	13.796
SET-22	13,219	5.100	23,989	9.255	37,208	14.355
OCT-22	7,963	2.973	22,612	8.442	30,575	11.415
NOV-22	5,702	2.200	22,391	8.639	28,093	10.838
DIC-22	9,895	3.694	22,790	8.509	32,685	12.203
	144,603		254,829		399,432	

Total Captado (Diciembre - 2022) = 32,685 m³.

COSTO USO AGUA SUPERFICIAL DE PROVINCIAS: DICIEMBRE - 2022

Captación	Volumen Captado (m3)	Costo (S/. / m3)	Parcial (S/.)
Shamon Contumazá	3,958	0.020	80.35
Monte Grande Contumazá	5,937	0.020	120.52
San Miguel	22,790	0.020	462.64
	32,685		663.51

Costo según Resolución Jefatural N° 963-2009-ANA.

ELABORADO POR: ALEJANDRO VILLANUEVA CHAVEZ

VOLUMEN DE VERTIMIENTOS DE AGUA AÑO: 2022

MES	CAJAMARCA		CONTUMAZÀ		SAN MIGUEL		TOTAL EPS SEDACAJ S.A.	
	m3	L/Seg	m3	L/Seg	m3	L/Seg	m3	L/Seg
ENE-22	634,654	236.953	9,610	3.588	13,926	5.199	658,190	245.740
FEB-22	588,341	243.197	8,840	3.654	11,478	4.745	608,659	251.595
MAR-22	648,163	241.996	8,529	3.184	13,441	5.018	670,133	250.199
ABR-22	618,518	238.626	8,240	3.179	14,086	5.434	640,844	247.239
MAY-22	647,501	241.749	9,610	3.588	15,336	5.726	672,447	251.063
JUN-22	629,875	243.007	9,253	3.570	13,812	5.329	652,940	251.906
JUL-22	647,125	241.609	10,740	4.010	14,894	5.561	672,759	251.179
AGO-22	655,938	244.899	10,656	3.978	14,971	5.590	681,565	254.467
SET-22	620,069	239.224	9,253	3.570	16,491	6.362	645,813	249.156
OCT-22	648,351	242.067	5,574	2.081	15,597	5.823	669,522	249.971
NOV-22	519,919	200.586	3,991	1.540	15,527	5.990	539,437	208.116
DIC-22	592,701	221.289	6,927	2.586	15,737	5.876	615,365	229.751
	7,451,155		101,223		175,296		7,727,674	

Total Vertido (Diciembre - 2022) = 615,365 m3

COSTO POR VERTIMIENTOS DE AGUA: DICIEMBRE - 2022

Captación	Volumen Vertido (m3)	Costo (S/. / m3)	Parcial (S/.)
Cajamarca	592,701	0.004	2,133.72
Contumazá	6,927	0.004	24.94
San Miguel	15,737	0.004	56.65
	615,365		2,215.31

ELABORADO POR: ALEJANDRO VILLANUEVA CHAVEZ

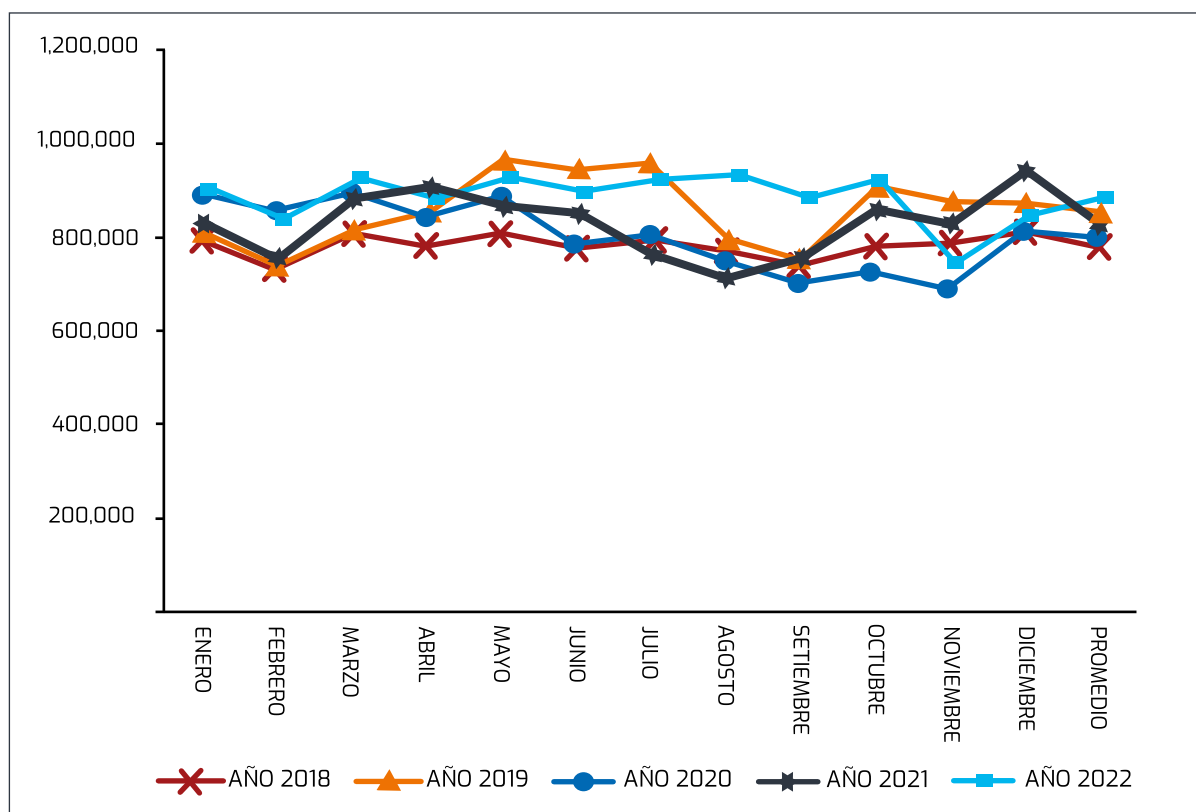
Mes	Cajamarca		Contumazá		San Miguel	
	m3.	L/Seg-Prom/día	m3.	L/Seg-Prom/día	m3.	L/Seg-Prom/día
ENE-22	906,648	338.50	13,729	5.13	19,894	7.43
FEB-22	840,487	347.42	12,628	5.22	16,397	6.78
MAR-22	925,948	382.75	12,184	5.04	19,201	7.94
ABR-22	883,597	340.89	11,771	4.54	20,123	7.76
MAY-22	925,001	345.36	13,728	5.13	21,908	8.18
JUN-22	899,822	347.15	13,218	5.10	19,732	7.61
JUL-22	924,464	345.16	15,343	5.73	21,277	7.94
AGO-22	937,055	349.86	15,223	5.68	21,387	7.98
SET-22	885,812	341.75	13,219	5.10	23,559	9.09
OCT-22	926,216	345.81	7,963	2.97	22,282	8.32
NOV-22	742,741	286.55	5,702	2.20	22,181	8.56
DIC-22	846,715	316.13	9,895	3.69	22,481	8.39
	10,644,506		144,603		250,422	

PRODUCCIÓN PERCAPITA: LITROS / HABITANTE/DIA

Mes	Cajamarca		Contumazá		San Miguel	
	Factor Hab/Conex	4.38	Factor Hab/Conex	3.39	Factor Hab/Conex	3.25
	Canexiones Activas	Producción Percapita L/hab/día	Canexiones Activas	Producción Percapita L/hab/día	Canexiones Activas	Producción Percapita L/hab/día
ENE - 22	41,159	162.23	1,201	108.78	1,592	124
FEB - 22	41,376	165.63	1,210	109.95	1,595	113
MAR-22	41,370	164.84	1,214	95.50	1,598	119
ABR - 22	41,337	162.67	1,216	95.18	1,582	130
MAY - 22	41,362	164.70	1,207	108.23	1,581	138
JUN - 22	41,474	165.11	1,216	106.88	1,580	128
JUL - 22	41,643	163.50	1,216	120.06	1,575	134
AGO - 22	41,789	165.15	1,220	118.74	1,582	134
SET - 22	42,009	160.47	1,224	106.19	1,591	152
OCT - 22	42,183	161.71	1,227	61.75	1,595	139
NOV - 22	42,313	129.28	1,230	44.11	1,602	137
DIC - 22	42,403	147.06	1,226	76.80	1,605	139

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRODUCCIÓN 2018 vs 2019 vs 2020 vs 2021 vs 2022



Oficina General de Planificación y Presupuesto

EJECUCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2022 (Al cuarto trimestre 2022)

Fuente de Financiamiento	Adquisición de Activos no Financieros			
	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Recursos Directamente Recaudados	9,623,820	18,252,997	3,398,309	18.62
Proyectos de inversión	6,914,772	15,593,112	2,488,948	15.96
2001621 Estudios de Preinversión	6,914,772	2,404,156	152,597	6.35
2030722 Sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	-	25,000	25,000	100.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca	-	2,665,695	-	-
2348210 Mejoramiento del servicio de la EPS SEDACAJ S.A. a través de la construcción del local institucional en la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	1,561,227	1,561,225	100.00
2422774 Adquisición de medidor de caudal en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	176,787	-	-

2520114 Reparación línea de conducción en la EPS SEDACAJ S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		1,844	1,844	100.00
2526535 Reparación de cobertura en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		811,220		
2534036 Renovación de estructura de soporte en la EPS SEDACAJ S.A. de la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca	-	43,000	22,988	53.46
2534119 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Columbo, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		1,200,000	155,449	12.95
2534143 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la EPS SEDACAJ S.A. sector Alzamora Miranda, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		5,108,226	34,625	0.68
2534212 Construcción de laboratorio en la EPS SEDACAJ S.A. PTAP Contumazá distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		131,719		-
2543545 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Ronquillo de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		400,909	93,913	23.43
2543551 Renovación de captación de agua en la EPS SEDACAJ S.A. la captación del sistema de agua potable de la EPS SEDACAJ S.A. del río Porcón de la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		373,332	360,863	96.66
2548698 Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la EPS SEDACAJ S.A. Psje. Francisca Zubiaga - sector 14 Mollepampa, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		94,106	80,444	85.48
2563147 Construcción de cámara de control y estructura de lamina de laminación; adquisición de medidor de corriente de agua; en el(la) EPS SEDACAJ SA EPS SEDACAJ SA distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca		246,045		
2565290 Renovación de línea de conducción y desarenador; en el(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 Cajamarca, Departamento Cajamarca		55,594		
2565398 Renovación de línea de conducción y pase aéreo, en el(la) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA S.A. tramo entre la captación río Grande y la planta de tratamiento de agua potable El Milagro - Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca		294,252		
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,709,048	2,659,885	909,361	34.19
Donaciones y Transferencias	-	24,610,021	12,412,889	50.44
Proyectos de inversión	-	24,610,021	12,412,889	50.44
2001621 Estudios de Preinversión				
2030722 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel		308,432	83,277	27.00
2335453 Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado 2016-2019 de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca		22,448,417	11,437,187	50.95
2411302 Instalación del servicio de alcantarillado sanitario en la lotización Cajamarca 2010 - Sector 24 La Villa de Huacariz, Provincia de Cajamarca - Cajamarca		54,169		-
2423288 Construcción de instalador de tuberías, en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		665,292	517,425	77.77
2434059 Adquisición de camión cisterna en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		408,081		-
2434060 Adquisición de computadores de escritorio en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		16,027		-
2434062 Adquisición de herramientas de doblado en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		291,549		-
2434064 Adquisición de equipos de ingeniería para supervisión y control en la EPS SEDACAJ S.A. en la localidad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca		418,054	375,000	89.70
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión				
A TODA FUENTE	9,623,820	42,863,018	15,811,198	36.89
Proyectos de inversión	6,914,772	40,203,133	14,901,837	37.07
Gastos de Capital no ligados a Proyectos de Inversión	2,709,048	2,659,885	909,361	34.19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DE 2022 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1.3 VENTA DE BIENES Y SERV. y DERECHOS ADMIN.	31,407,210	32,441,079	8,179,679	7,754,272	8,484,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379	697,510	102.15
1.5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462	-33,462	58.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019		12,166,019			12,166,019	8,678,340	-	100.00
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098	8,213,363	19,924,012	4,888,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257	664,048	101.49
EGRESOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620	3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189	-404,335	97.64
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885	18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285	-1,060	99.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978	-1,125,978	85.64
2.5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	493,646	894,640	-428,410	-477,573	65.20
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,997	579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511	14,854,688	18.62
TOTAL EGRESOS	34,974,889	44,687,098	6,381,924	5,967,004	7,247,389	8,227,147	27,823,664	-7,151,425	6,863,634	62.26

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,744,646		15,744,646			15,744,646	15,744,646	-	100
1.9 SALDOS DE BALANCE	-	8,896,129	-	8,896,129	-	-	8,896,129	8,896,129	-	100
TOTAL INGRESOS	-	24,640,775	-	24,640,775	-	-	24,640,775	24,640,775	-	100
EGRESOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		19,818	3,129	16,689			19,818	19,818	-	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	10,936		10,936			10,936	10,936	-	100.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,889	12,412,889	-12,197,132	50.44
TOTAL EGRESOS	-	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	2,443,643	-12,197,132	50.50

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMIN.	31,407,210	32,441,079	8,179,679	7,754,272	8,484,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379	697,510	102.15
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462	-33,462	58.17
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019		12,166,019			12,166,019	8,678,340	-	100.00
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098	8,213,363	19,924,012	8,488,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257	664,048	101.49
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620	3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189	-404,335	97.64
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885	18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285	-1,060	99.09
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978	-1,125,978	85.64
2 5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	638,326	1,039,320	-283,730	-332,893	75.74
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,997	579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511	14,854,688	18.62
7,247,389	34,974,889	44,687,098	6,381,924	5,967,004	7,247,389	8,371,827	27,968,144	-7,006,745	-16,718,954	62.59

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,744,646		15,744,646			15,744,646	15,744,646	-	100
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	8,896,129	-	8,896,129			8,896,129	8,896,129	-	100
TOTAL INGRESOS	-	24,640,775	-	24,640,775	-	-	24,640,775	24,640,775	-	100
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		19,818	3,129	16,689			19,818	19,818	-	100.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS		10,936		10,936			10,936	10,936	-	100.00
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,889	12,412,889	-12,197,132	50.44
TOTAL EGRESOS	-	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	2,443,643	-12,197,132	50.50

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

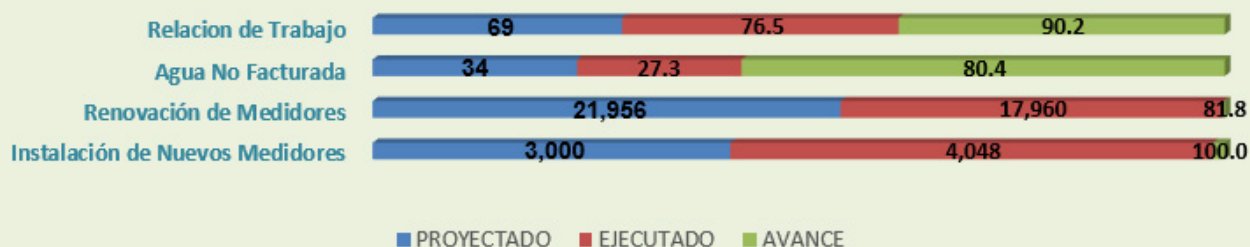
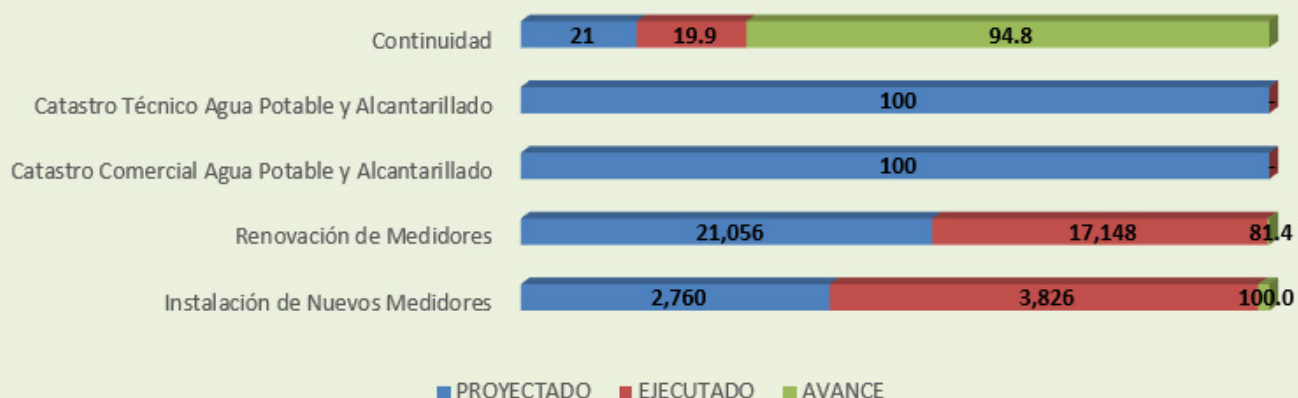
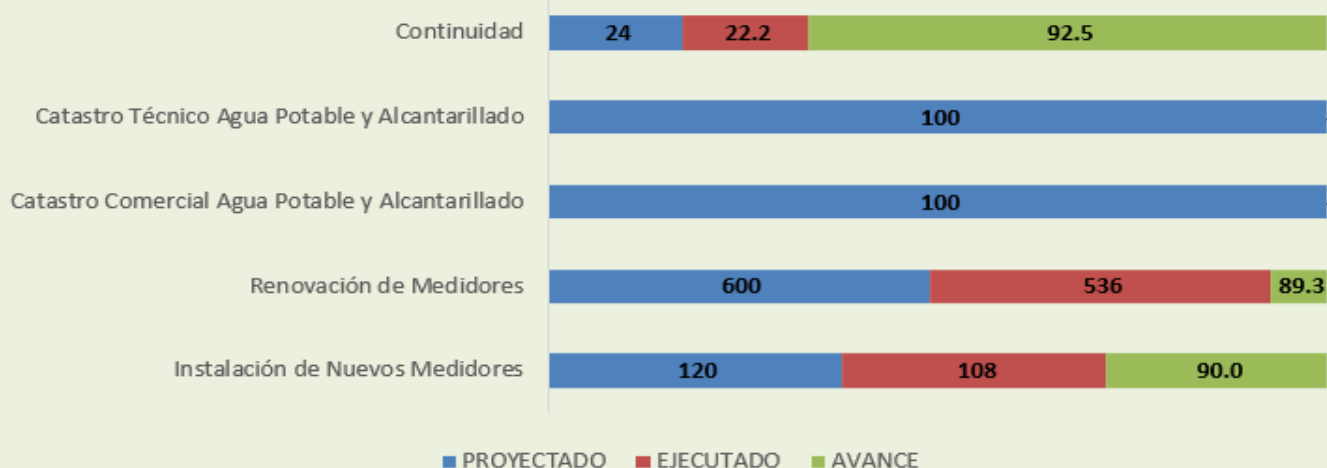
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 3 VENTA DE BIENES y SERV. y DERECHOS ADMIN.	31,407,210	32,441,079	8,179,679	7,754,272	8,484,799	8,719,839	33,138,589	1,731,379	697,510	102.15
1 5 OTROS INGRESOS	80,000	80,000	33,684	3,721	4,087	5,046	46,538	-33,462	-33,462	58.17
1 9 SALDOS DE BALANCE	3,487,679	12,166,019		12,166,019			12,166,019	8,678,340	-	100.00
TOTAL INGRESOS	34,974,889	44,687,098	8,213,363	19,924,012	8,488,886	8,724,885	45,351,146	10,376,257	664,048	101.49
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,090,096	17,105,620	3,986,571	3,605,432	4,257,999	4,851,283	16,701,285	611,189	-404,335	97.64
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,540	116,885	18,651	4,734	57,517	34,923	115,825	17,285	-1,060	99.09
2 3 BIENES Y SERVICIOS	7,839,383	7,839,383	1,725,177	1,795,763	1,726,964	1,465,501	6,713,405	-1,125,978	-1,125,978	85.64
2 5 OTROS GASTOS	1,323,050	1,372,213	72,215	86,187	242,592	638,326	1,039,320	-283,730	-332,893	75.74
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,623,820	18,252,997	579,310	474,888	962,317	1,381,794	3,398,309	-6,225,511	-14,854,688	18.62
TOTAL EGRESOS	34,974,889	44,687,098	6,381,924	5,967,004	7,247,389	8,371,827	27,968,144	-7,006,745	-16,718,954	62.59

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

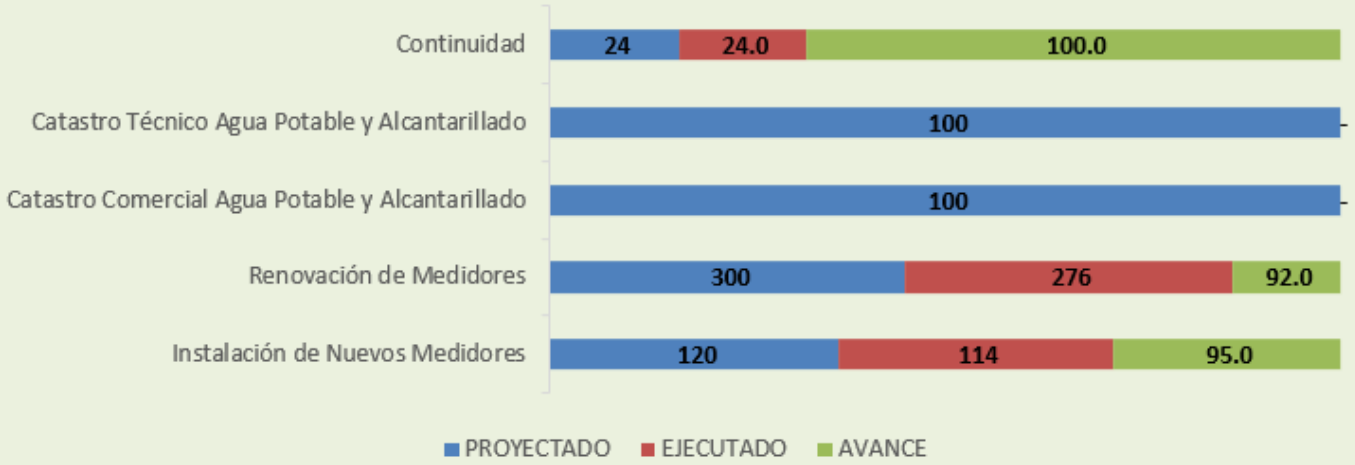
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2022		EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO				SALDOS		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)		PIM (3)-(2)
INGRESOS										
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,744,646		15,744,646			15,744,646	15,744,646	-	100
1 9 SALDOS DE BALANCE	-	8,896,129	-	8,896,129			8,896,129	8,896,129	-	100
TOTAL INGRESOS	-	24,640,775	-	24,640,775	-	-	24,640,775	24,640,775	-	100
EGRESOS										
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		19,818	3,129	16,689			19,818	19,818	-	100.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	-	10,936		10,936			10,936	10,936	-	100.00
2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	24,610,021	818,969	132,632	2,469,902	8,991,386	12,412,889	12,412,889	-12,197,132	50.44
TOTAL EGRESOS	-	24,640,775	822,098	160,257	2,469,902	8,991,386	12,443,643	12,443,643	-12,197,132	50.50

FUENTE: Especialista en Presupuesto e Información

Oficina General de Planificación y Presupuesto

**METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE EPS
TERCER AÑO REGULATORIO 2022**

**METAS DE GESTIÓN CAJAMARCA
TERCER AÑO REGULATORIO 2022**

**METAS DE GESTIÓN CONTUMAZÁ TERCER AÑO REGULATORIO
2022**


METAS DE GESTIÓN SAN MIGUEL TERCER AÑO REGULATORIO 2022



AGUA NO FACTURADA

LOCALIDAD	MES												Total	ANF %
	Ene.2022	Feb.2022	Mar.2022	Abr.2022	May.2022	Jun.2022	Jul.2022	Ago.2022	Set.2022	Oct.2022	Nov.2022	Dic.2022		
Cajamarca														
Producción	906,648	840,487	925,948	883,597	925,001	899,822	924,464	937,055	885,812	926,216	742,741	846,715	10,644,506	278
Facturación	648,138	620,473	631,665	647,525	604,982	651,498	662,111	614,632	681,727	676,892	628,275	619,077	7,686,995	
Contumazá														
Producción	13,729	12,628	12,184	11,771	13,728	13,218	15,343	15,223	13,219	7,963	5,702	9,895	144,603	8.9
Facturación	8,768	11,517	8,607	11,517	11,517	11,517	10,798	10,778	11,481	11,401	12,780	11,069	131,750	
San Miguel														
Producción	19,894	16,397	19,201	20,123	21,908	19,732	21,277	21,387	23,559	22,282	22,181	22,481	250,422	18.3
Facturación	16,577	16,950	16,562	13,761	16,075	19,620	15,766	15,766	17,605	17,071	19,788	19,121	204,662	
EPS														
Producción	940,271	869,512	957,333	915,491	960,637	932,772	961,084	973,665	922,590	956,461	770,624	879,091	11,039,531	27.3
Facturación	673,483	648,940	656,834	672,803	632,574	682,635	688,675	641,176	710,813	705,364	660,843	649,267	8,023,407	

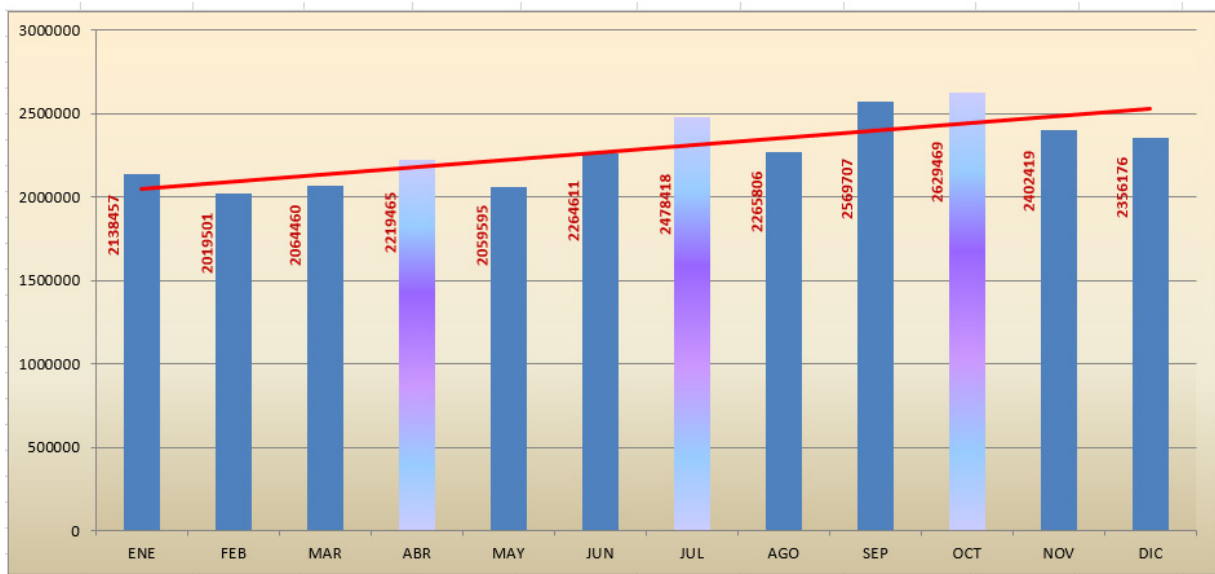
ANF	Unidad de Medida	Meta lograda 2021	Meta lograda 2022
Cajamarca	%	35.3	27.8
Contumazá		18.5	8.9
San Miguel		14.6	18.3
EPS		34.6	27.3

ESTRUCTURA TARIFARIA

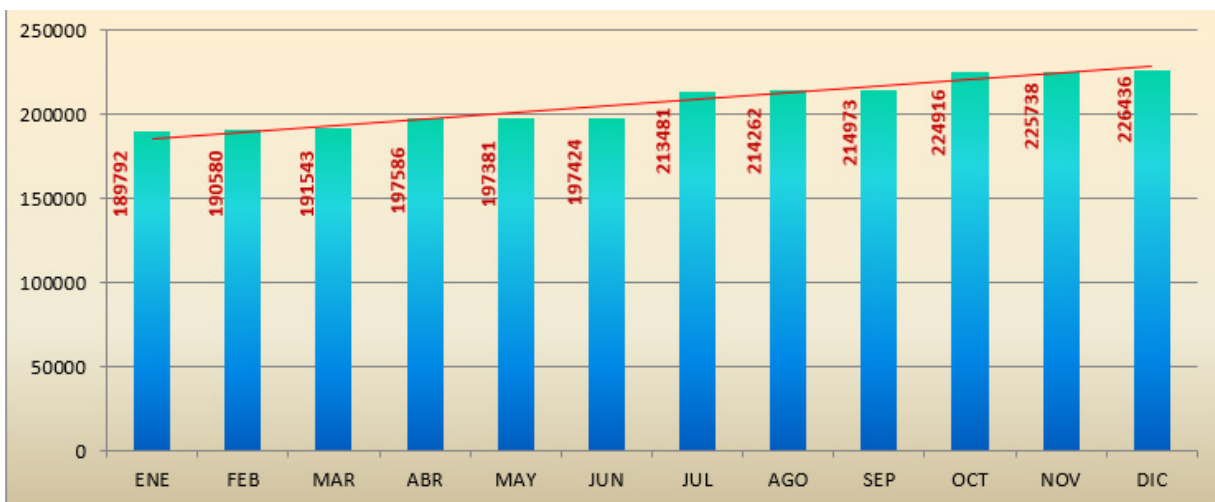
VIGENTE DESDE OCT 2022

CATEGORIA	USUARIOS	%
SOCIAL	23	2.42%
DOMÉSTICA	41,300	4342.80%
COMERCIAL	10,985	1155.10%
INDUSTRIAL	951	100.00%
ESTATAL	352	37.01%
TOTAL	53,611	100%

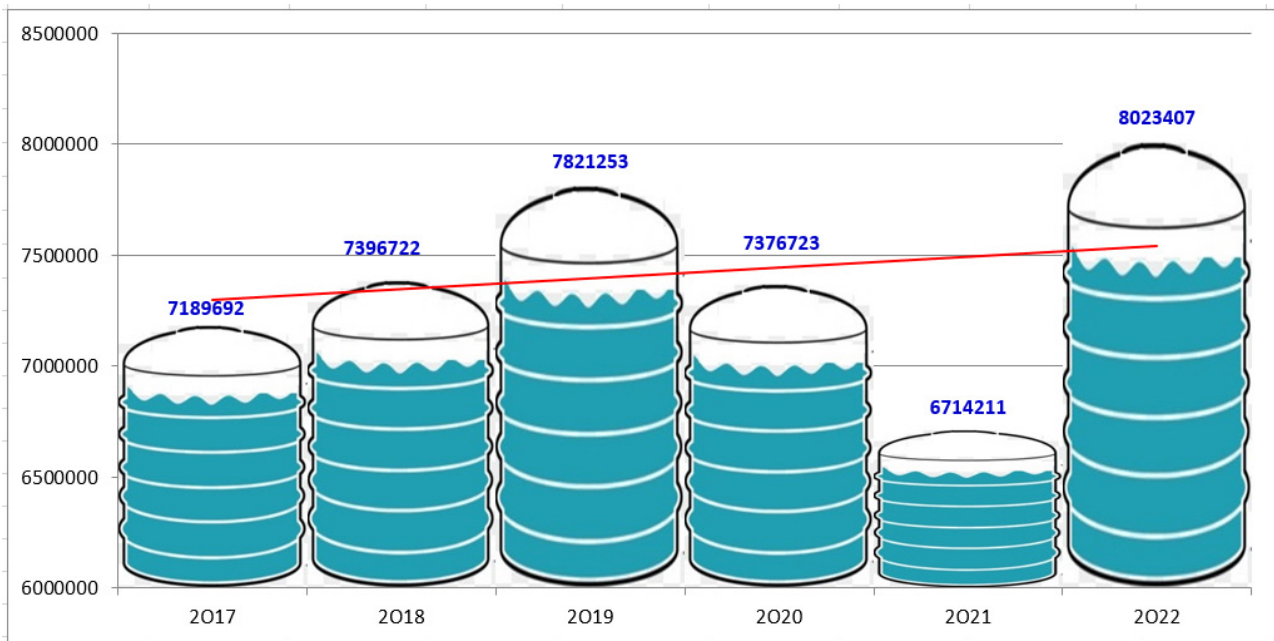
FACTURACIÓN AGUA Y ALCANT.



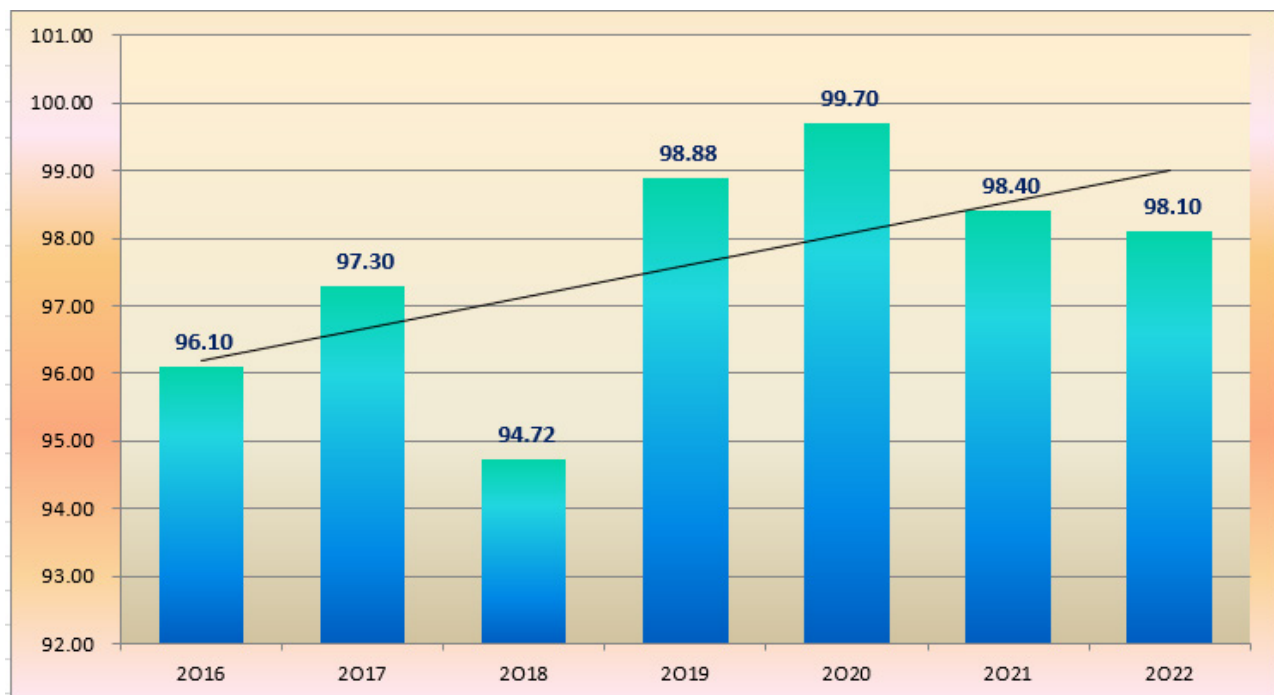
FACTURACIÓN CARGO FIJO



VOLUMEN FACTURADO



MICROMEDICIÓN



INVERSIONES REALIZADAS



OBRAS QUE LA EPS SEDACAJ SA VIENE EJECUTANDO DESDE 2022

N°	Nombre de la obra	Ejecución (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCION	DESCRIPCION DEL PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	Observación	ESTADO
1	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA"	80.00%	MVCS	POR CONTRATA	Este proyecto consta de la instalación de 26987 m de red de agua potable y 33155 m de red de alcantarillado sanitario, así mismo esta financiado 1459 conexiones domiciliarias de agua potable y 1936 conexiones de alcantarillado, este proyecto abarca 15 sectores o urbanizaciones de la ciudad de Cajamarca. Con este proyecto se espera abastecer a más de 25000 personas	Con este proyecto se proyecta atender a más de 25,000 personas. (aproximado 6250 familias)	Presupuesto de la obra S/. 21,515,948.46. Inicio de ejecución de la obra el 12 de agosto de 2022. Plazo contractual de ejecución 365 días calendario	EN EJECUCION
2	"RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO PORCON DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". CUI: 2543551.	100.00%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	Administración directa	El proyecto consta en proteger la captación del río porcon mejorando el baraje y los muros para evitar que en época de avenidas se inunde la infraestructura	MAS DEL 60% DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Presupuesto de la obra S/. 373,332.00. Plazo de ejecución 60 días calendario.	CULMINADO, EN TRAMITE DE LIQUIDACION
3	"RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO RONQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". CUI: 2543545	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	Administración directa	El proyecto consta en proteger la captación del río ronquillo mejorando el canal y protegiendo el barraje con gaviones para evitar algún deslizamiento que pueda afectar dicha estructura.	MAS DEL 30% DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	Presupuesto de la obra S/. 400,908.88. Inicio de ejecución de la obra el 13 de diciembre de 2022. Plazo contractual de ejecución 60 días calendario.	EN EJECUCION
4	"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN LA EPS SEDACAJ S.A. PTAP CONTUMAZÁ, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PROYECTOS DE INVERSIÓN - CONTUMAZA)	por contrata	El proyecto consta en proteger la captación del río ronquillo mejorando el canal y protegiendo el barraje con gaviones para evitar algún deslizamiento que pueda afectar dicha estructura.	TODA LA POBLACION USUARIA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA	Presupuesto de la obra S/. 105,733.62. Inicio de ejecución de la obra es el 16 de noviembre de 2022. Plazo contractual de ejecución de 45 días calendario.	CULMINADA, EN PROCESO DE RECEPCION.
5	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI 2534119	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PROYECTOS DE INVERSIÓN - CAJAMARCA)	Administración directa	Proyecto consta de la instalación de 3500 m de red de agua potable en sector columbo, para regularizar las conexiones a provisionales a larga distancia	mas de 2500 habitantes (625 familias)	Presupuesto de la obra S/. 984,122.88. Inicio de ejecución de la obra el 13 de diciembre de 2022. Plazo contractual de ejecución 90 días calendario.	en ejecución
6	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. PSJE. FRANCISCA ZUBIAGA-SECTOR 14 MOLLEPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2548698	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Administración directa	El proyecto consta de la instalación de 150 m de red de agua potable y 150 m de red de alcantarillado sanitario, favoreciendo a las 20 familias	200 HABITANTES	Presupuesto de la obra S/. 94,106.28. Plazo de ejecución 30 días calendario.	CUMPLIMADA EN PORCESO DE LIQUIDACION
7	"RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA". - CUI 2534036	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	POR CONTRATA	ESTE PROYECTO CONSISTIO EN REFORZAR LOS SOPORTES DEL PASE AEREO DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VIENE DE LA CAPTACION RONQUILLO.	MAS DEL 30% DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	PRESUPUESTO DE LA OBRAS S/. 32,008.1844	CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION.

OBRAS QUE LA EPS SEDACAJ SA VIENE EJECUTANDO DESDE 2022 - 2023

N°	Nombre de la obra	Ejecución (%)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD DE EJECUCION
1	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA"	75.00%	MVCS	POR CONTRATA (ejecución)
2	"RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO PORCON DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA". CUI: 2543551.	100.00%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	Administración directa
3	"RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDACAJ S.A. DEL RIO RONQUILLO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI: 2543545	70%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	Administración directa (en ejecución)
4	"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN LA EPS SEDACAJ S.A. PTAP CONTUMAZÁ, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PROYECTOS DE INVERSIÓN - CONTUMAZA)	por contrata
5	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EPS SEDACAJ S.A. SECTOR COLUMBO, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2534119	75%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (PROYECTOS DE INVERSIÓN - CAJAMARCA)	Administración directa (en ejecución)
6	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. PSJE. FRANCISCA ZUBIAGA-SECTOR 14 MOLLEPAMPA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI N°2548698	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Administración directa
7	"RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL (LA) EPS SEDACAJ S.A. EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA" - CUI 2534036	100%	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (GRD)	POR CONTRATA



ASPECTOS IMPORTANTES



La obra: **“RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS SEDACAJ SA, EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA” PRIMERA ETAPA CUI 2482715**, ha sido ejecutada en el mes agosto del 2021, por administración directa, con un valor referencial de S/. 372024.92, cuyo financiamiento a sido con recursos directamente recaudados, con una duración de 45 días calendarios.

En esta obra se ha realizado el cambio de la red matriz de asbesto cemento de 10", por una tubería de 12" PVC, desde el Jr. Chanchamayo hasta el jr. Amazonas, con una longitud de 280 m, con dicha se asegura el abastecimiento de agua potable a toda la zona baja de la ciudad, así mismo se va a disminuir las incidencias de roturas en dicho tramo.



La obra: **"REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DE LA EPS SEDACAJ SAS EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA – DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"** CON CUI N°: 2520114, ha sido ejecutada en el mes de diciembre, por administración directa, por un monto referencial de S/. 107,002.31, cuyo financiamiento a sido con recursos directamente recaudados del fondo de gestión de riesgos y desastres. En esta obra se ha realizado la protección de la línea de conducción que va desde la captación ronquillo hasta la planta de tratamiento santa Apolonia, la protección se ha realizado en el cruce de la quebrada ronquillo, a raves de la instalación de gaviones, así como enrocado de dicho cruce.



La obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EPS SEDACAJ S.A, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. I ETAPA PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE**, esta obra se viene ejecutando desde el mes de marzo del 2020, la modalidad de ejecución es por contrata, por un monto referencial de S/. 6'422,654.09. En esta primera etapa de esta obra se ha realizado la construcción del sótano que servirá de estacionamiento para los vehículos menores de la EPS, así como para los archiveros, así mismo se ha construido la primera planta del edificio que servirá exclusivamente para la atención al público, en dichas oficinas se encontraran las principales áreas de atención al público de la gerencia comercial.

Que el aceite
USADO
no te resbale
RECICLA



**DEPOSITA TU BOTELLA DE ACEITE USADO
EN UNO DE NUESTROS CENTROS DE ACOPIO**

Te esperamos este 25 de febrero
desde las 9:00 a.m. en la plazuela
Amalia Puga donde estará nuestro
primer centro de acopio.



EPS Sedacaj, Municipalidad Provincial de Cajamarca y Rijhpool, inician campaña para reciclaje del aceite usado.

¡QUE EL ACEITE USADO NO TE RESBALE, RECICLA!

Campaña trata de reciclar aceite de uso doméstico que será entregada a una empresa especializada la que luego del correspondiente tratamiento, será convertido en Biodiesel.

ESTADOS FINANCIEROS



Oficina General de Planificación y Presupuesto

VARIABLES BASE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE LOGRADA 2021	VARIABLES PROGRAMADAS 2022				VARIABLES EJECUTADAS 2022				AVANCE AL IV TRIM. 2022		
			AL I Trim.	AL II Trim.	AL III Trim.	AL IV Trim.	AL I Trim.	AL II Trim.	AL III Trim.	AL IV Trim.			
POBLACIÓN	Habitantes	223,966	224,908	225,852	226,794	227,739	227,739	224,908	225,852	226,794	227,739	227,739	-
- Cajamarca	Habitantes	216,587	217,512	218,437	219,362	220,288	220,288	217,512	218,437	219,362	220,288	220,288	-
- Contumazá	Habitantes	3,275	3,278	3,282	3,285	3,289	3,289	3,278	3,282	3,285	3,289	3,289	-
- San Miguel	Habitantes	4,104	4,118	4,133	4,147	4,162	4,162	4,118	4,133	4,147	4,162	4,162	-
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	49,175	49,796	50,417	51,038	51,660	51,660	49,645	50,060	50,514	50,927	50,927	-733
- Cajamarca	Conexiones	46,173	46,773	47,373	47,973	48,573	48,573	46,629	47,035	47,462	47,862	47,862	-711
- Contumazá	Conexiones	1,266	1,276	1,286	1,296	1,306	1,306	1,276	1,280	1,289	1,294	1,294	-12
- San Miguel	Conexiones	1,736	1,747	1,758	1,769	1,781	1,781	1,740	1,745	1,763	1,771	1,771	-10
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	49,394	49,955	50,517	51,078	51,641	51,641	49,831	50,306	51,001	51,366	51,366	-275
- Cajamarca	Conexiones	46,731	47,281	47,831	48,381	48,931	48,931	47,153	47,618	48,294	48,651	48,651	-280
- Contumazá	Conexiones	1,188	1,193	1,199	1,204	1,210	1,210	1,199	1,205	1,215	1,217	1,217	7
- San Miguel	Conexiones	1,475	1,481	1,487	1,493	1,500	1,500	1,479	1,483	1,492	1,498	1,498	-2
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	-
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	-
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	-
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	-
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	43,771	45,231	46,691	48,151	49,614	49,614	44,182	44,270	44,824	45,234	45,234	-4,380
- Cajamarca	Conexiones	40,992	42,445	43,898	45,351	46,806	46,806	41,370	41,474	42,009	42,403	42,403	-4,403
- Contumazá	Conexiones	1,196	1,200	1,204	1,208	1,212	1,212	1,214	1,216	1,224	1,226	1,226	14
- San Miguel	Conexiones	1,583	1,586	1,589	1,592	1,596	1,596	1,598	1,580	1,591	1,605	1,605	9
MEDIDORES OPERATIVOS	Medidores	43,001	44,613	46,226	47,838	49,451	49,451	42,460	42,994	43,815	44,428	44,428	-5,023
- Cajamarca	Medidores	40,246	41,851	43,456	45,061	46,666	46,666	39,676	40,211	41,026	41,598	41,598	-5,068
- Contumazá	Medidores	1,193	1,197	1,201	1,205	1,209	1,209	1,200	1,207	1,215	1,230	1,230	21
- San Miguel	Medidores	1,562	1,565	1,569	1,572	1,576	1,576	1,584	1,576	1,574	1,600	1,600	24
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	10,261,525	2,458,372	4,916,746	7,375,120	9,833,494	9,833,494	2,767,116	2,808,900	8,433,355	11,039,531	11,039,531	1,206,037
- Cajamarca	M3	9,883,542	3,69,893	4,739,787	7,109,680	9,479,574	9,479,574	2,673,083	2,708,420	8,128,834	10,644,506	10,644,506	1,164,932
- Contumazá	M3	146,150	32,962	65,925	98,888	131,851	131,851	38,541	38,717	121,043	144,603	144,603	12,752
- San Miguel	M3	231,833	55,517	111,034	166,552	222,069	222,069	55,492	61,763	183,478	250,422	250,422	28,353

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE LOGRADA 2021	VARIABLES PROGRAMADAS 2022				VARIABLES EJECUTADAS 2022				AVANCE ALIV TRIM. 2022		
			AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AIIV Trim.	AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.			
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	6,714,211	1,851,796	3,703,593	5,555,391	7,407,188	7,407,188	1,988,012	1,979,257	6,007,933	8,023,407	8,023,407	616,219
- Cajamarca	M3	6,397,125	1,777,420	3,554,840	5,332,260	7,109,681	7,109,681	1,904,005	1,900,276	5,762,751	7,686,995	7,686,995	577,315
- Contumazá	M3	119,041	27,853	55,707	83,560	111,414	111,414	34,551	28,892	96,500	131,750	131,750	20,336
- San Miguel	M3	198,045	46,523	93,046	139,571	186,094	186,094	49,456	50,089	148,682	204,662	204,662	18,568
Ventas	S/.	27,095,828						719,1752		23,456,272	32,137,489	32,137,489	
Costo operativo	S/.	29,381,777						7,059,803		21,404,021	29,389,568	29,389,568	
Depreciación de activos	S/.	6,209,880						1,436,702		4,278,864	4,463,068	4,463,068	
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	1,687,322						416,861		1,687,322	345,632	345,632	
Trabajadores	Unidad	228			206			167		206	209	209	
Pasivo total	S/.	92,044,253						76,758,874		108,161,180	108,037,460	108,037,460	
Patrimonio Total	S/.	132,025,695						149,252,576		133,008,461	145,647,780	145,647,780	
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	23,307,726						6,659,507		13,891,015	29,861,594	29,861,594	
Producción Agua Potable	M3	10,261,525	2,450,372	4,916,746	7,375,120	833,494	9,833,494	2,767,116	2,808,900	8,433,355	11,039,531	11,039,531	1,206,037
Volumen Facturado	M3	6,714,211	1,851,796	3,703,593	5,555,391	7,407,188	7,407,188	1,979,257	1,988,012	6,007,933	8,023,407	8,023,407	616,219

Oficina General de Planificación y Presupuesto

METAS DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	Evaluación AIIV Trimestre 2022		Nivel de Cumplimiento	
				2022	AIIV Trim.		
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2022, en el ámbito de operación de la Empresa al 85,0% de la población y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	Acceso al servicio de Agua Potable:	%	79.5	82.1	81.0	98.6	SATISFACTORIO
	Cajamarca	%	78.0	80.7	79.5	98.5	SATISFACTORIO
	Contumaza	%	91.6	94.1	93.2	99.1	SATISFACTORIO
	San Miguel	%	90.7	99.7	99.1	99.4	SATISFACTORIO
	Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	79.8	88.0	81.6	92.8	ACCEPTABLE
Cajamarca	%	79.0	87.3	80.8	92.6	ACCEPTABLE	
Contumaza	%	86.0	93.4	87.7	93.9	ACCEPTABLE	
San Miguel	%	83.7	86.8	83.9	96.6	SATISFACTORIO	
Tratamiento de Aguas Servidas:	lps	-	-	-	-	SATISFACTORIO	
Cajamarca	lps	-	-	-	-	SATISFACTORIO	
Contumazá	lps	-	-	-	-	SATISFACTORIO	
San Miguel	lps	-	-	-	-	SATISFACTORIO	

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	1,039,531	11,039,531	Evaluación ALIV Trimestre 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 1°: Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la Empresa e incrementar la continuidad horaria de 20 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	Producción de Agua Potable	M3	10,261,525	833,494	1,039,531	100.0
	Cajamarca	M3	9,883,542	9,479,574	10,644,506	100.0
	Contumazá	M3	146,150	131,851	144,603	100.0
	San Miguel	M3	231,833	222,069	250,422	100.0
	Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	2,050	2,485	1,623	65.3
	Cajamarca	Conex.	1,950	2,400	1,566	65.3
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,950	900	1566	100.0
	Por Obra	Conex.	-	1,500	-	-
	Contumazá	Conex.	36	40	25	62.5
	San Miguel	Conex.	64	45	32	71.1
Objetivo Estratégico Funcional 2°: Ampliar y mejorar la capacidad instalada de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales al 95%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	Agua No Facturada:	%	34.6	24.7	27.3	90.3
	Cajamarca	%	35.3	25.0	27.8	90.0
	Contumazá	%	18.5	15.5	8.9	100.0
	San Miguel	%	14.6	16.2	18.3	88.7
	Continuidad:	Horas/día	19.46	19.5	20.0	100.0
	Cajamarca	Horas/día	19.27	18.0	19.9	100.0
	Contumazá	Horas/día	24.00	24.0	22.2	92.5
	San Miguel	Horas/día	24.00	24.0	24	100.0
	Presencia de Cloro Residual:	% Muestras Aceptables	98.62	98.0	98.8	100.0
	Cajamarca	% Muestras Aceptables	99.88	98.8	98.6	99.8
Contumazá	% Muestras Aceptables	100.00	100.0	100.0	100.0	
San Miguel	% Muestras Aceptables	100.00	100.0	100.0	100.0	
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	Cajamarca	%	100	100.0	S.I.	S.I.
	Contumazá	%	100	100.0	S.I.	S.I.
	San Miguel	%	100	100.0	S.I.	S.I.
	Volumen de Vertimiento	M3	7,183,069	7,357,425	7,727,674	100.0
	Cajamarca	M3	6,918,480	7,109,681	7,451,155	100.0
	Contumazá	M3	102,305	92,296	101,223	100.0
	San Miguel	M3	162,284	155,448	175,296	100.0
	Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	1,231	2,247	953	42.4
	Cajamarca	Conex.	1,153	2,200	913	41.5
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,153	700	913	100.0
Por Obra	Conex.	-	1,500	-	-	
Contumazá	Conex.	43	22	22	100.0	
San Miguel	Conex.	35	25	18	72.0	

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METALOGRAFA 2021	1,754	1,754	70.6	Evaluación Al IV Trimestre 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 3°: Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.	Venta Conex-Agua Potable:	Conex.	1,861	1,754	70.6	DEFICIENTE	
	Cajamarca	Conex.	1,762	1,690	70.4	DEFICIENTE	
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,762	1,690	100.0	SATISFACTORIO	
	Por Obra	Conex.	1,500	-	-	-	
	Contumazá	Conex.	37	28	70.0	DEFICIENTE	
	San Miguel	Conex.	62	36	80.0	ACEPTABLE	
	Venta Conex-Alcantarillado:	Conex.	1,230	1,044	46.5	DEFICIENTE	
	Cajamarca	Conex.	1,147	995	45.2	DEFICIENTE	
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	1,147	995	100.0	SATISFACTORIO	
	Por Obra	Conex.	1,500	-	-	-	
Contumazá	Conex.	45	28	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	Conex.	38	21	84.0	ACEPTABLE		
Conex. Activas de Agua Potable:	%	89.0	88.8	92.5	ACEPTABLE		
Cajamarca	%	88.8	88.6	91.9	ACEPTABLE		
Contumazá	%	94.5	94.7	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	91.2	90.6	100.0	SATISFACTORIO		
Micromedición de Conex. Activas:	%	98.2	98.2	98.5	SATISFACTORIO		
Cajamarca	%	98.2	98.1	98.4	SATISFACTORIO		
Contumazá	%	99.7	100.0	100.0	SATISFACTORIO		
San Miguel	%	98.7	99.7	100.0	SATISFACTORIO		
Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	424	4,048	100.0	SATISFACTORIO		
Cajamarca	Unidad	389	3,826	100.0	SATISFACTORIO		
Contumazá	Unidad	17	108	90.0	ACEPTABLE		
San Miguel	Unidad	18	114	95.0	SATISFACTORIO		
Renovación de Medidores	Unidad	14,484	17,960	81.8	DEFICIENTE		
Cajamarca	Unidad	14,472	17,148	81.4	DEFICIENTE		
Contumazá	Unidad	2	536	89.3	ACEPTABLE		
San Miguel	Unidad	10	276	92.0	ACEPTABLE		
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	100	5.1	5.1	5.1		
Cajamarca	%	100	5.1	5.1	5.1		
Contumazá	%	100	5.1	5.1	5.1		
San Miguel	%	100	5.1	5.1	5.1		

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2021	76.5	76.5	69.0	76.5	76.5	Evaluación Al IV Trimestre 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 4°: Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	Relación de Trabajo	Índice	83.9	76.5	76.5	69.0	76.5	76.5	90.2 ACEPTABLE
	Productividad	Trab./1000 Conex.	4.6	4.1	4.1	3.5	4.1	4.1	85.3 ACEPTABLE
	Endeudamiento	S/.	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.7	98.4 SATISFACTORIO
	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	S/./M3	3.5	3.7	3.7	3.5	3.7	3.7	100.0 SATISFACTORIO
	Costo Operativo	S/./M3	2.9	2.7	2.7	3.5	2.7	2.7	76.1 ACEPTABLE
	Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta	1	1	1	1	1	1	41% DEFICIENTE
	Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	1	1	1	1	1	1	78% ACEPTABLE
	Eventos de Capacitación Personal	Eventos	4	7	7	5	7	7	100.0 SATISFACTORIO
	Objetivo 5°: Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos desastres y mejora continua de los procesos.	Gestión de Riesgo Desastres	Actividad	12	12	12	12	12	100 SATISFACTORIO
	Objetivo 6°: Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	Objetivo 6°: Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	MRSE	16	20	20	20	20	Corresponde al 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 6°: Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.	Publicación de la información del Manual de Rendición de Cuentas (MRC)	Publicación	1	4	4	4	4	4	100.0 SATISFACTORIO
	Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	4	4	4	4	4	100.0 SATISFACTORIO
	Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	4	4	4	4	4	100.0 SATISFACTORIO
	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	16	20	20	20	20	-	5.i

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre 2022

(En Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo	31,491,652
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,551,138
(-) Prov. para Ctas. de Cob. Dud.	(1,194,163)
Otras Cuentas por Cobrar	855,558
(-) Prov. Ctas. por Cobrar Diversas	-
Inventarios (Neto)	751,628
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,455,813

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo	227,313,834
(-) Depreciación Acumulada	(9,322,355)
Activos Intangibles	231,994
(-) Amortización	(168,502)
Activos por Imp. a las Ganancias Diferidos	174,456
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218,229,428

TOTAL ACTIVO	253,685,240
---------------------	--------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Ctas. por Pagar Comerciales	663,444
Otras Cuentas por Pagar	26,408,705
Provisiones	8,094,781
Beneficios a los Empleados	1,490,538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,657,468

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar	11,484,800
Otros Pasivos	9,860,405
Ingresos Diferidos (Neto)	50,034,786
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	71,379,992
TOTAL PASIVO	108,037,460

PATRIMONIO

Capital	18,447,000
Capital Adicional	37,355,505
Reservas Legales	144,176
Otras Reservas de Patrimonio	89,960,338
Resultados Acumulados	-3,844,861
Utilidad del Ejercicio	3,585,622
TOTAL PATRIMONIO	145,647,780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253,685,240

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Soles)

Prestación de Servicios	32,137,489
MARGEN COMERCIAL	32,137,489
Variación de producción almacenada	-
Producción de activo inmovilizado	-
TOTAL PRODUCCIÓN	32,137,489
<u>CONSUMO</u>	
Compra de materias primas	-
Compra de materiales auxiliares, suministros y repuestos	(3,014,610)
<u>(±) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</u>	
Materias primas	
Materiales auxiliares, suministros y repuestos	422,600
Gastos por servicios prestados por terceros	(3,165,985)
VALOR AGREGADO	26,379,494
Gastos de personal, directores y gerentes	(17,587,015)
Gastos por Tributos	(571,935)
EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTA DE EXPLOTACIÓN	8,220,545
Otros ingresos de gestión	1,022,435
Otros gastos de gestión	(199,355)
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones	(5,273,267)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3,770,357
Ingresos Financieros	46,394
Gastos Financieros	(231,129)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,585,622
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,585,622