



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

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

RESOLUCIÓN N° 219 - 2024-GG/EPS. SEDACA S.A.

Cajamarca, 16 de Diciembre del 2024

CONSIDERANDO:

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

Que, el Directorio de la EPS. SEDACAJ S.A. en sesión extraordinaria del día 16 de Diciembre del 2024, según Acta N° 1220, en su acuerdo N° 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2025, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01.

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

SE RESUELVE:

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

Fuentes de Financiamiento

En Soles

Recursos Directamente Recaudados	60 543 711
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0

	60 543 711
	=====

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

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

		60 543 711
		=====

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú

Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfonos: (076) - 362120 - (076) - 367952 - (076) - 367712

Emergencias: 076 - 363660



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

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

Artículo 4.- La Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2025, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente D.S. N° 256-2024-EF.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Asimismo, se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.



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

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Página Web: www.sedacaj.com.pe

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil N° 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

Teléfs: (076) - 362120 - (076) - 367952 - (076) - 367712
Emergencias: 076 - 363660

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

Siendo las quince horas con treinta minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, se reunieron vía plataforma zoom y telefonía celular las siguientes personas en su calidad de miembros del directorio de la EPS SEDACAJ S.A., el Econ. Julio César Kosaka Harima – Presidente del Directorio, Ing. Luciano Méndez Alcántara – Director, el Econ. Johnny Aurelio Pacheco Medina – Director, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 37° del Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.; con la participación del Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz - Gerente General en su calidad de Secretario, y del Abg. Miguel Ángel Silva Lombardi, Especialista Legal, quien actúa en Apoyo al Secretario por disposición de Gerencia General, con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de la fecha, la misma que se desarrolla de la siguiente manera:

El Presidente de Directorio, Econ. Julio César Kosaka Harima; apertura la presente sesión saludando a los señores Directores, Gerente General y al Abg. Miguel Ángel Silva Lombardi – Especialista Legal; dando por iniciada la sesión de la fecha; la cual se desarrolla de la siguiente manera.

AGENDA

1. Informe N° 197-2024-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 16 de diciembre de 2024, de la Msc. Econ. Milagros Matilde Castañeda Silva, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto (e), sobre Aprobación por el Titular de la Entidad del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025.

DESARROLLO DE LA AGENDA

El Presidente de Directorio, Econ. Julio César Kosaka Harima; indica que mediante Informe N° 197-2024-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 16 de diciembre de 2024, de la Msc. Econ. Milagros Matilde Castañeda Silva, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto (e), presenta el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), para el año 2025, para la Aprobación por el Titular de la Entidad del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025.

El Presidente del Directorio Econ. Julio César Kosaka Harima; cede el uso de la palabra a los señores Directores para las observaciones y comentarios correspondientes.

El Director Sr. Johnny Aurelio Pacheco Medina; menciona que es importante aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para no contravenir ninguna normatividad.

El Director Ing. Luciano Méndez Alcántara; menciona que, efectivamente es necesario aprobar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), y no existe ningún impedimento para aprobarlo el día de hoy; puesto que el presupuesto recién se ejecutará en el año 2025 y además no se trasgrede ninguna norma del ordenamiento Legal vigente.

Luego de las deliberaciones respectivas, se acuerda, **ACUERDO N° 01:** (i) Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la EPS SEDACAJ S.A. correspondiente al año Fiscal 2025, conforme al Decreto Supremo N° 256-2024-EF, por un importe de S/ 60 543 711, según el siguiente detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

INGRESOS:
TOTAL

EGRESOS:

60 543 711
60 543 711

Gastos Corrientes

Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros Gastos

Gastos de Capital

TOTAL

38 922 477
24 059 488
597 640
11 861 194
2 404 155
21 621 234
60 543 711

(ii) Disponer que la Gerencia General, realice las acciones de su competencia en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Oficina General de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2025, bajo correspondiente, de acuerdo a sus atribuciones; (vi) Disponer la continuidad de los proyectos de inversión y Planificación y Presupuesto, aún en proceso de ejecución o adquisición, debiendo la Oficina General de asegurar su cumplimiento; (v) Delegar a la Gerencia General la facultad de aprobar modificaciones internas al Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2025, mediante Anulaciones y Habilitaciones; (vi) Disponer que la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en cumplimiento del D.S: N° 256-2024-EF, efectúe el desagregado del Presupuesto aprobado en los formatos publicados en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público y remitir el reporte oficial en los plazos establecidos, bajo responsabilidad.

Siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos del mismo día, El presidente de Directorio, da por concluida la presente sesión; haciendo presente que los acuerdos arribados de la fecha fueron adoptados por unanimidad, con la dispensa de la lectura del acta, para el cumplimiento de los acuerdos; agradeciendo a los asistentes por su participación.



Econ. Julio César Kosaka Harima
Presidente Directorio

[Signature]

Econ. Johny Aurelio Pacheco Medina
Director

[Signature]
Ing. Luciano Méndez Alcántara
Director

[Signature]
Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
Gerente General

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

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

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



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 16/12/20
Hora : 15:21:47
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/E

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

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



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	38 922 477				38 922 477
ACCIONES CENTRALES	12 481 487				12 481 487
3999999 SIN PRODUCTO	12 481 487				12 481 487
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 481 487				12 481 487
18 SANEAMIENTO	12 481 487				12 481 487
006 GESTION	12 481 487				12 481 487
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	12 481 487				12 481 487
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 929 462				5 929 462
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170 500				170 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 043 525				4 043 525
2 5 OTROS GASTOS	2 338 000				2 338 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	26 440 990				26 440 990
3999999 SIN PRODUCTO	26 440 990				26 440 990
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6 635 093				6 635 093
18 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
040 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
0088 SANEAMIENTO URBANO	6 635 093				6 635 093
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 821 309				4 821 309
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 800				120 800
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 692 984				1 692 984
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	98 540				98 540
24 PREVISION SOCIAL	98 540				98 540
052 PREVISION SOCIAL	98 540				98 540
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	98 540				98 540
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98 540				98 540
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15 530 058				15 530 058
18 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
040 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
0088 SANEAMIENTO URBANO	15 530 058				15 530 058
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 908 118				9 908 118
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154 600				154 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 401 185				5 401 185
2 5 OTROS GASTOS	66 155				66 155
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 177 299				4 177 299
18 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
040 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
0088 SANEAMIENTO URBANO	4 177 299				4 177 299
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 400 599				3 400 599
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53 200				53 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	723 500				723 500
6. GASTOS DE CAPITAL	21 621 234				21 621 234
ACCIONES CENTRALES	335 710				335 710
3999999 SIN PRODUCTO	335 710				335 710
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	335 710				335 710
18 SANEAMIENTO	335 710				335 710
006 GESTION	335 710				335 710
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	335 710				335 710
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335 710				335 710
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	21 285 524				21 285 524
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 889 922				18 889 922
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18 889 922				18 889 922
18 SANEAMIENTO	18 889 922				18 889 922
040 SANEAMIENTO	18 889 922				18 889 922
0088 SANEAMIENTO URBANO	18 889 922				18 889 922
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 889 922				18 889 922
3999999 SIN PRODUCTO	2 395 602				2 395 602
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 164 602				1 164 602
18 SANEAMIENTO	1 164 602				1 164 602
040 SANEAMIENTO	1 164 602				1 164 602
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 164 602				1 164 602

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Fecha : 16/12/2024

Hora : 15:18:52

Página: 2 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

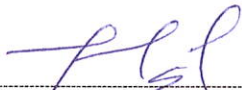
A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

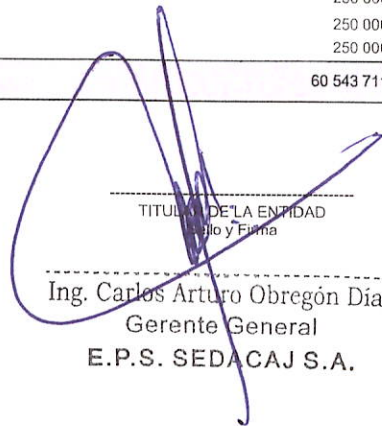
(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 164 602				1 164 602
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	981 000				981 000
18 SANEAMIENTO	981 000				981 000
040 SANEAMIENTO	981 000				981 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	981 000				981 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	981 000				981 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	250 000				250 000
18 SANEAMIENTO	250 000				250 000
040 SANEAMIENTO	250 000				250 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	250 000				250 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250 000				250 000
TOTAL ENTIDAD	60 543 711				60 543 711


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


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

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

Fecha : 16/12/2024
Hora : 15:22:09
Página: 1 de 2

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
3999999 SIN PRODUCTO	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3 204 293	3 204 299	3 204 298	3 204 307	12 817 197
5 GASTOS CORRIENTES	3 120 366	3 120 372	3 120 370	3 120 379	12 481 487
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 482 362	1 482 367	1 482 363	1 482 370	5 929 462
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42 625	42 625	42 625	42 625	170 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 010 879	1 010 880	1 010 882	1 010 884	4 043 525
2.5 OTROS GASTOS	584 500	584 500	584 500	584 500	2 338 000
6 GASTOS DE CAPITAL	83 927	83 927	83 928	83 928	335 710
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83 927	83 927	83 928	83 928	335 710
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	11 931 617	11 931 623	11 931 632	11 931 642	47 726 514
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
6 GASTOS DE CAPITAL	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 722 480	4 722 480	4 722 481	4 722 481	18 889 922
3999999 SIN PRODUCTO	7 209 137	7 209 143	7 209 151	7 209 161	28 836 592
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 949 921	1 949 921	1 949 925	1 949 928	7 799 695
5 GASTOS CORRIENTES	1 658 771	1 658 771	1 658 774	1 658 777	6 635 093
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 205 325	1 205 325	1 205 328	1 205 331	4 821 309
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 200	30 200	30 200	30 200	120 800
2.3 BIENES Y SERVICIOS	423 246	423 246	423 246	423 246	1 692 984
6 GASTOS DE CAPITAL	291 150	291 150	291 151	291 151	1 164 602
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291 150	291 150	291 151	291 151	1 164 602
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5 GASTOS CORRIENTES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24 635	24 635	24 635	24 635	98 540
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	4 127 759	4 127 764	4 127 765	4 127 770	16 511 058
5 GASTOS CORRIENTES	3 882 509	3 882 514	3 882 515	3 882 520	15 530 058
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 477 026	2 477 030	2 477 029	2 477 033	9 908 118
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38 650	38 650	38 650	38 650	154 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 350 295	1 350 295	1 350 297	1 350 298	5 401 185
2.5 OTROS GASTOS	16 538	16 539	16 539	16 539	66 155
6 GASTOS DE CAPITAL	245 250	245 250	245 250	245 250	981 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245 250	245 250	245 250	245 250	981 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1 106 822	1 106 823	1 106 826	1 106 828	4 427 299
5 GASTOS CORRIENTES	1 044 322	1 044 323	1 044 326	1 044 328	4 177 299
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	850 147	850 148	850 151	850 153	3 400 599
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 300	13 300	13 300	13 300	53 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180 875	180 875	180 875	180 875	723 500
6 GASTOS DE CAPITAL	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62 500	62 500	62 500	62 500	250 000

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

FORMATO N° 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	15 135 910	15 135 922	15 135 930	15 135 949	60 543 711



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

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

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

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2025			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO			
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	
A FINANCIAMIENTO														
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO														
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO														
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO														
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
I DONACIONES														
II TRANSFERENCIAS														
TOTAL (A + B)														



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Signature]

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
MCS. Econ. Milagros Y. Fierstanaña Silva
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto

E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

[Signature]

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

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 04A/E/TE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD		CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		PIA SI/	UNIDAD MEDIDA	META FISICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				CANTIDAD					
2	ACCIONES CENTRALES								
	3999999 SIN PRODUCTO								
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
	18 SANEAMIENTO								
	005 GESTION								
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
	00000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	12 817 197	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)								
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
	4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
	18 SANEAMIENTO								
	040 SANEAMIENTO								
	0088 SANEAMIENTO URBANO								
	00412 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	18 889 922	001 ACCION	1.000		0.250	0.500	0.750	1.000
	3999999 SIN PRODUCTO								
	5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES								
	18 SANEAMIENTO								
	040 SANEAMIENTO								
	0088 SANEAMIENTO URBANO								
	00392 COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES	7 799 695	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES								
	24 PREVISION SOCIAL								
	052 PREVISION SOCIAL								
	0116 SISTEMAS DE PENSIONES								
	00011 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	98 540	086 PERSONA	3.000		0.750	1.500	2.250	3.000
	5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE								
	18 SANEAMIENTO								
	040 SANEAMIENTO								
	0088 SANEAMIENTO URBANO								
	00412 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	16 511 058	001 ACCION	12.000		3.000	6.000	9.000	12.000
	5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO								

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

Fecha : 16/12/2024
Hora : 15:22:48
Página: 2 de 2

FORMATO N° 04A/ETE

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA		META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
	PIA S/	UNIDAD MEDIDA	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
				CANTIDAD				

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
00405 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TOTAL ENTIDAD

4 427 299 001 ACCION 12.000
60 543 711 37.000 6.000 9.000 12.000



ELABORADO POR
Sello y Firma

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

Ing. Carlos Arce
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	2.1 AMPLIAR Y MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN EL	1 ACCESO AL SERVICIO DE AGUA	89.20	89.50
		2 CONTINUIDAD HORARIA	19.00	19.50
2.2 AMPLIAR Y MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EN EL		3 CONEXIÓN CONEXIONES AGUA POTABLE	2.489.00	2.645.00
		1 ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	89.80	91.50
2.3 MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL E INDICADORES DE ACCESO AL MERCADO, INCREMENTANDO LAS VENTAS		2 EJECUCIÓN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	2.447.00	2.525.00
		1 VENTA CONEXIONES DE AGUA POTABLE	2.489.00	2.620.00
2.4 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL		2 VENTA CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	2.447.00	2.520.00
		3 MICROMEDICIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS	96.60	96.80
2.5 CONTRIBUIR EN MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y		4 CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE	89.60	90.20
		1 ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	1.00	1.00
2.6 PROPICIAR UNA GESTIÓN CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO		2 RELACIÓN DE TRABAJO	70.00	70.00
		3 MEDICIÓN CLIMA LABORAL	85.00	85.00
1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.		4 CAPACITACIÓN PERSONAL	20.00	20.00
		1 EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS MRSE	70.00	70.00
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.		2 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ACCION	1.00	1.00
		1 DE DESASTRES	4.00	4.00
		2 PUBLICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	4.00	4.00
		2 PUBLICACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4.00	4.00



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

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