

**"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"**

**RESOLUCIÓN Nº 139-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.**

Cajamarca, 15 de Diciembre del 2025

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 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 15 de Diciembre del 2025, según Acta Nº 1276, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2026, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 297-2025-EF.

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 2026 de la EPS. SEDACAJ S.A., por cada Fuente de Financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Ingresos</b>	<b>En Soles</b>
Recursos Directamente Recaudados	58'107,600
Donaciones y Transferencias	1'986,510
	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>60'094,110</b>
	=====

**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:

<b>Egresos</b>	<b>En Soles</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>40'240,068</b>
Personal y Obligaciones Sociales	24'814,400
Personal y Otras Prestaciones Sociales	500,600
Bienes y Servicios	12'765,068
Otros Gastos	2'160,000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>19'854,042</b>
	-----
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60'094,110</b>
	=====



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

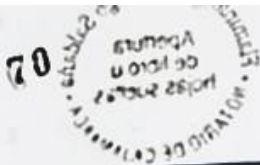
**Artículo 4.-** La Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2026, del registro de la presente modificación aprobada bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 297-2025-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.



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



ACTA N° 1276  
(ACTA N° 53-2025)

15.12.2025

### ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día quince de diciembre del año dos mil veinticinco, 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. Johny Aurelio Pacheco Medina – Presidente de Directorio, Ing. Luciano Méndez Alcántara – Director; Ing. Carlos Alberto Mugerza Alva - Director Suplente de la Junta General de Accionistas; 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 del Directorio Econ. Johny Aurelio Pacheco Medina; apertura la misma 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 lleva a cabo según los siguientes términos:

#### AGENDA

1. Informe N° 199-2025-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 15 de diciembre de 2025, 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 2026.

#### DESARROLLO DE LA AGENDA

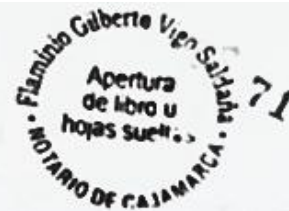
El Presidente de Directorio, Econ. Johny Aurelio Pacheco Medina; indica que mediante Informe N° 199-2025-OGPP-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 15 de diciembre de 2025, de la Msc. Econ. Milagros Matilde Castañeda Silva, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto (e), presenta el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), para el año 2026, para la Aprobación por el Titular de la Entidad del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2026.

El Presidente del Directorio Econ. Johny Aurelio Pacheco Medina; cede el uso de la palabra a los señores directores para las observaciones y comentarios correspondientes.

El director Ing. Carlos Alberto Mugerza Alva; 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 2026 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 2026, conforme al Decreto Supremo N° 297-2025-EF, por un importe de S/. 60 094 110, según el siguiente detalle:

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:**

<b>INGRESOS:</b>	<b>60 094 110</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60 094 110</b>

**EGRESOS:**

<b>Gastos Corrientes</b>	<b>40 240 068</b>
<b>Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>24 814 400</b>
<b>Personal y Otras Prestaciones Sociales</b>	<b>500 600</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>12 765 068</b>
<b>Otros Gastos</b>	<b>2 160 000</b>
<b>Gastos de Capital</b>	<b>19 854 042</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60 094 110</b>

(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) 2026, bajo responsabilidad; (iii) Disponer que Gerencia General emita el acto administrativo de aprobación correspondiente, de acuerdo a sus atribuciones; (iv) Disponer la continuidad de los proyectos de inversión y compra de bienes de capital, aún en proceso de ejecución o adquisición, debiendo la Oficina General de Planificación y Presupuesto tramitar los Créditos Suplementarios correspondientes para el año 2025, a fin 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 Amulaciones y Habilitaciones; (vi) Disponer que la Oficina General de Planificación, en cumplimiento del D.S: N° 297-2025-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 diecinueve horas del mismo día, el Presidente del Directorio Econ. Johny Aurelio Pacheco Medina; da por concluida la misma; 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. Johny Aurelio Pacheco Medina  
Director

.....  
Ing. Luciano Méndez Alcántara  
Director

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENERICA SUB GENERICA - NIVEL 1 SUB GENERICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58 107 600		1 986 510		60 094 110
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41 575 997				41 575 997
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	41 575 997				41 575 997
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 575 997				41 575 997
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 575 997				41 575 997
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	41 575 997				41 575 997
1.5 OTROS INGRESOS	130 217				130 217
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	14 593				14 593
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	14 593				14 593
1.5.1.1.1 INTERESES	14 593				14 593
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	14 593				14 593
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	115 624				115 624
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	115 624				115 624
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	115 624				115 624
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	115 624				115 624
1.9 SALDOS DE BALANCE	16 401 386		1 986 510		18 387 896
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386		1 986 510		18 387 896
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386		1 986 510		18 387 896
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386		1 986 510		18 387 896
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386		1 986 510		18 387 896
TOTAL ENTIDAD	58 107 600		1 986 510		60 094 110

 EPS SEDACAJ S.A.  
*Heine G. Sangay Chuquiruna*  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*[Firma]*  
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 2026  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
(En Soles)

Fecha : 15/12/20  
Hora : 14:15:35  
Página 1 de 2

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26 827 939	10 426 554	10 426 553	10 426 554	58 107 600
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 393 999	10 393 999	10 393 999	10 394 000	41 575 997
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	10 393 999	10 393 999	10 393 999	10 394 000	41 575 997
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 393 999	10 393 999	10 393 999	10 394 000	41 575 997
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 393 999	10 393 999	10 393 999	10 394 000	41 575 997
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	10 393 999	10 393 999	10 393 999	10 394 000	41 575 997
1.5 OTROS INGRESOS	32 554	32 555	32 554	32 554	130 217
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 648	3 649	3 648	3 648	14 593
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3 648	3 649	3 648	3 648	14 593
1.5.1.1.1 INTERESES	3 648	3 649	3 648	3 648	14 593
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3 648	3 649	3 648	3 648	14 593
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	28 906	28 906	28 906	28 906	115 624
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	28 906	28 906	28 906	28 906	115 624
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	28 906	28 906	28 906	28 906	115 624
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	28 906	28 906	28 906	28 906	115 624
1.9 SALDOS DE BALANCE	16 401 386				16 401 386
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386				16 401 386
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386				16 401 386
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386				16 401 386
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	16 401 386				16 401 386
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 827 939</b>	<b>10 426 554</b>	<b>10 426 553</b>	<b>10 426 554</b>	<b>58 107 600</b>

EPS SEDACAJ S.A.

Heine G. Sangay Chuquiruna  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

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 2026  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL  
 (En Soles)

Fecha : 15/12/20  
 Hora : 14:15:35  
 Página 2 de 2

FORMATO N° 01A/E

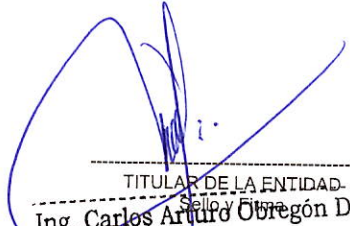
ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA  
 FUENTE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TIPO DE TRANSACCIÓN					
GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 986 510				1 986 510
1.9 SALDOS DE BALANCE	1 986 510				1 986 510
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1 986 510				1 986 510
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 986 510				1 986 510
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 986 510				1 986 510
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1 986 510				1 986 510
TOTAL GENERAL	1 986 510				1 986 510

 EPS SEDACAJ S.A.  
 Heine G. Sangay Chuquirana  
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

  
 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 2026

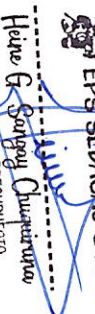
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026

1	Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2025, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 88,8 %, Contumaza 98,5 %, San Miguel en 99,9 %; Cajamarca en 92,4 %, Contumaza 93,1 % y San Miguel en 86,5 % respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.			
1.1	Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua potable, en el ámbito de operación de la		1	AMPLIACIÓN DE REDES
1.2	Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar		1	AMPLIACIÓN DE REDES
		ACCION	1,00	1,00
		ACCION	1,00	1,00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 11ETES.  
 2/ Indicadores de Desempeño a Nivel Operativo Estratégico Específico.

  
**Hiram G. Santiago Churruarino**  
 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
 ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

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

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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 SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Oparac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	40 240 068				40 240 068
ACCIONES CENTRALES	31 550 714				31 550 714
3999999 SIN PRODUCTO	31 550 714				31 550 714
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 749 310				5 749 310
18 SANEAMIENTO	5 749 310				5 749 310
006 GESTION	5 749 310				5 749 310
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 749 310				5 749 310
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187 500				187 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 541 810				3 541 810
2 5 OTROS GASTOS	2 020 000				2 020 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	349 711				349 711
18 SANEAMIENTO	349 711				349 711
006 GESTION	349 711				349 711
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	349 711				349 711
2 3 BIENES Y SERVICIOS	349 711				349 711
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	25 439 092				25 439 092
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25 439 092				25 439 092
006 GESTION	25 439 092				25 439 092
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	25 439 092				25 439 092
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 701 900				24 701 900
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	425 600				425 600
2 3 BIENES Y SERVICIOS	311 592				311 592
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	12 601				12 601
18 SANEAMIENTO	12 601				12 601
006 GESTION	12 601				12 601
0012 CONTROL INTERNO	12 601				12 601
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 601				12 601
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	8 689 354				8 689 354
3999999 SIN PRODUCTO	8 689 354				8 689 354
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	272 431				272 431
18 SANEAMIENTO	272 431				272 431
040 SANEAMIENTO	272 431				272 431
0088 SANEAMIENTO URBANO	272 431				272 431
2 3 BIENES Y SERVICIOS	272 431				272 431
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	836 039				836 039
18 SANEAMIENTO	836 039				836 039
040 SANEAMIENTO	836 039				836 039
0088 SANEAMIENTO URBANO	836 039				836 039
2 3 BIENES Y SERVICIOS	836 039				836 039
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	3 834 772				3 834 772
18 SANEAMIENTO	3 834 772				3 834 772
040 SANEAMIENTO	3 834 772				3 834 772
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 834 772				3 834 772
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 834 772				3 834 772
5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL	259 133				259 133
18 SANEAMIENTO	259 133				259 133
006 GESTION	259 133				259 133
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	259 133				259 133
2 3 BIENES Y SERVICIOS	259 133				259 133
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	2 209 055				2 209 055
18 SANEAMIENTO	2 209 055				2 209 055
040 SANEAMIENTO	2 209 055				2 209 055
0088 SANEAMIENTO URBANO	2 209 055				2 209 055
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 069 055				2 069 055
2 5 OTROS GASTOS	140 000				140 000
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA	165 201				165 201
18 SANEAMIENTO	165 201				165 201
006 GESTION	165 201				165 201
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	165 201				165 201
2 3 BIENES Y SERVICIOS	165 201				165 201

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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 SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓ N 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
5001169 SEGURIDAD Y PROTECCION	220 523				220 523
18 SANEAMIENTO	220 523				220 523
006 GESTION	220 523				220 523
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	220 523				220 523
2 3 BIENES Y SERVICIOS	220 523				220 523
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	892 200				892 200
18 SANEAMIENTO	892 200				892 200
040 SANEAMIENTO	892 200				892 200
0088 SANEAMIENTO URBANO	892 200				892 200
2 3 BIENES Y SERVICIOS	892 200				892 200
6. GASTOS DE CAPITAL	17 867 532		1 986 510		19 854 042
ACCIONES CENTRALES	49 600				49 600
3999999 SIN PRODUCTO	49 600				49 600
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	36 500				36 500
18 SANEAMIENTO	36 500				36 500
006 GESTION	36 500				36 500
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	36 500				36 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36 500				36 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	600				600
18 SANEAMIENTO	600				600
006 GESTION	600				600
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	600				600
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600				600
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	12 500				12 500
18 SANEAMIENTO	12 500				12 500
006 GESTION	12 500				12 500
0012 CONTROL INTERNO	12 500				12 500
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 500				12 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	17 817 932		1 986 510		19 804 442
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16 391 506				16 391 506
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16 391 506				16 391 506
18 SANEAMIENTO	16 391 506				16 391 506
040 SANEAMIENTO	16 391 506				16 391 506
0088 SANEAMIENTO URBANO	16 391 506				16 391 506
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 391 506				16 391 506
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ			1 986 510		1 986 510
4000044 INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			1 986 510		1 986 510
18 SANEAMIENTO			1 986 510		1 986 510
040 SANEAMIENTO			1 986 510		1 986 510
0088 SANEAMIENTO URBANO			1 986 510		1 986 510
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 986 510		1 986 510
3999999 SIN PRODUCTO	1 426 426				1 426 426
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	21 000				21 000
18 SANEAMIENTO	21 000				21 000
040 SANEAMIENTO	21 000				21 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	21 000				21 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21 000				21 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	139 300				139 300
18 SANEAMIENTO	139 300				139 300
040 SANEAMIENTO	139 300				139 300
0088 SANEAMIENTO URBANO	139 300				139 300
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139 300				139 300
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	220 100				220 100
18 SANEAMIENTO	220 100				220 100
040 SANEAMIENTO	220 100				220 100
0088 SANEAMIENTO URBANO	220 100				220 100
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220 100				220 100
5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL	17 450				17 450

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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 SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVRESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TTRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
18 SANEAMIENTO	17 450				17 450
006 GESTION	17 450				17 450
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	17 450				17 450
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 450				17 450
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	558 976				558 976
18 SANEAMIENTO	558 976				558 976
040 SANEAMIENTO	558 976				558 976
0088 SANEAMIENTO URBANO	558 976				558 976
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	558 976				558 976
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA	360 000				360 000
18 SANEAMIENTO	360 000				360 000
006 GESTION	360 000				360 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	360 000				360 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360 000				360 000
5001169 SEGURIDAD Y PROTECCION	600				600
18 SANEAMIENTO	600				600
006 GESTION	600				600
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	600				600
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600				600
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	109 000				109 000
18 SANEAMIENTO	109 000				109 000
040 SANEAMIENTO	109 000				109 000
0088 SANEAMIENTO URBANO	109 000				109 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109 000				109 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>58 107 600</b>		<b>1 986 510</b>		<b>60 094 110</b>

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma

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 2026

Fecha : 15/12/2025  
Hora : 14:16:52  
Página: 1 de 3

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 SOCIEDAD ANONIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	7 900 070	7 900 070	7 900 070	7 900 104	31 600 314
3999999 SIN PRODUCTO	7 900 070	7 900 070	7 900 070	7 900 104	31 600 314
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 446 449	1 446 449	1 446 449	1 446 463	5 785 810
5 GASTOS CORRIENTES	1 437 324	1 437 324	1 437 324	1 437 338	5 749 310
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 875	46 875	46 875	46 875	187 500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	885 449	885 449	885 449	885 463	3 541 810
2.5 OTROS GASTOS	505 000	505 000	505 000	505 000	2 020 000
6 GASTOS DE CAPITAL	9 125	9 125	9 125	9 125	36 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 125	9 125	9 125	9 125	36 500
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	87 577	87 577	87 577	87 580	350 311
5 GASTOS CORRIENTES	87 427	87 427	87 427	87 430	349 711
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87 427	87 427	87 427	87 430	349 711
6 GASTOS DE CAPITAL	150	150	150	150	600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150	150	150	150	600
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	6 359 769	6 359 769	6 359 769	6 359 785	25 439 092
5 GASTOS CORRIENTES	6 359 769	6 359 769	6 359 769	6 359 785	25 439 092
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 175 471	6 175 471	6 175 471	6 175 487	24 701 900
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	106 400	106 400	106 400	106 400	425 600
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77 898	77 898	77 898	77 898	311 592
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	6 275	6 275	6 275	6 276	25 101
5 GASTOS CORRIENTES	3 150	3 150	3 150	3 151	12 601
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 150	3 150	3 150	3 151	12 601
6 GASTOS DE CAPITAL	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>6 626 792</b>	<b>6 626 792</b>	<b>6 626 792</b>	<b>6 626 910</b>	<b>26 507 286</b>
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 097 876	4 097 876	4 097 876	4 097 878	16 391 506
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4 097 876	4 097 876	4 097 876	4 097 878	16 391 506
6 GASTOS DE CAPITAL	4 097 876	4 097 876	4 097 876	4 097 878	16 391 506
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 097 876	4 097 876	4 097 876	4 097 878	16 391 506
3999999 SIN PRODUCTO	2 528 916	2 528 916	2 528 916	2 529 032	10 115 780
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	73 357	73 357	73 357	73 360	293 431
5 GASTOS CORRIENTES	68 107	68 107	68 107	68 110	272 431
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68 107	68 107	68 107	68 110	272 431
6 GASTOS DE CAPITAL	5 250	5 250	5 250	5 250	21 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 250	5 250	5 250	5 250	21 000
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	243 827	243 827	243 827	243 858	975 339
5 GASTOS CORRIENTES	209 002	209 002	209 002	209 033	836 039
2.3 BIENES Y SERVICIOS	209 002	209 002	209 002	209 033	836 039
6 GASTOS DE CAPITAL	34 825	34 825	34 825	34 825	139 300
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34 825	34 825	34 825	34 825	139 300
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 013 708	1 013 708	1 013 708	1 013 748	4 054 872
5 GASTOS CORRIENTES	958 683	958 683	958 683	958 723	3 834 772
2.3 BIENES Y SERVICIOS	958 683	958 683	958 683	958 723	3 834 772
6 GASTOS DE CAPITAL	55 025	55 025	55 025	55 025	220 100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 025	55 025	55 025	55 025	220 100
5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL	69 144	69 144	69 144	69 151	276 583
5 GASTOS CORRIENTES	64 782	64 782	64 782	64 787	259 133
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64 782	64 782	64 782	64 787	259 133
6 GASTOS DE CAPITAL	4 362	4 362	4 362	4 364	17 450

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

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

FORMATO N° 02A/EET

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 362	4 362	4 362	4 364	17 450
5006993 OPERACION Y MANTENIMIENTO	692 003	692 003	692 003	692 022	2 768 031
5 GASTOS CORRIENTES	552 259	552 259	552 259	552 278	2 209 055
2.3 BIENES Y SERVICIOS	517 259	517 259	517 259	517 278	2 069 055
2.5 OTROS GASTOS	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
6 GASTOS DE CAPITAL	139 744	139 744	139 744	139 744	558 976
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139 744	139 744	139 744	139 744	558 976
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA	131 299	131 299	131 299	131 304	525 201
5 GASTOS CORRIENTES	41 299	41 299	41 299	41 304	165 201
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41 299	41 299	41 299	41 304	165 201
6 GASTOS DE CAPITAL	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
5001169 SEGURIDAD Y PROTECCION	55 278	55 278	55 278	55 289	221 123
5 GASTOS CORRIENTES	55 128	55 128	55 128	55 139	220 523
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55 128	55 128	55 128	55 139	220 523
6 GASTOS DE CAPITAL	150	150	150	150	600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150	150	150	150	600
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	250 300	250 300	250 300	250 300	1 001 200
5 GASTOS CORRIENTES	223 050	223 050	223 050	223 050	892 200
2.3 BIENES Y SERVICIOS	223 050	223 050	223 050	223 050	892 200
6 GASTOS DE CAPITAL	27 250	27 250	27 250	27 250	109 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 250	27 250	27 250	27 250	109 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 526 862</b>	<b>14 526 862</b>	<b>14 526 862</b>	<b>14 527 014</b>	<b>58 107 600</b>

 EPS SEDACAJ S.A.

*Heine G. Sangay Chuquirana*  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

ELABORADO POR  
Sello y Firma

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*[Firma]*  
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 2026

Fecha : 15/12/2025  
Hora : 14:16:52  
Página: 3 de 3

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

FORMATO N° 02A/EET

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA  
FUENTE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	496 626	496 626	496 626	496 632	1 986 510
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ	496 626	496 626	496 626	496 632	1 986 510
4000044 INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	496 626	496 626	496 626	496 632	1 986 510
6 GASTOS DE CAPITAL	496 626	496 626	496 626	496 632	1 986 510
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496 626	496 626	496 626	496 632	1 986 510
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>496 626</b>	<b>496 626</b>	<b>496 626</b>	<b>496 632</b>	<b>1 986 510</b>



Heine G. Sangay Chuquiruna  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

ELABORADO POR  
Sello y Firma

Jefe de la Oficina de Presupuesto  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026


Fecha : 15/12/2025  
Hora : 14:17:34  
Página: 1 de 1

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


FORMATO: 03A/E/TE

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLOSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOLOSO AÑO 2026		SALDO DEL PRESTAMIO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN
<b>A. FINANCIAMIENTO</b>											
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO											
1.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO											
1.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO											
<b>B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>											
I DONACIONES											
II TRANSFERENCIAS											
TOTAL (A + B)											

  
**EPS SEDACAJ S.A.**  
Heiner G. Santiago Churruarín  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL			PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
					META FISICA				
18 SANEAMIENTO									
006 GESTION									
0012 CONTROL INTERNO		22 901	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000	
01150 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
04680 SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO		2 200	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000	
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO		16 391 506	096 PROYECTO	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000	
00007 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
2030722 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ									
4000044 INSTALACION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO		1 986 510	081 OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
00105 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO		293 431	201 INFORME TECNICO	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000	
04679 OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA									
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO		22 929	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000	
03813 GERENCIA COMERCIAL									
04679 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE CATASTRO INTEGRADO		63 475	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META				
		PIA SI	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
04679	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE COMERCIALIZACION	95 433	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
04679	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE FACTURACION Y COBRANZA	235 374	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
04679	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE MEDICION	546 249	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
04679	OFICINA DE ASESORIA COMERCIAL	11 879	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
5000854	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO URBANO							
0088	SANEAMIENTO URBANO	15 043	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
00008	GESTION ADMINISTRATIVA	533 800	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
00126	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18 427	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
02833	GERENCIA DE INGENIERIA	865 468	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04070	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE OBRAS	1 327 998	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04679	DETERMINACION DE COSTOS DE EXPLOTACION INCREMENTALES	385 000	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04679	ELABORACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACION	44 370	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04679	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE ESTUDIOS	148 800	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04679	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y REPOSICION DE EQUIPOS Y	705 516	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04679	MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS	10 450	001 ACCION	1.000	0.250	0.500	0.750	1.000
04680	SUPERVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS							
5000861	IMAGEN INSTITUCIONAL							
18	SANEAMIENTO							
006	GESTION							
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	276 583	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
04679	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y EDUCACION SANITARIA							
5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
18	SANEAMIENTO							
040	SANEAMIENTO							
0088	SANEAMIENTO URBANO	947 031	070 M3	10.500.000.000	2.625.000.000	5.250.000.000	7.875.000.000	10.500.000.000
04679	DIVISION DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	8 000	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
04679	GERENCIA OPERACIONAL	846 391	108 SISTEMA	2.000	0.500	1.000	1.500	2.000
04679	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, RECOLECCION Y CONTROL							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026  
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

Fecha : 15/12/2025  
Hora : 14:19:07  
Página: 4 de 4

FORMATO N° 04A/E/TE

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA 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	CANTIDAD	META FÍSICA				
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
04679 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO		966 609	006 ATENCION	5,000 000	1,250 000	2,500 000	3,750 000	5,000 000	
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA									
18 SANEAMIENTO									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
04385 OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA		462 701	001 ACCION	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000	
04385 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		62 500	001 ACCION	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000	
5001169 SEGURIDAD Y PROTECCION									
18 SANEAMIENTO									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
04680 SUPERVISION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		221 123	091 PLAN	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO									
18 SANEAMIENTO									
040 SANEAMIENTO									
0088 SANEAMIENTO URBANO									
02202 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS		1 001 200	001 ACCION	12,000	3,000	6,000	9,000	12,000	
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>60 094 110</b>							

  
**EPS SEDACAJ S.A.**  
Heine G. Saizy Churruarín  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO  
ELABORADO POR  
Sello y Firma

  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

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