



**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL**  
**Nº 094-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A.**

Cajamarca, abril 03 de 2024

**VISTO:**

La Resolución de Gerencia General Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 09 de diciembre de 2021.

El Informe Nº 055-2024-MCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 03 de abril 2024 de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2022 - 2026, en donde están determinados el Objetivo Estratégico General y los Objetivos Estratégicos Específicos, con sus respectivos indicadores y metas, que serán implementados durante el quinquenio indicado, aplicables a las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Que, mediante el Informe Nº 055-2024-MCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 03 de abril 2024, la jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional POI 2023, alineado a los objetivos estratégicos del PEI 2022 - 2026, para su revisión y aprobación respectiva.

Que, es competencia de este despacho proceder a la aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.

Estando a la conformidad de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General Planificación y Presupuesto, y en concordancia con las facultades que otorga el Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A. a la Gerencia General, artículos 48 y 51.

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.** - **APROBAR** el Plan Operativo Institucional POI 2024, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en treinta y un (31) folios forma parte de la presente resolución.

**Artículo Segundo.** - **ESTABLECER** el cumplimiento obligatorio de las actividades y/o proyectos, así como las metas de gestión para las Gerencias, Oficinas y Divisiones de la Empresa, establecidas en el POI 2024.





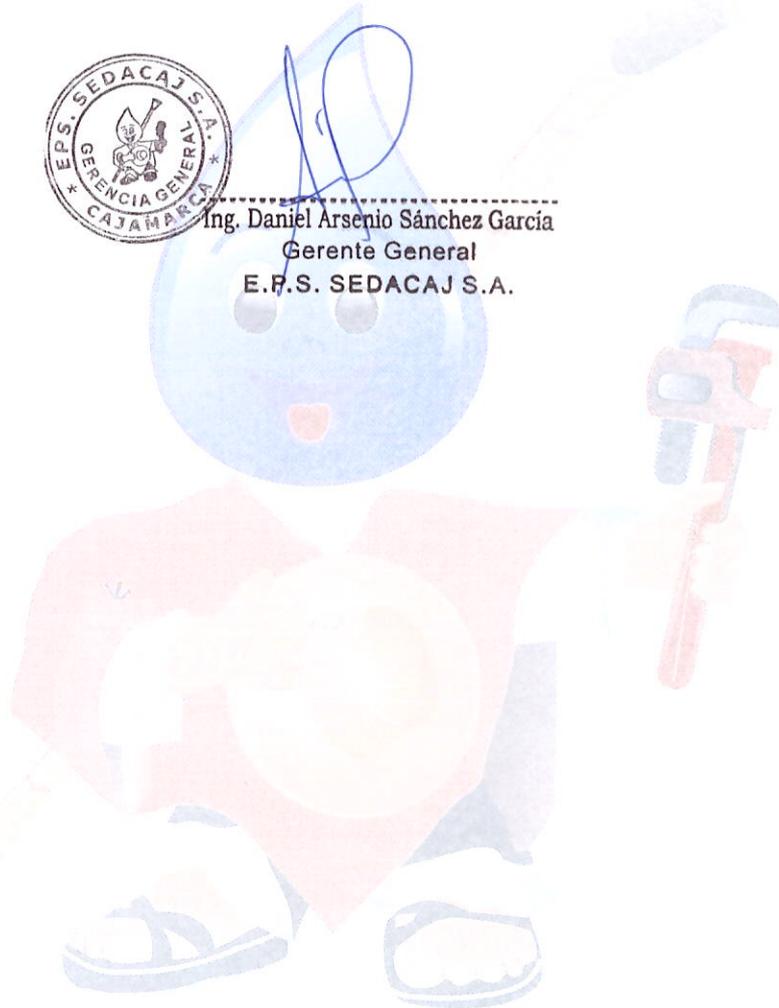
**Artículo Tercero.** - La presente Resolución se hará de conocimiento al Directorio, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal y demás unidades orgánicas de la EPS SEDACAJ S.A., debiéndose publicar el POI 2024 en la página web institucional.



**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



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



**OFICINA PRINCIPAL**  
● Jr. Cruz de Piedra N° 150  
● sedacaj@sedacaj.com.pe  
● 076-363660 Cajamarca  
**OFICINA COMERCIAL**  
● Jr. Manco Capac s/n  
Qhapaq Ñan Cajamarca  
● C.C. El Quinde - 2° Nivel  
● 076-367952



CAJAMARCA

EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

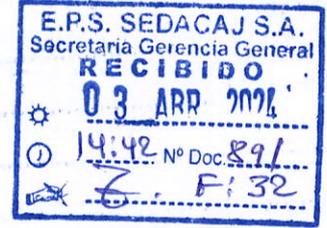
**INFORME N° 055-2024-MCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.**

A : Ing. Daniel Sánchez García  
Gerente General

Asunto : Aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2024

Referencia : Resolución de Gerencia General N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Fecha : Cajamarca, abril 03 de 2024



Mediante el presente, tengo bien dirigirme a su despacho, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que de acuerdo a nuestro Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026, se tiene que dar cumplimiento a los objetivos estratégicos propuestos para cada año en el PEI, así mismo a las metas aprobadas por la SUNASS, para el quinto año regulatorio del PMO 2019-2024.

Por lo que se alcanza a su despacho el Plan Operativo Institucional POI 2024, el cual cumple con las exigencias propias como un instrumento de gestión a corto plazo, dando para ello mi conformidad respectiva, solicitando a su despacho aprobar el presente Plan Operativo Institucional POI 2024 de la EPS SEDACAJ S.A., el cual consta de 31 folios debidamente sellado, firmado y foliado.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

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

E.P.S. SEDACAJ S.A.



Inc. Lo indicado en 31 folios  
cc  
Archivo.



**PROVEIDO**  
**GERENCIA GENERAL**

A: AGE

Asunto: Trámite Correspondiente

*[Handwritten signature]*

GERENCIA GENERAL

11.10.14  
FECHA



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

### PRESENTACIÓN

#### 1. GENERALIDADES

- 1.1 Objeto de la Empresa.
- 1.2 Misión
- 1.3 Visión
- 1.4 Marco Legal
- 1.5 Ámbito Jurisdiccional
- 1.6 Estructura Organizacional.

#### 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

- 2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.
- 2.2 Causas de la problemática:

- 2.2.1 Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes.
- 2.2.2 Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
- 2.2.3 Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.
- 2.2.4 Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
- 2.2.5 Débil implementación del Buen Gobierno Corporativo.

- 2.3 Principales efectos de las causas.
- 2.4 Problema central

#### 3. OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO

- 3.1 Objetivo General.
- 3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales.
- 3.3 Metas.
- 3.4 Mapa Estratégico.

#### 4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

#### 5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2024.

- 5.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.
- 5.2 Crédito Suplementario.

#### 6. PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

#### 7. ANEXOS.

Anexo N° 01 PIA 2024.

Anexo N° 02 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el tercer quinquenio 2019 - 2024.

Anexo N° 03 Variables Plan Operativo Institucional 2024.



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN y  
PRESUPUESTO

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

### PRESENTACIÓN

*El Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2024 - POI 2024 de la EPS SEDACAJ S.A., es un instrumento de gestión de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional con: el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024 - PIA 2024 aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 198-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A., las perspectivas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A. y al Plan Maestro Optimizado quinquenio regulatorio 2019 - 2024 aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 047-2019-SUNASS-CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 078-2022-SUNASS-CD.*

*El POI 2024, detalla el conjunto de actividades operativas e inversiones a ser ejecutadas por las áreas de la Empresa y que están alineadas al Plan Estratégico Institucional y documentos normativos con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero, para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en cumplimiento con las políticas establecidas, las mismas que serán evaluadas a través de indicadores de gestión aplicables a las áreas responsables del monitoreo y cumplimiento de las mismas.*

*El POI 2024 plantea actividades, metas e indicadores de gestión priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de las áreas involucradas en los mismos, constituyéndose en el compromiso y obligación de todos los miembros de la entidad; desde la Alta Dirección, así como de cada uno de sus integrantes que conforman la EPS SEDACAJ S.A.*





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

## 1. GENERALIDADES:

### 1.1 Objeto de la Empresa.

El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en el ámbito de su competencia que comprende las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son:

- Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).
- Servicio de Alcantarillado Sanitario (Sistema de Recolección y Sistema de Tratamiento y Disposición de las aguas servidas).

### 1.2 Misión:

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

### 1.3 Visión:

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

### 1.4 Marco Legal

- ✓ Decreto Supremo N° 116-90-PCM de fecha 14 de octubre de 1990, que crea a la EPS SEDACAJ S.A.
- ✓ La EPS SEDACAJ S.A., está reconocida por la SUNASS como una de las Empresas EP Grande 2.
- ✓ Se rige por la Ley de Sociedades.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 y su reglamento.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1620.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440.
- ✓ Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ✓ Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.
- ✓ Decreto Supremo N° 281-2023-EF que, aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2024 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Plan Maestro Optimizado quinquenio regulatorio 2019 - 2024
- ✓ Plan Estratégico 2022 – 2026.

### 1.5 Ámbito Jurisdiccional

Administra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de: Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

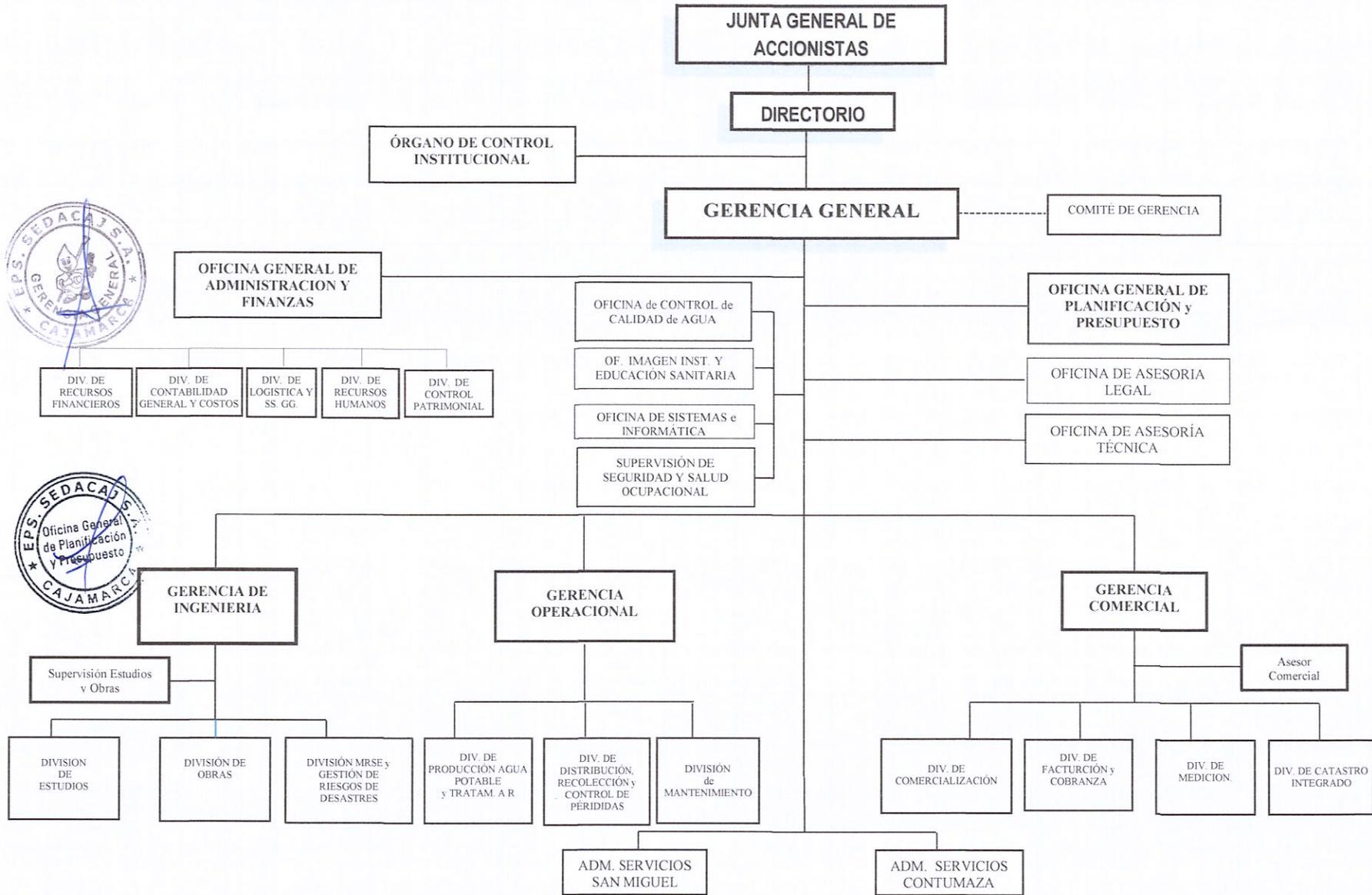
### 1.6 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.





# ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.





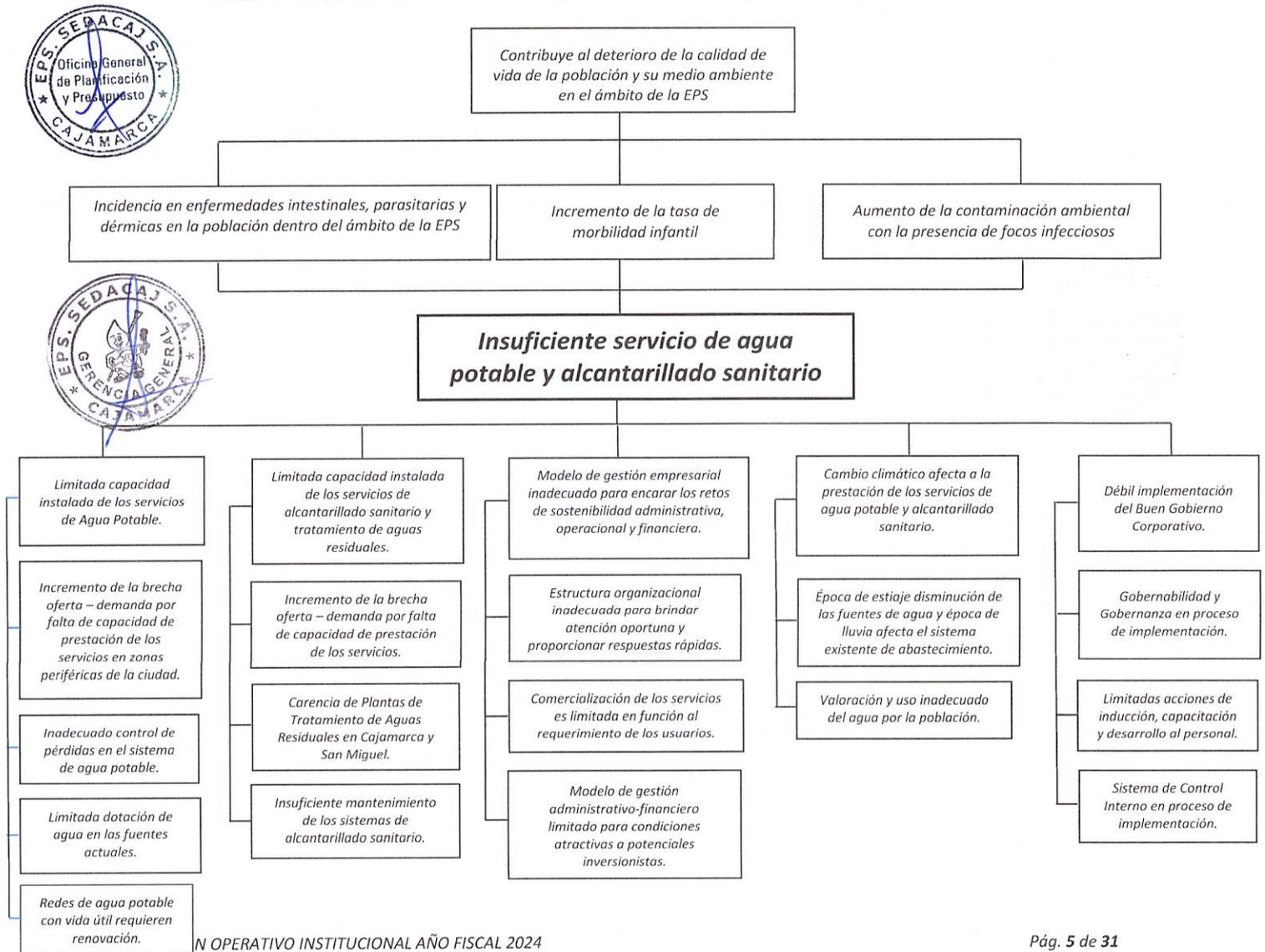
## 2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El presente Plan Operativo Institucional 2024, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector de Saneamiento y los lineamientos institucionales establecidos para brindar los servicios de agua potable para consumo humano y alcantarillado sanitario dentro de los estándares de calidad y el alcance de su ámbito jurisdiccional, asimismo, en base a los planes operativos de cada Gerencia y Oficina, alineándose al Plan Maestro Optimizado 2019 - 2024 y al Plan Estratégico 2022 - 2026 de la EPS SEDACAJ S.A.

El diagnostico situacional se actualiza de acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con los Gerentes de Línea y jefes de Oficina.

### 2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El presente documento, es resultado de un proceso de construcción colectiva y de validación, que asume como referencia el marco normativo para la formulación de Instrumentos de Gestión Estratégica, emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, y adaptados por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la EPS SEDACAJ S.A., desarrollándose el siguiente árbol de problemas, causas y efectos, concluyendo que la Empresa a la fecha cuenta con un insuficiente servicio de agua potable y alcantarillado sanitario:





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

**2.2 Causas de la problemática.** - Dentro de las causas de la problemática podemos citar a las siguientes:

- 2.2.1 Limitada capacidad instalada de los servicios de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos existentes, para atender a la creciente demanda de los servicios de agua potable.

La limitada capacidad instalada de la infraestructura existente, no permite abastecer con el servicio de agua potable las 24 horas del día, alcanzando al mes de diciembre 2023 una continuidad horaria para Cajamarca de 17 h/día en promedio, Contumazá 24 h/día y San Miguel 24 h/día, con un acceso al servicio de agua potable para Cajamarca de 86.4%, Contumazá 95.6% y San Miguel 95.3%.

En el caso de Contumazá y San Miguel si se viene brindando el servicio de agua potable a casi toda la población y satisfaciendo la demanda.

- 2.2.2 Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

En el servicio de alcantarillado sanitario se tiene una cobertura a diciembre 2023, para Cajamarca de 87.7% Contumazá de 89.8% y San Miguel de 80.3%; tratamiento de aguas residuales en las tres localidades no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio ambiente, siendo las causas principales el incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de alcantarillado, en las zonas periféricas de la ciudad de Cajamarca, la población requiere del sistema de redes de alcantarillado sanitario de acuerdo a la ampliación de la zona urbana y crecimiento de la población.

La EPS en las ciudades de Cajamarca y San Miguel, no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. En la ciudad de Contumazá se ha construido una planta de tratamiento de aguas residuales por gestión de la Municipalidad Provincial de Contumazá, la misma que ha sido transferida a la EPS a finales del año 2023.

En los sistemas de redes de alcantarillado sanitario en las tres localidades, que administra la EPS, un buen porcentaje se encuentra con su vida útil vencida, necesiándose el cambio o renovación de las mismas.

Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. - Esta circunstancia se produce por falta de equipamiento y maquinarias nuevas.

- 2.2.3 Modelo de gestión empresarial inadecuado, para encarar los retos de sostenibilidad administrativa, operacional y financiera.

La estructura organizacional de la EPS es inadecuada, para satisfacer a la mayor demanda del servicio, sumándose otras competencias que la EPS SEDACAJ S.A. tiene que dar cumplimiento, tal como están establecidas en el marco normativo del sector saneamiento, como el monitoreo y la responsabilidad de las cuencas hidrográficas de donde se abastecen las plantas de tratamiento de agua potable, así como la implementación del Buen Gobierno Corporativo y el Sistema de Control Interno, entre otros.

La Gestión Administrativa y financiera en los últimos años presenta déficit en los resultados económicos, como resultado de la pandemia del COVID-19.





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

La comercialización es restringida, y se la realiza, en función a la disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, además el proceso de atención al usuario se lleva a cabo en base a un software comercial SICI, cuya plataforma requiere de una urgente actualización.

2.2.4 Cambio climático afecta a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

En época de estiaje, disminuye el caudal en fuentes de agua superficial, y en épocas de lluvia afecta a las captaciones y producción de agua potable con la presencia de alta turbiedad; asimismo en el sistema de alcantarillado y en época de lluvias, se producen muchos atoros en las redes de recolección a causa del vertimiento de aguas de lluvias en estas redes.

La acción de la EPS es limitada, respecto a la concientización a la población en valorar y hacer un uso adecuado del agua potable, así como también del alcantarillado sanitario.

2.2.5 Implementación del Buen Gobierno Corporativo.

De acuerdo a la normatividad vigente, la EPS SEDACAJ S.A. debe implementar el Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual, actualmente se encuentra en proceso de implementación, así como el Sistema de Control Interno y la Gobernabilidad y Gobernanza, herramientas que servirán para mejorar y transparentar las acciones que se desarrolla para una buena gestión en la prestación de los servicios.

### 2.3 Principales efectos de las causas.

Los principales efectos de las causas señaladas anteriormente son las siguientes:

- 2.3.1 Incidencia de enfermedades intestinales, parasitarias y dérmicas en la población dentro del ámbito de la EPS.
- 2.3.2 Incremento de tasa de morbilidad infantil.
- 2.3.3 Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos.

### 2.4 Problema central.

De acuerdo al análisis realizado el problema central es: "Insuficiente servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la EPS".

## 3 OBJETIVOS, METAS y MAPA ESTRATÉGICO:

### 3.1 Objetivo Estratégico General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2024, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 89.1%, Contumazá 98.2%, San Miguel en 96.6%; Cajamarca en 90.4%, Contumazá 91.1% y San Miguel en 82.4% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN y  
PRESUPUESTO

### 3.2 *Objetivos Estratégicos Funcionales:*

- ✓ **OEF01.-** 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 a 20 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.
- ✓ **OEF02.-** Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.
- ✓ **OEF03.-** Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.
- ✓ **OEF04.-** Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional.
- ✓ **OEF05.-** Contribuir en mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.
- ✓ **OEF06.-** Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo.





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO**3.3 METAS:**

Las metas, se ha creído por conveniente agruparlas de acuerdo a las cuatro perspectivas del enfoque estratégico en relación a la naturaleza que ellas representan en el desarrollo de la EPS.

**3.3.1 METAS PERSPECTIVA FINANCIERA:**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA:</b>								
Utilidad Neta	S/.	-2,515,722	2,633,335	2,722,175				1,312,367
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	-0.9	1.98	1.62				0.78

**3.3.2 METAS PERSPECTIVA CLIENTE:**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>PERSPECTIVA CLIENTE:</b>								
<b>Volumen Facturado:</b>	<b>M3</b>	<b>6,714,211</b>	<b>8,023,407</b>	<b>7,883,499</b>	<b>2,348,152</b>	<b>4,696,306</b>	<b>7,070,263</b>	<b>9,444,219</b>
Cajamarca	M3	6,397,125	7,686,995	7,541,957	2,255,581	4,511,162	6,791,530	9,071,898
Contumazá	M3	119,041	131,750	129,953	39,862	79,725	120,025	160,325
San Miguel	M3	198,045	204,662	211,589	52,709	105,419	158,708	211,996
<b>Agua no Facturada:</b>	<b>%</b>	<b>34.6</b>	<b>27.3</b>	<b>27.9</b>	<b>24.6</b>	<b>24.6</b>	<b>24.6</b>	<b>24.6</b>
Cajamarca	%	35.3	27.8	28.5	24.9	24.9	24.9	24.9
Contumazá	%	18.5	8.9	17.2	15.5	15.5	15.5	15.5
San Miguel	%	14.6	18.3	7.2	16.2	16.2	16.2	16.2
<b>Cobertura de Agua Potable:</b>	<b>%</b>	<b>79.5</b>	<b>81</b>	<b>86.5</b>	<b>87.2</b>	<b>87.9</b>	<b>88.5</b>	<b>89.2</b>
Cajamarca	%	78	79.5	86.4	87.0	87.7	88.4	89.0
Contumazá	%	91.6	93.2	95.6	96.3	96.9	97.5	98.2
San Miguel	%	90.7	99.1	95.3	95.6	95.9	96.2	96.5
<b>Cobertura de Alcantarillado:</b>	<b>%</b>	<b>79.8</b>	<b>81.6</b>	<b>87.2</b>	<b>87.9</b>	<b>88.5</b>	<b>89.2</b>	<b>89.8</b>
Cajamarca	%	79	80.8	87.7	88.4	89.1	89.7	90.4
Contumazá	%	86	87.7	89.8	90.1	90.5	90.8	91.1
San Miguel	%	83.7	83.9	80.3	80.4	80.4	80.5	80.5
<b>Total Reclamos:</b>	<b>Reclamos</b>	<b>5,002</b>	<b>4,781</b>	<b>3,415</b>	<b>1,250</b>	<b>2,500</b>	<b>3,750</b>	<b>5,000</b>
Cajamarca	Reclamos	5,002	4,781	3,415	1,250	2,500	3,750	5,000

**3.3.3 METAS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:**



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:</b>								
<i>Cartera de Proyectos de Inversión:</i>	%	32.1	37.1	59.2	25	50	75	100
<b>Producción Agua Potable:</b>	M3	10,261,525	11,039,531	10,931,944	3,113,510	6,227,021	9,374,746	12,522,470
<i>Cajamarca</i>	M3	9,883,542	10,644,506	10,546,857	3,003,437	6,006,874	9,043,315	12,079,757
<i>Contumazá</i>	M3	146,150	144,603	156,959	47,174	94,349	142,042	189,734
<i>San Miguel</i>	M3	231,833	250,422	228,128	62,899	125,798	189,389	252,979
<b>Continuidad del Servicio:</b>	Horas/día	19.5	20	17.2	18	19	19	19
<i>Cajamarca</i>	Horas/día	19.3	19.9	17.0	18	19	19	19
<i>Contumazá</i>	Horas/día	24	22.2	24.0	24	24	24	24
<i>San Miguel</i>	Horas/día	24	24	24.0	24	24	24	24
<b>Ejecución Conex. Agua Potable:</b>	Conex.	2,050	1,623	1,455	621	1244	1866	2489
<i>Cajamarca</i>	Conex.	1,950	1,566	1,419	616	1232	1848	2464
<i>Contumazá</i>	Conex.	36	25	11	2	5	7	10
<i>San Miguel</i>	Conex.	64	32	25	3	7	11	15
<b>Ejecución Conex. Alcantarillado:</b>	Conex.	1,231	953	781	610	1223	1834	2447
<i>Cajamarca</i>	Conex.	1,153	913	759	605	1211	1816	2422
<i>Contumazá</i>	Conex.	43	22	9	2	5	7	10
<i>San Miguel</i>	Conex.	35	18	13	3	7	11	15
<b>Número Reclamos Atendidos</b>	Número	3,901	3,732	2,906	1,000	2,000	3,000	4,000
<b>Medición:</b>	%			86.7				95
<b>Medición:</b>	%	98.2	98.2	96.4	96.5	96.5	96.6	96.6
<i>Cajamarca</i>	%	98.2	98.1	96.2	96.3	96.3	96.4	96.4
<i>Contumazá</i>	%	99.7	100	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
<i>San Miguel</i>	%	98.7	99.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9

**3.3.4 METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2021	LOGRADO 2022	LOGRADO 2023	METAS PROGRAMADAS 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:</b>								
<b>MRSE</b>	%			33				70
<i>Implementación medidas para gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático</i>	Documento			1				1
<i>Porcentaje avance financiero programa de inversiones</i>				9.1				100
<i>Buen Gobierno Corporativo</i>	Documento		1	1				1
<i>Medición clima laboral</i>	%			74				85
<i>Publicación Rendición Cuentas</i>	Publicación			4				4
<i>Eventos capacitación</i>	Eventos			12				5



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN y  
PRESUPUESTO

### 3.4 MAPA ESTRATÉGICO:

*De acuerdo a las perspectivas trazadas en el mapa estratégico de la EPS SEDACAJ S.A., se ha creído por conveniente tener en cuenta el cumplimiento de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes áreas de la empresa, permitiendo a las gerencias y oficinas puedan tomar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en el POI 2024.*

*Seguidamente, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2024 ligados a cada uno de los objetivos estratégicos, responsable o responsables de su cumplimiento y la fórmula respectiva:*





Mapa Estratégico de la EPS SEDACAJ S.A.

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS						
FINANCIERA			UTILIDAD NETA	RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE			
CLIENTE	VOLUMEN FATURADO	AGUA NO FACTURADA	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		TOTAL RECLAMOS		
PROCESOS INTERNOS	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	EJEC. CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	N° RECLAMOS ATENDIDOS	MACRO MEDICIÓN	MICRO MEDICIÓN
APRENDIZAJE y CRECIMIENTO	PLAN FORTALECIMIENTO CAPACIDADES		BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	GESTIÓN DE RIESGOS		MRSE	





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA
FINANCIERA	<p data-bbox="663 560 936 655">UTILIDAD NETA</p> <p data-bbox="994 587 1144 632">➔</p> <p data-bbox="1184 560 1476 655"><b>Responsable:</b> Gerencia General</p> <p data-bbox="1536 587 1700 632">➔</p> <p data-bbox="1736 560 2027 655"><b>Fórmula:</b> Venta - Costos</p> <p data-bbox="577 799 1012 906">RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE</p> <p data-bbox="1039 842 1122 887">➔</p> <p data-bbox="1126 791 1543 916"><b>Responsable:</b> Oficina General de Administración y Finanzas</p> <p data-bbox="1574 842 1655 887">➔</p> <p data-bbox="1677 799 2101 906"><b>Fórmula:</b> Utilidad / Patrimonio x 100</p>





PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA					
  <b>CLIENTE</b>  	VOLUMEN FATURADO		<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial		<b>Fórmula:</b> Volumen facturado por el servicio de agua potable	
	AGUA NO FACTURADA		<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial y Gerencia Operacional		<b>Fórmula:</b> $(\text{Volumen Producido} - \text{Volumen Facturado}) / \text{Volumen Producido} \times 100$	
	COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial y Gerencia de Ingeniería		<b>Fórmula: Cobertura Agua Potable:</b> $\text{Población servida por Conex. agua potable} / \text{Población ámbito EPS} \times 100$	
	<b>Fórmula: Cobertura Alcantarillado:</b> $\text{Población servida por Conex. alcantarillado} / \text{Población ámbito EPS} \times 100$	TOTAL RECLAMOS		<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial y Gerencia Operacional		<b>Fórmula:</b> Reclamos registrados en el periodo



PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA		
<p><b>PROCESOS INTERNOS</b></p> 	CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	<b>Responsable:</b> Gerencia de Ingeniería	<b>Fórmula:</b> Presupuesto ejecutado / PIM x 100
	PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	<b>Responsable:</b> Gerencia Operacional	<b>Fórmula:</b> Volumen Producido
	CONTINUIDAD DEL SERVICIO	<b>Responsable:</b> Gerencia Operacional	<b>Fórmula:</b> Número horas promedio abastecimiento día
	EJEC.CONEX. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	<b>Responsable:</b> Gerencia de Ingeniería	<b>Fórmula:</b> Número Conex. Ejecutadas / Número Conex. Programadas x 100
	N° RECLAMOS ATENDIDOS	<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial	<b>Fórmula:</b> Número de reclamos atendidos / Total reclamos registrados x 100
	MACRO MEDICIÓN	<b>Responsable:</b> Gerencia Operacional	<b>Fórmula:</b> Macro medidores operativos / Total macro medidores x 100
	MICRO MEDICIÓN	<b>Responsable:</b> Gerencia Comercial	<b>Fórmula:</b> Medidores operativos / Conexiones activas x 100





PERSPECTIVA	INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA				
<b>APRENDIZAJE y CRECIMIENTO</b>  	PLAN FORTALECIMIENTO CAPACIDADES	➔	<b>Responsable:</b> Oficina General de Administración y Finanzas	➔	<b>Fórmula:</b> Número capacitaciones ejecutadas / Total capacitaciones programadas x 100
	BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	➔	<b>Responsable:</b> Oficina General de Planificación y Presupuesto	➔	<b>Fórmula:</b> Estándares implementados / Total estándares x 100
	GESTIÓN DE RIESGOS	➔	<b>Responsable:</b> Gerencia de Ingeniería	➔	<b>Fórmula:</b> Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100
	MRSE	➔	<b>Responsable:</b> Gerencia de Ingeniería	➔	<b>Fórmula:</b> Actividades ejecutadas / Total actividades programadas x 100



## 4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<p><b>OEF01.-</b> 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.</p>	<p>1.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable, de acuerdo a la demanda y operar eficientemente para brindar un servicio de calidad y continuo, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.</p> 	<p>1.1.1 - Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones.</p> <p>1.1.2.- Programa de reducción de pérdidas.</p> <p>1.1.3.- Programa de sectorización y regulación de presiones en redes.</p> <p>1.1.4.- Acreditación del laboratorio de Control de Calidad de Agua bajo el ISO 17025.</p> <p>1.1.5.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.</p> <p>1.1.6.- Mantener actualizado el Catastro Técnico.</p> <p>1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales.</p> <p>1.1.8.- Operar el sistema de agua potable implementando el ISO 9001, que permita la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad.</p>
<p><b>OEF02.-</b> Ampliar y mejorar la capacidad instalada del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.</p>	<p>2.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la demanda y tratando ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.</p>	<p>2.1.1 - Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones, ampliación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>2.1.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.</p> <p>2.1.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico.</p> <p>2.1.4.- Implementar y aplicar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.</p>





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<p><b>OEFO3.-</b> Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.</p>	<p>3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 70%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.</p>	<p>3.1.1.- Cambio de software comercial para mejorar los procesos internos de catastro de clientes, facturación y cobranza, medición y comercialización, implementando un software de acuerdo a las necesidades actuales para una mejor atención a los clientes.</p> <p>3.1.2.- Actualización parametros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones</p> <p>3.1.3.- Adquisición de un software integrado para la Empresa.</p> <p>3.1.4.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable.</p> <p>3.1.5.- Implementación del Sistema de Control Interno.</p> <p>3.1.6.- Tercerización de algunos procesos.</p>



Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<p><b>OEFO4.-</b> Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional</p>	<p>4.1.- Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.</p>	<p>4.1.1.- Ejecución del Plan de Capacitación, orientado a la modernización de la Empresa.</p> <p>4.1.2.- Mejoramiento del portal web de la Empresa.</p> <p>4.1.3.- Mejora de los procesos internos de la gestión administrativa, en función al plan regulatorio contable y ejecución presupuestaria visualizado en línea por las gerencias para la toma de decisiones oportunas.</p> <p>4.1.4.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales.</p> <p>4.1.5.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales.</p> <p>4.1.6.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.</p>





Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<b>OEF05.-</b> Contribuir en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión de riesgos de desastres y mejora continua de los procesos.	5.1.- Implementar mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos.	5.1.1.- Instalación de vivero forestal.
		5.1.2.- Capacitación y sensibilización a los contribuyentes.
		5.1.3.- Instalación de equipos del sistema de monitoreo hidrológico
		5.1.4.- Forestación y reforestación de zonas degradadas (compra de plantones).
	5.2.- Incorporación en los procesos de la EPS la Gestión de Riesgo de Desastres, así como medidas de Adaptación al Cambio Climático.	5.2.1.- Actualización de planes de contingencia y PIGRD.
		5.2.2.- Difusión de planes de contingencia al interno de la EPS.
5.2.3.- Planeamiento y ejecución de simulación o simulacro de afectación de la I.S. de la localidad de Cajamarca		
5.2.4.- Formulación del PMACC		

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
 <b>OEF06.-</b> Propiciar una gestión cumpliendo los estándares del Buen Gobierno Corporativo. 	6.1.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza, transparentando las acciones que desarrolla la Empresa.	6.1.1.- Mayor comunicación con los clientes a través de audiencias públicas, publicación de la rendición de cuentas en la página web de la Empresa.
		6.1.2.- Propiciar clima laboral favorable para el desarrollo de actividades con una comunicación permanente entre gerencias, jefes de división y trabajadores de la Empresa.
		6.1.3.- Transparentar todas las actividades de la empresa mediante la página web de la Empresa.



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

## 5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2024:

5.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2024, ha sido aprobado con Resolución de Gerencia General N° 198-2023-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 15 de diciembre de 2023, cuyo detalle es el siguiente:

### INGRESOS

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	55 625 093
<b>Total, S/.</b>	<b>55 625 093</b>

### EGRESOS

Categoría de Gasto	En Soles
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>33 600 518</b>
Personal y Obligaciones Sociales	20 557 135
Personal y Otras Prestaciones Sociales	598 665
Bienes y Servicios	10 906 766
Otros Gastos	1 537 952
<b>Gastos de Capital</b>	<b>22 024 575</b>
<b>Total, S/.</b>	<b>55 625 093</b>

Se adjunta el formato N° 01A/ETE, N° 02A/ETE y el Anexo N° 01A/ETE, que corresponden al presupuesto de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de egresos a nivel de Actividad/ Proyecto y Genérica y el detalle de los indicadores de desempeño para el Año Fiscal 2024 respectivamente.

### 5.2 Crédito suplementario.

En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las actividades y/o proyectos a ejecutarse en el año 2024, por lo tanto, las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2023, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.

## 6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2024 se realizará en forma trimestral en atención a la información alcanzada para la elaboración de dicho plan, de lo cual alcanzarán a la Oficina General de Planificación y Presupuesto el reporte de información del avance de cumplimiento de Actividades y Proyectos de cada unidad orgánica, en forma cuantitativa y cualitativa, reporte y alcance, los sustentos técnicos respectivos en sus informes de gestión. Información que será alcanzada hasta el décimo día del mes siguiente del trimestre vencido.

La EPS debe desarrollar Talleres Participativos, que debe programarse entre el 20 al 30 del mes siguiente del trimestre vencido y deberá ser sustentado por cada Gerente de línea y/o jefe de Oficina, debiéndose tomar nota de las



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

recomendaciones y sugerencias que se puedan producir en los debates al respecto, para ser implementadas en los trimestres subsiguientes.

Los resultados de los indicadores y metas se compararán en relación al valor alcanzado, así como en relación a los parámetros determinados. A partir de ello, se podrán determinar ajustes sobre las metas para periodos futuros, modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de los programas o actividades a monitorear a través de los indicadores. Asimismo, se podrá evaluar la pertinencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre la meta programada y el resultado obtenido.

El resultado de la Evaluación será retroalimentado a las Gerencias y Oficinas por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, para que se implementen las sugerencias y/o recomendaciones para lograr las metas propuestas.

## 7 ANEXOS:

Los anexos se detallan a continuación:





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

ANEXO Nº 01



0042

"AÑO DE A UNIDAD DE LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCIÓN Nº 198 - 2023-GG/EPS. SEDACA S.A.

Cajamarca, 15 de Diciembre de 2023

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 2023, acta 1167, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2024, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Directiva Nº 002-2023-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 2024 de la EPS. SEDACAJ S.A. , por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	55, 625,093
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0
	-----
	55, 625,093
	=====

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2024 de la EPS. SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes		33, 600,518
Personal y Obligaciones Sociales	20, 557,135	
Personal y Otras Prestaciones Sociales	598,665	
Bienes y Servicios	10, 906,766	
Otros Gastos	1, 537,952	
Gastos de Capital		22 024 575
		-----
		55, 625,093
		=====

**OFICINA PRINCIPAL**  
 ● Jr. Cruz de Piedra Nº 150  
 ● sedacaj@sedacaj.com.pe  
 ● 076-363660 Cajamarca

**OFICINA COMERCIAL**  
 ● Jr. Manco Capac s/n  
 Qhapaq Ñan Cajamarca  
 ● C.C. El Quinde - 2º Nivel  
 ● 076-367952



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO



0041

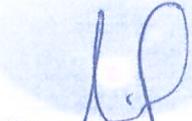
Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución forma parte de la misma.



Artículo 4.- La Oficina General de Planificación de la EPS., SEDACAJ S.A., es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el año Fiscal 2024, 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° 281-2023-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. Así mismo 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. Daniel Arsenio Sánchez García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.



**OFICINA PRINCIPAL**  
● Jr. Cruz de Piedra N° 150  
● sedacaj@sedacaj.com.pe  
● 076-363660 Cajamarca  
**OFICINA COMERCIAL**  
● Jr. Manco Capac s/n  
● Qhapaq Ñan Cajamarca  
● C.C. El Quinde - 2° Nivel  
● 076-367952



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL  
Versión 14FP0100

Fecha : 14/12/20  
Hora : 11:46:51  
Página 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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

0010

FORMATO Nº 01A

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

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1					
SUB GENÉRICA - NIVEL 2					
ESPECÍFICA - NIVEL 1					
ESPECÍFICA - NIVEL 2					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	55 625 093				55 625 093
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	38 155 172				38 155 172
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38 155 172				38 155 172
1.3.3.3 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38 155 172				38 155 172
1.3.3.3.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38 155 172				38 155 172
1.3.3.3.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	38 155 172				38 155 172
1.5 OTROS INGRESOS	80 000				80 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80 000				80 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	80 000				80 000
1.5.1.1.1 INTERESES	80 000				80 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	80 000				80 000
1.9 SALDOS DE BALANCE	17 389 921				17 389 921
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	17 389 921				17 389 921
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	17 389 921				17 389 921
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	17 389 921				17 389 921
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	17 389 921				17 389 921
TOTAL ENTIDAD	55 625 093				55 625 093



ELABORADO POR: [Firma]  
Sejo y Firma: [Firma]  
DIRECCIÓN  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
[Firma]  
Msc. Don. [Firma]  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ENCARGADO DE LA ENTIDAD  
[Firma]  
Ing. Danilo Arce Rodríguez García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.



CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL  
Versión 14FP0100

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 14/12/20  
Hora : 12:12:10  
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL

FORMATO N° 01A/E7E

(En Soles)

0039

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024				TOTAL
TIPO DE TRANSACCION 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		26 948 714	9 558 793	9 558 793	9 558 793	55 625 093
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9 538 793	9 538 793	9 538 793	9 538 793	38 155 172
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		9 538 793	9 538 793	9 538 793	9 538 793	38 155 172
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9 538 793	9 538 793	9 538 793	9 538 793	38 155 172
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		9 538 793	9 538 793	9 538 793	9 538 793	38 155 172
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		9 538 793	9 538 793	9 538 793	9 538 793	38 155 172
1.5 OTROS INGRESOS		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1.1 INTERESES		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		17 389 921				17 389 921
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		17 389 921				17 389 921
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		17 389 921				17 389 921
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		17 389 921				17 389 921
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 948 714</b>	<b>9 558 793</b>	<b>9 558 793</b>	<b>9 558 793</b>	<b>55 625 093</b>



ELABORADO POR: JEF. SIMON  
Sello y Firma  
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma  
Msc. Eren. Milagros M. Castañeda Soto  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma  
Ing. Daniel Arsenio Sánchez García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS  
ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2024  
Version 14FP0100

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PUBLICO

Fecha : 14/12/2023  
Hora : 11:49:28  
Página: 1 de 2

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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)

0038  
FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS 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	33 600 518				33 600 518
ACCIONES CENTRALES	10 527 899				10 527 899
399999 SIN PRODUCTO	10 527 899				10 527 899
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10 527 899				10 527 899
18 SANEAMIENTO	10 527 899				10 527 899
006 GESTION	10 527 899				10 527 899
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	10 527 899				10 527 899
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 400 084				5 400 084
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160 250				160 250
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 494 613				3 494 613
2 5 OTROS GASTOS	1 472 952				1 472 952
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	23 072 619				23 072 619
3999999 SIN PRODUCTO	23 072 619				23 072 619
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	5 290 730				5 290 730
18 SANEAMIENTO	5 290 730				5 290 730
040 SANEAMIENTO	5 290 730				5 290 730
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 290 730				5 290 730
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 993 407				3 993 407
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113 625				113 625
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 183 698				1 183 698
5000931 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	13 993 781				13 993 781
18 SANEAMIENTO	13 993 781				13 993 781
040 SANEAMIENTO	13 993 781				13 993 781
0088 SANEAMIENTO URBANO	13 993 781				13 993 781
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 450 943				8 450 943
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	176 125				176 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 301 713				5 301 713
2 5 OTROS GASTOS	65 000				65 000
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3 689 568				3 689 568
18 SANEAMIENTO	3 689 568				3 689 568
040 SANEAMIENTO	3 689 568				3 689 568
0088 SANEAMIENTO URBANO	3 689 568				3 689 568
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 712 701				2 712 701
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 125				50 125
2 3 BIENES Y SERVICIOS	926 742				926 742
6. GASTOS DE CAPITAL	22 024 575				22 024 575
ACCIONES CENTRALES	290 000				290 000
3999999 SIN PRODUCTO	290 000				290 000
5000993 GESTION ADMINISTRATIVA	290 000				290 000
18 SANEAMIENTO	290 000				290 000
006 GESTION	290 000				290 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	290 000				290 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290 000				290 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	21 734 575				21 734 575
2061621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19 122 255				19 122 255
4000349 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19 122 255				19 122 255
18 SANEAMIENTO	19 122 255				19 122 255
040 SANEAMIENTO	19 122 255				19 122 255
0020 SANEAMIENTO URBANO	19 122 255				19 122 255
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19 122 255				19 122 255
3999999 SIN PRODUCTO	2 612 320				2 612 320
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 216 272				1 216 272
18 SANEAMIENTO	1 216 272				1 216 272
040 SANEAMIENTO	1 216 272				1 216 272
0088 SANEAMIENTO URBANO	1 216 272				1 216 272





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS  
ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2024  
Version 14FP0100

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 14/12/2023  
Hora : 11:49:28  
Página: 2 de 2

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

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)

0037  
FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS 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
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 216 272				1 216 272
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1 096 048				1 096 048
10 SANEAMIENTO	1 096 048				1 096 048
040 SANEAMIENTO	1 096 048				1 096 048
0000 SANEAMIENTO URBANO	1 096 048				1 096 048
7 4 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 096 048				1 096 048
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	300 000				300 000
10 SANEAMIENTO	300 000				300 000
040 SANEAMIENTO	300 000				300 000
0000 SANEAMIENTO URBANO	300 000				300 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000				300 000
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>55 625 093</b>				<b>55 625 093</b>



*[Signature]*

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN  
Sello y Firma de  
Msc. Econ. Msc. Ing. M. Castañeda Silva  
Jefe Oficina General de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

*[Signature]*

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Ing. Daniel Arsenio Saucedo García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.

GERENCIA  
GENERAL

OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS  
ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Version 14FP0100

DIRECCION GENERAL DE  
PRESUPUESTO PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Fecha : 14/12/2023

Hora : 14:29:30

Página: 1 de 2

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

FORMATO N° 02A/ETE

0030

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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>2 704 477</b>	<b>2 704 477</b>	<b>2 704 477</b>	<b>2 704 468</b>	<b>10 817 899</b>
3999999 SIN PRODUCTO	2 704 477	2 704 477	2 704 477	2 704 468	10 817 899
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 704 477	2 704 477	2 704 477	2 704 468	10 817 899
5 GASTOS CORRIENTES	2 631 977	2 631 977	2 631 977	2 631 963	10 527 899
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 350 023	1 350 023	1 350 023	1 350 015	5 400 004
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40 062	40 062	40 062	40 064	160 250
2.3 BIENES Y SERVICIOS	873 654	873 654	873 654	873 651	3 484 613
2.5 OTROS GASTOS	368 238	368 238	368 238	368 238	1 472 952
6 GASTOS DE CAPITAL	72 500	72 500	72 500	72 503	290 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72 500	72 500	72 500	72 500	290 000
<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>	<b>11 201 793</b>	<b>11 201 793</b>	<b>11 201 794</b>	<b>11 201 814</b>	<b>44 607 194</b>
2091621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4 780 564	4 780 564	4 780 564	4 780 563	19 122 255
4050049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4 780 564	4 780 564	4 780 564	4 780 563	19 122 255
6 GASTOS DE CAPITAL	4 780 564	4 780 564	4 780 564	4 780 563	19 122 255
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 780 564	4 780 564	4 780 564	4 780 563	19 122 255
3999999 SIN PRODUCTO	6 421 229	6 421 229	6 421 230	6 421 251	25 684 935
5000052 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 626 747	1 626 747	1 626 748	1 626 760	6 507 002
5 GASTOS CORRIENTES	1 322 678	1 322 678	1 322 680	1 322 692	5 290 730
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	998 349	998 349	998 350	998 359	3 993 407
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 406	28 406	28 406	28 407	113 625
2.3 BIENES Y SERVICIOS	295 924	295 924	295 924	295 926	1 183 698
6 GASTOS DE CAPITAL	304 068	304 068	304 068	304 068	1 216 272
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304 068	304 068	304 068	304 068	1 216 272
5000091 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
5000176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3 772 456	3 772 456	3 772 456	3 772 461	15 089 829
6 GASTOS CORRIENTES	3 498 444	3 498 444	3 498 444	3 498 449	13 993 781
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 112 735	2 112 735	2 112 735	2 112 738	8 450 943
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44 031	44 031	44 031	44 032	176 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 325 428	1 325 428	1 325 428	1 325 429	5 391 713
2.5 OTROS GASTOS	16 250	16 250	16 250	16 250	65 000
6 GASTOS DE CAPITAL	274 012	274 012	274 012	274 012	1 095 048
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	274 012	274 012	274 012	274 012	1 095 048
5000178 SERVICIO DE ALICANTARILLADO	997 391	997 391	997 391	997 395	3 989 568
5 GASTOS CORRIENTES	922 391	922 391	922 391	922 395	3 689 568
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	678 175	678 175	678 175	678 176	2 712 701
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 531	12 531	12 531	12 532	50 125
2.3 BIENES Y SERVICIOS	231 685	231 685	231 685	231 687	926 742
6 GASTOS DE CAPITAL	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000





**CAJAMARCA**

**EPS  
SEDACAJ S.A.**

**GERENCIA  
GENERAL**

**OFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN Y  
PRESUPUESTO**

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS  
ENTIDADES DE TRATAMIENTO  
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2024  
Versión 14/FP0100

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTO PÚBLICO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024**

Fecha : 14/12/2023  
Hora : 14:29:30  
Página: 2 de 2

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

FORMATO N° 02A/E/TE

0035

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 2024				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
<b>TOTAL GENERAL</b>	13 906 270	13 905 270	13 906 271	13 906 282	55 625 093



Elaborado por el Sr. [Firma]  
Jefe Oficina de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

[Firma]  
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Jefe Oficina de Planificación  
y Presupuesto  
E.P.S. SEDACAJ S.A.

[Firma]  
Ing. Daniel Arsenio Salazar García  
Gerente General  
E.P.S. SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS  
SEDACAJ S.A.GERENCIA  
GENERALOFICINA GENERAL  
DE PLANIFICACIÓN y  
PRESUPUESTO

## ANEXO N° 02

Metas del Plan Maestro Optimizado  
RCD N° 047-2019-SUNASS-CD / RCD N° 078-2022-SUNASS-CD

## A Nivel EPS

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	Número	1,000	1,000	1,000	514	514
Renovación de Medidores	Número	16,964	2,496	2,496	2,660	2,660
Agua No Facturada	%	36	34	34	33	32
Catastro Técnico	%	100	100	100	100	100
Catastro Comercial	%	100	100	100	100	100
Relacion de Trabajo	%	71	71	69	72	70
Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico	Número					365
Porcentaje de ejecución reserva MRSE	%				40	70
Implementación de medidas para la gestión de riesgos de desastres y adaptación al clima climático	Documento	1	1	1	1	1
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones	%				49	100

## Localidad Cajamarca

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	Número	920	920	920	494	494
Renovación de Medidores	Número	16,664	2,196	2,196	2,460	2,460
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	80	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	19	21	21	19	19
Presión	m.c.a.	19	19	19	19	19

## Localidad Contumaza

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	Número	40	40	40	10	10
Renovación de Medidores	Número	200	200	200	100	100
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24
Presión	m.c.a.	75	50	50	50	50

## Localidad San Miguel

Metas de Gestión	Unidad de Medida	Año 1 2020	Año 2 2021	Año 3 2022	Año 4 2023	Año 5 2024
Instalación de Nuevos Medidores	Número	40	40	40	10	10
Renovación de Medidores	Número	100	100	100	100	100
Catastro Comercial Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Catastro Técnico Agua Potable y Alcantarillado	%	100	100	100	100	100
Continuidad	Horas/día	24	24	24	24	24
Presión	m.c.a.	32	32	32	32	32





**ANEXO Nº 03**  
**VARIABLES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024**

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META PROGRAMADA 2024			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>POBLACIÓN</b>	<b>Habitantes</b>	<b>227,739</b>	<b>231,558</b>	<b>232,523</b>	<b>233,489</b>	<b>234,453</b>	<b>235,422</b>
- Cajamarca	Habitantes	220,288	224,035	224,983	225,931	226,879	227,828
- Contumazá	Habitantes	3,289	3,303	3,306	3,309	3,312	3,316
- San Miguel	Habitantes	4,162	4,220	4,234	4,249	4,262	4,278
<b>CONEXIONES AGUA POTABLE</b>	<b>Conexiones</b>	<b>50,927</b>	<b>52,461</b>	<b>53,083</b>	<b>53,705</b>	<b>54,327</b>	<b>54,950</b>
- Cajamarca	Conexiones	47,862	49,353	49,953	50,553	51,153	51,753
- Contumazá	Conexiones	1,294	1,305	1,315	1,325	1,335	1,345
- San Miguel	Conexiones	1,771	1,803	1,815	1,827	1,839	1,852
<b>CONEXIONES ALCANTARILLADO</b>	<b>Conexiones</b>	<b>51,366</b>	<b>52,886</b>	<b>53,497</b>	<b>54,109</b>	<b>54,720</b>	<b>55,333</b>
- Cajamarca	Conexiones	48,651	50,140	50,740	51,340	51,940	52,540
- Contumazá	Conexiones	1,217	1,226	1,231	1,237	1,242	1,248
- San Miguel	Conexiones	1,498	1,520	1,526	1,532	1,538	1,545
<b>RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA</b>	<b>Hab/Vivienda</b>	<b>3.62</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.66	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.37	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.33	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
<b>CONEXIONES ACTIVAS</b>	<b>Conexiones</b>	<b>45,234</b>	<b>46,735</b>	<b>47,357</b>	<b>47,979</b>	<b>48,601</b>	<b>49,224</b>
- Cajamarca	Conexiones	42,403	43,884	44,484	45,084	45,684	46,284
- Contumazá	Conexiones	1,226	1,233	1,243	1,253	1,263	1,273
- San Miguel	Conexiones	1,605	1,618	1,630	1,642	1,654	1,667
<b>MEDIDORES OPERATIVOS</b>	<b>Medidores</b>	<b>44,428</b>	<b>45,073</b>	<b>45,695</b>	<b>46,317</b>	<b>46,939</b>	<b>47,562</b>
- Cajamarca	Medidores	41,598	42,230	42,830	43,430	44,030	44,630
- Contumazá	Medidores	1,230	1,227	1,237	1,247	1,257	1,267
- San Miguel	Medidores	1,600	1,616	1,628	1,640	1,652	1,665
<b>PRODUCCIÓN AGUA POTABLE</b>	<b>M3</b>	<b>11,039,531</b>	<b>10,931,944</b>	<b>3,113,510</b>	<b>6,227,021</b>	<b>9,374,746</b>	<b>12,522,470</b>
- Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	3,003,437	6,006,874	9,043,315	12,079,757
- Contumazá	M3	144,603	156,959	47,174	94,349	142,042	189,734
- San Miguel	M3	250,422	228,128	62,899	125,798	189,389	252,979
<b>FACTURACIÓN AGUA POTABLE</b>	<b>M3</b>	<b>8,023,407</b>	<b>7,883,499</b>	<b>2,348,152</b>	<b>4,696,306</b>	<b>7,070,263</b>	<b>9,444,219</b>
- Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	2,255,581	4,511,162	6,791,530	9,071,898
- Contumazá	M3	131,750	129,953	39,862	79,725	120,025	160,325
- San Miguel	M3	204,662	211,589	52,709	105,419	158,708	211,996
Ventas	S/.	32,137,489	31,894,700				34,177,708
Costo operativo	S/.	29,389,568	35,081,034				33,357,540
Depreciación de activos	S/.	4,439,224	6,059,677				4,273,796
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	1,194,163	469,955				1,194,163
Trabajadores	Unidad	209	202	212			212
Pasivo total	S/.	108,037,460	110,214,372				107,862,495
Patrimonio Total	S/.	145,647,780	167,777,646				146,547,121
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	29,861,594	32,278,559				32,434,645
Producción Agua Potable	M3	11,039,531	10,931,944	3,113,510	6,227,021	9,374,746	12,522,470
Volumen Facturado	M3	8,023,407	7,883,499	2,348,152	4,696,306	7,070,263	9,444,219

Cajamarca, abril de 2024.