



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
Nº 037-2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, marzo 26 de 2025

VISTO:

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

El Informe Nº 052-2025-MCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 26 de marzo 2025 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 052-2025-MCS-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 26 de marzo 2025, la jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional POI 2025, alineado a los objetivos estratégicos del PEI 2022 - 2026, así como también a las metas e indicadores de gestión aprobados por la SUNASS, para el periodo regulatorio 2025-2029 para su revisión y aprobación respectiva.

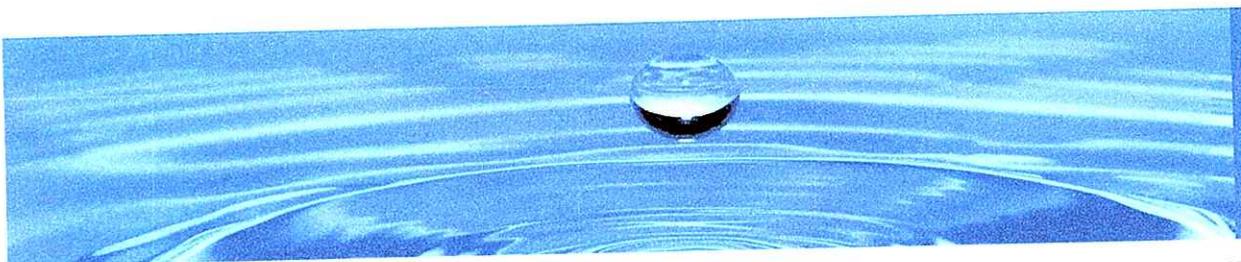
Que, es competencia de este despacho proceder a la aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2025, con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de gestión de la EPS SEDACAJ S.A.

Estando a la conformidad de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina de Control de Calidad de Agua y la 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 2025, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que en treinta y cinco (35) 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 2025.



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



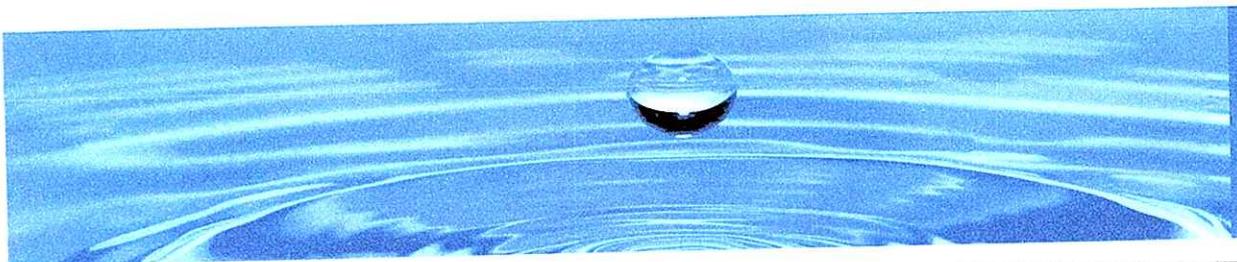
Artículo Tercero. - La presente Resolución se hará de conocimiento al Directorio, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina de Control de Calidad de Agua, Oficina General Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal y demás unidades orgánicas de la EPS SEDACAJ S.A., debiéndose publicar el POI 2025 en la página web institucional.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Ing. Carlos Arturo Obregón Díaz
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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

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 2025.

- 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 2025.

Anexo N° 02 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el cuarto quinquenio 2025 - 2029.

Anexo N° 03 Variables Plan Operativo Institucional 2025.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2025 - POI 2025 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 2025 - PIA 2025 aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 219-2024-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 periodo regulatorio 2025 - 2029 aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 00081-2014-SUNASS-CD.

El POI 2025, 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 2022-2026 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 2025 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 saneamiento, en el ámbito de su competencia que comprende las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son:

- a) Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).
- b) 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.
- ✓ Plan Estratégico 2022 – 2026.
- ✓ Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua y Saneamiento.
- ✓ Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.
- ✓ Ley N° 26887 Ley General de Sociedades.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440.
- ✓ Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
- ✓ Estatuto Social de la EPS SEDACAJ S.A.
- ✓ Decreto Supremo N° 256-2024-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2025 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 00081-2024-SUNASS-CD, que aprueban fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales que se aplican a EPS SEDACAJ S.A. para el periodo regulatorio 2025 - 2029

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.





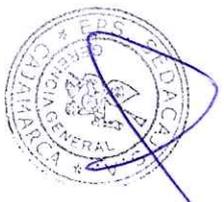
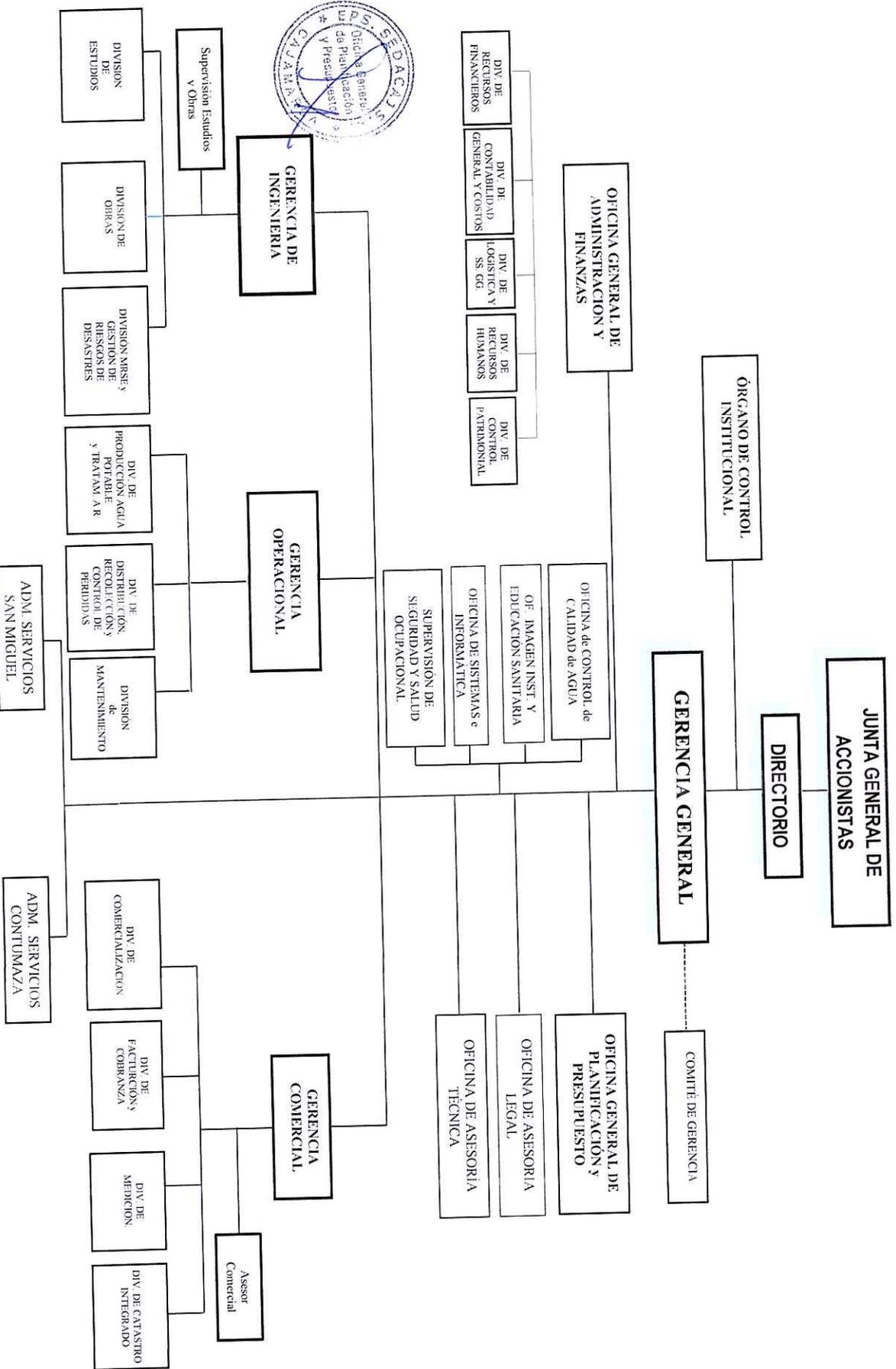
CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.





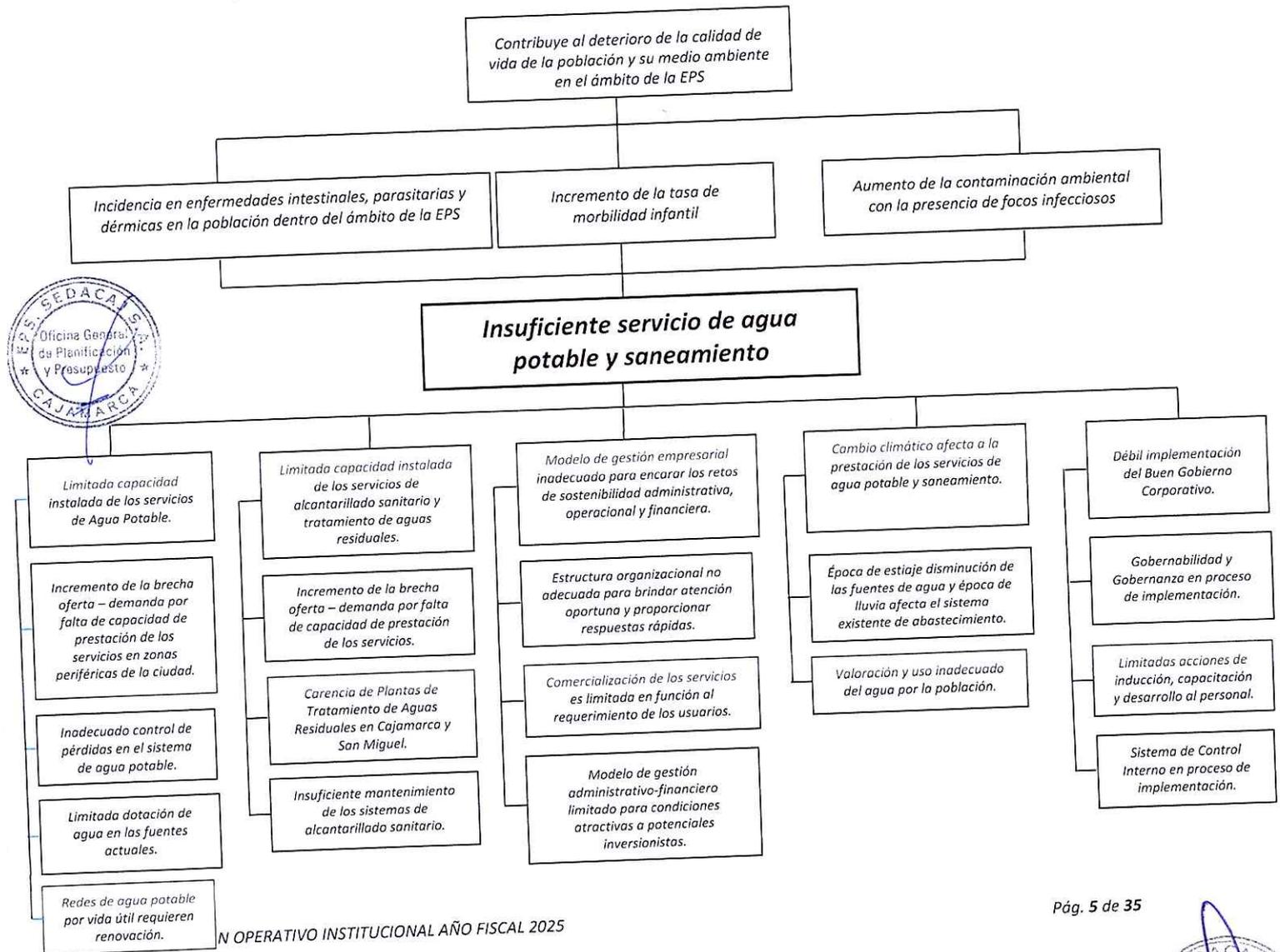
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El presente Plan Operativo Institucional POI 2025, 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 el servicio de saneamiento dentro de los estándares de calidad y el alcance en su ámbito jurisdiccional, asimismo, en base a los planes operativos de cada Gerencia y Oficina, alineándose al Plan Maestro Optimizado periodo regulatorio 2025 - 2029 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 saneamiento:





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 2024 una continuidad horaria para Cajamarca de 15.4 h/día en promedio, Contumazá 23.5 h/día y San Miguel 24 h/día, con un acceso al servicio de agua potable para Cajamarca de 87.7%, Contumazá 97.7% y San Miguel 95.7%.

- 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 2024, para Cajamarca de 91.3 % Contumazá de 92.3% y San Miguel de 82.7%; tratamiento de aguas residuales sólo en la ciudad de Contumazá se realiza a un 96% en Cajamarca y San Miguel no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio ambiente, 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, necesitándose el cambio o renovación de las mismas.

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

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

Existe mayor demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado, 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 mayores metrados y adicionales en la ejecución de obras respectivas.

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 las 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. se viene implementando el Código de Buen Gobierno Corporativo, la Gobernabilidad y Gobernanza, así como el Sistema de Control Interno, herramientas que servirán para mejorar y transparentar las acciones que se desarrolla en una gestión buena en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

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 2025, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 88.8 %, Contumazá 98.5 %, San Miguel en 99.9 %; Cajamarca en 92.4 %, Contumazá 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.

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 17 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.





CAJAMARCA

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

- ✓ **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.

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 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA FINANCIERA:							
Utilidad Neta	S/.	0.47	0.46				0.51
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004				0.07
Solvencia	S/.	2.50	2.41				3.34

3.3.2 METAS PERSPECTIVA CLIENTE:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA CLIENTE:							
Volumen Facturado:	M3	7,883,499	7,805,412	2,332,341	4,680,495	7,054,452	9,403,407
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	2,239,770	4,495,351	6,775,719	9,031,086
Contumazá	M3	129,953	129,819	39,862	79,725	120,025	160,325
San Miguel	M3	211,589	217,803	52,709	105,419	158,708	211,996
Agua no Facturada:	%	27.9	25.7	24.7	24.5	24.4	24.5
Cajamarca	%	28.5	26.0	25.0	24.8	24.7	24.8
Contumazá	%	17.2	9.2	15.5	15.5	15.5	15.5
San Miguel	%	7.2	23.2	16.2	16.2	16.2	16.2
Cobertura de Agua Potable:	%	86.5	87.9	88.1	88.4	88.7	88.9
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.0	88.3	88.6	88.8
Contumazá	%	95.6	97.7	97.9	98.1	98.3	98.5
San Miguel	%	95.3	95.7	99.6	99.7	99.8	99.9
Cobertura de Alcantarillado:	%	87.2	90.8	91.0	91.3	91.5	91.8
Cajamarca	%	87.7	91.3	91.6	91.9	92.1	92.4
Contumazá	%	89.8	92.3	92.5	92.7	92.9	93.1
San Miguel	%	80.3	82.7	86.1	86.3	86.4	86.5
Total Reclamos:	Reclamos	3,415	3,855	1,000	2,000	3,000	4,000





CAJAMARCA

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

3.3.3 METAS PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:							
Cartera de Proyectos de Inversión:	%	59.2	30.4				30
Producción Agua Potable:	M3	10,931,944	10,504,207	3,097,786	6,195,571	9,327,398	12,459,226
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	2,987,712	5,975,424	8,995,968	12,016,512
Contumazá	M3	156,959	142,942	47,174	94,349	142,042	189,734
San Miguel	M3	228,128	283,462	62,899	125,798	189,389	252,979
Continuidad del Servicio:	Horas/día	17.2	15.4	17	17	17	17
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	16	16	16	16
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24	24	24	24
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24	24	24	24
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,455	807	386	773	1,159	1,546
Cajamarca	Conex.	1,419	743	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	11	34	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	25	30	7	15	22	30
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	781	506	386	773	1,159	1,546
Cajamarca	Conex.	759	449	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	9	37	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	13	20	7	15	22	30
Número Reclamos Atendidos	Número	2,906	3,333	1,000	2,000	3,000	4,000
Macromedición:	%	86.7	68.4				95
Micromedición:	%	96.4	91.7	92.8	93.9	95.0	96.1
Cajamarca	%	96.2	91.3	92.5	93.7	94.8	96.0
Contumazá	%	99.5	97.3	97.5	97.7	97.8	98.0
San Miguel	%	99.9	98.7	98.6	98.3	98.2	98.0

3.3.4 METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	METAS PROGRAMADAS 2025			
				AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:							
Porcentaje avance financiero programa de inversiones	%	9.1	79.8	5	10	20	30
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	33	80.7	4	8	12	17
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%			2	4	6	8
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%			2	5	8	11
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1			1	
Medición clima laboral	%	74	70	85			85
Publicación Rendición Cuentas	Publicación	4	4	1	2	3	4
Eventos capacitación	Eventos	12	19	5	10	15	20





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 2025.

Seguidamente, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2025 ligados a cada uno de los objetivos estratégicos, responsable o responsables de su cumplimiento y la fórmula respectiva:





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

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
DE AGUA
POTABLE

CONTINUIDAD
DEL SERVICIO

EJEC. CONEX. AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

N°
RECLAMOS
ATENDIDOS

MACRO
MEDICIÓN

MICRO
MEDICIÓN

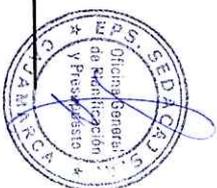
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

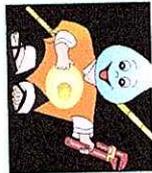
PLAN
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

GESTIÓN DE RIESGOS

MRSE





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

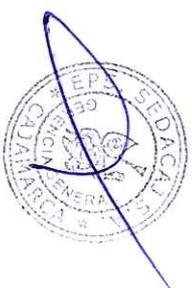
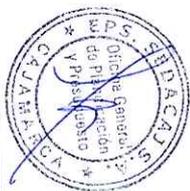
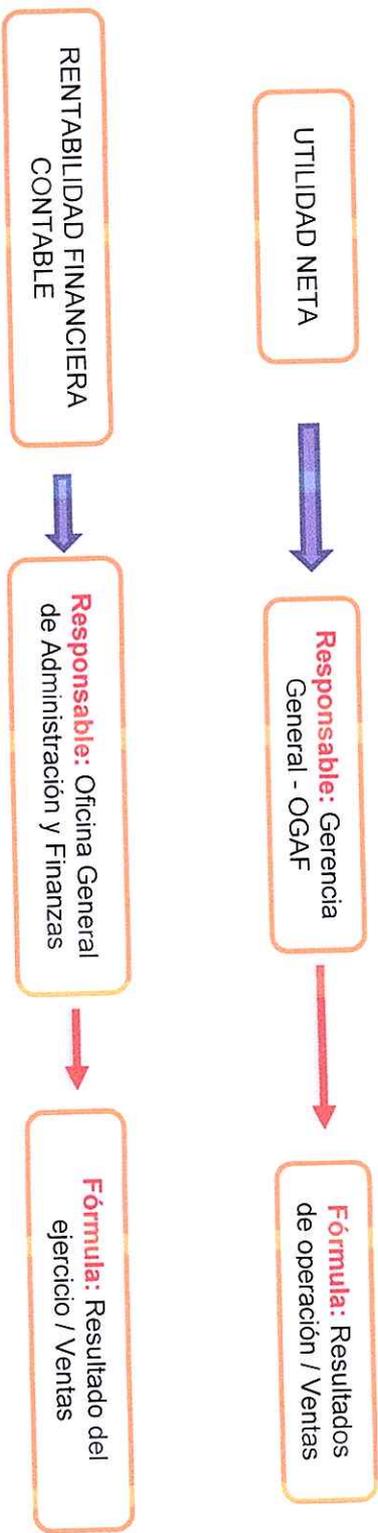
GERENCIA
GENERAL

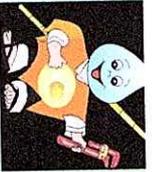
OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

FINANCIERA





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

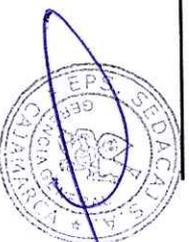
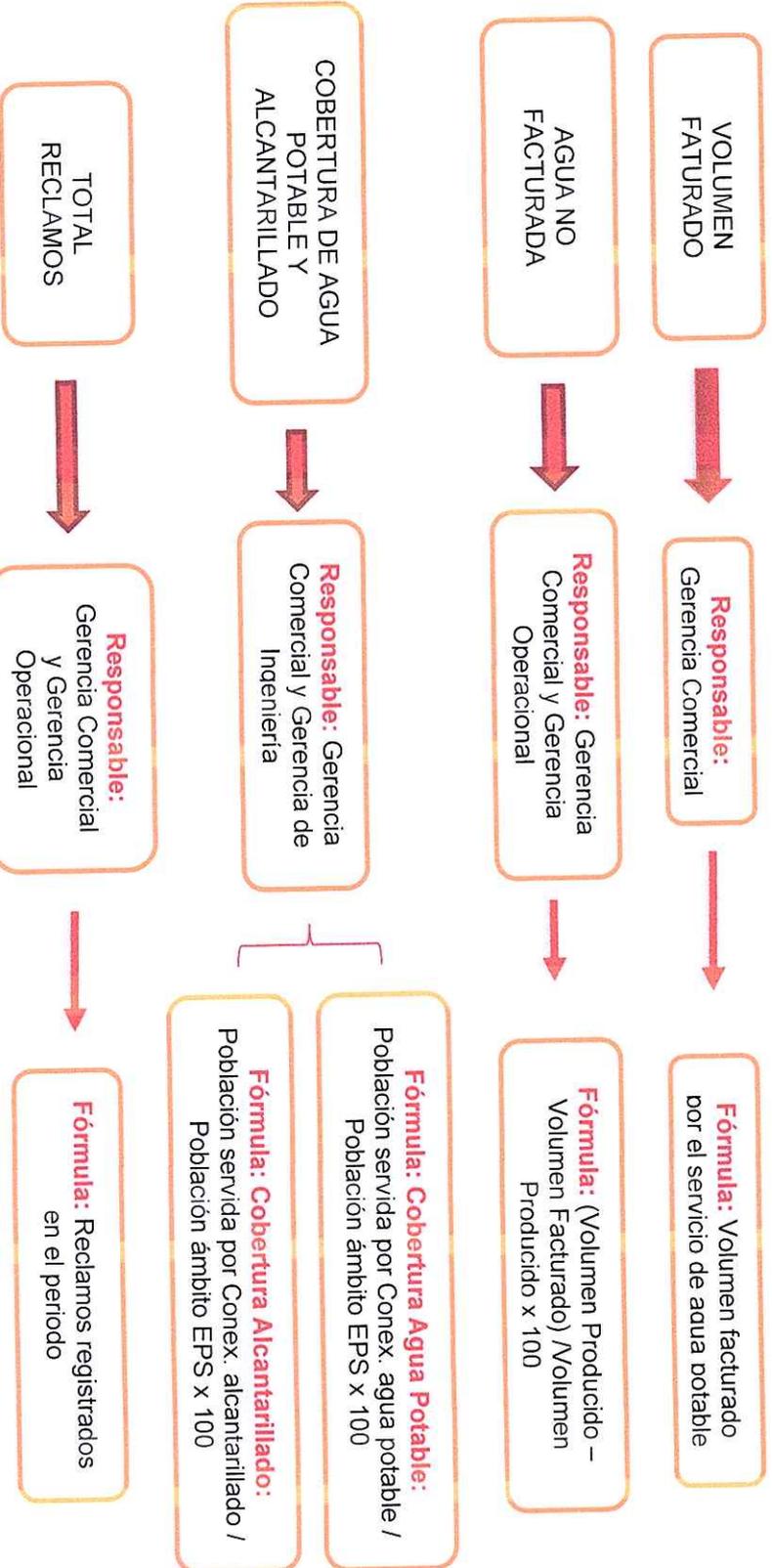
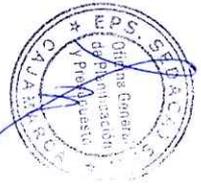
GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

CLIENTE





CAJAMARCA

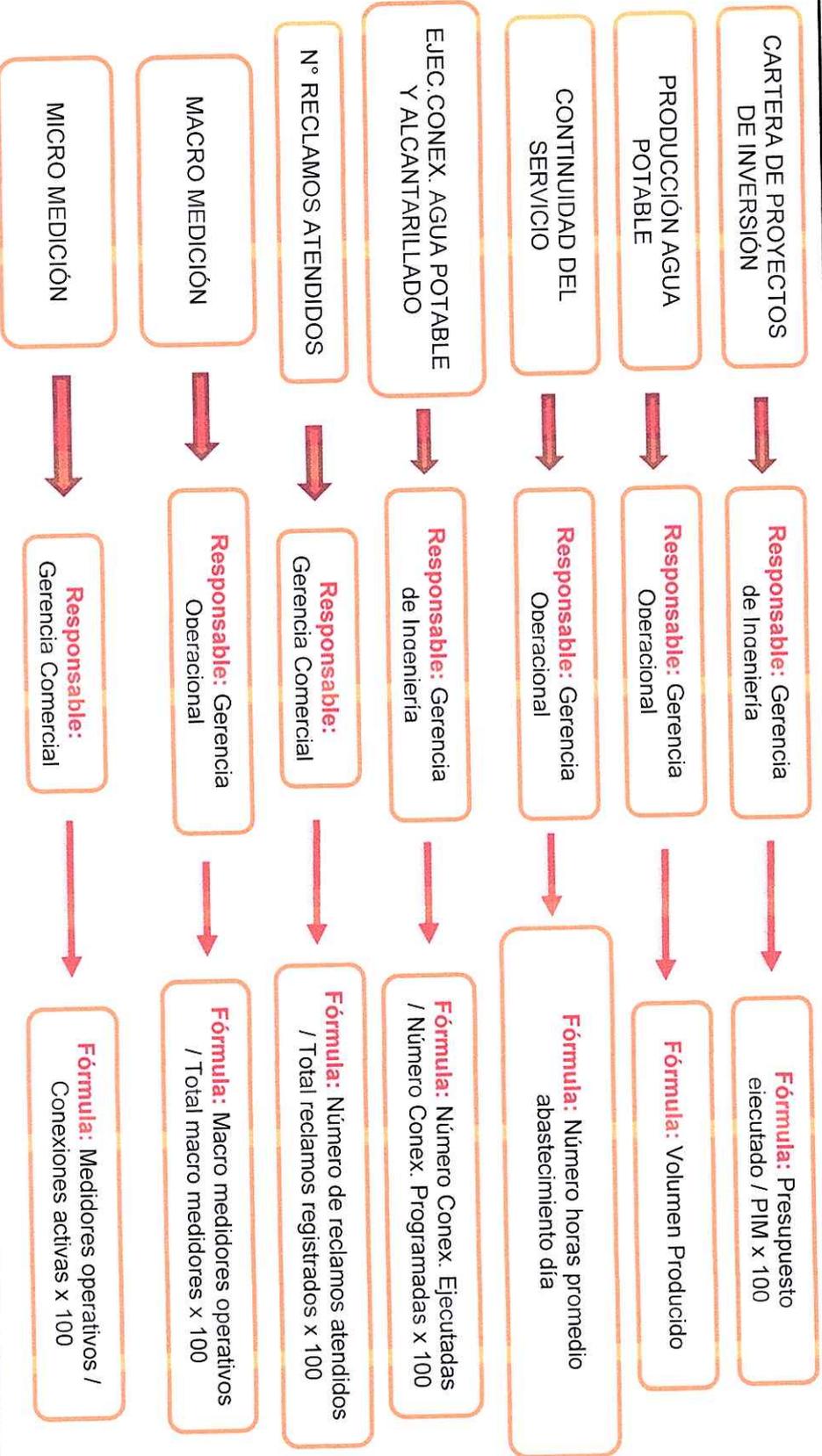
EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA



PROCESOS INTERNOS





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

PERSPECTIVA

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

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





4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<p>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 de 17 h oras/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>

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
<p>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.</p>	<p>2.1.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la demanda y tratar 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>OEF03.- 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 79%, 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>OEF04.- 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>





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEFO5.- 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 plántones).
	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
OEFO6.- 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 2025:

5.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025, ha sido aprobado con Resolución de Gerencia General N° 219-2024-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 16 de diciembre de 2024, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	60 543 711
Total, S/.	60 543 711

EGRESOS

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	38 922 477
Personal y Obligaciones Sociales	24 059 488
Personal y Otras Prestaciones Sociales	597 640
Bienes y Servicios	11 861 194
Otros Gastos	2 404 155
Gastos de Capital	21 621 234
Total, S/.	60 543 711



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 2025 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 2025, por lo tanto, las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2024, 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 2025 se realizará en forma trimestral (adicionalmente en forma mensual) en atención a la información alcanzada oportunamente por cada gerencia y/u oficina, la 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 de los sustentos técnicos respectivos en sus informes de gestión. Información que será alcanzada a más tardar hasta el décimo día del mes siguiente del trimestre vencido (del mes 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 las evaluaciones subsiguientes.

Los resultados de los indicadores y metas se compararán en relación al valor alcanzado, así como en relación a los parámetros determinados, para poder cumplir como mínimo el Índice de Cumplimiento Global de 85 % y como Índice de Cumplimiento Individual de 80%.

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 N° 01



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

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

Cajamarca, 16 de Diciembre del 2024

CONSIDERANDO:

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

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

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

SE RESUELVE:

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



Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	60 543 711
Donaciones y Transferencias	0
Recursos por Operaciones de Crédito	0

	60 543 711
	=====

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

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

		60 543 711
		=====



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

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

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





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



EPS Sedacaj S.A.

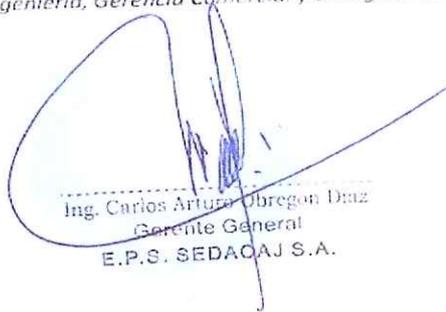
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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




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



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

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

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





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

FORMULARIO AL ANEXO PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DEL TRATAMIENTO
EMPRESARIAL
Versión: 18/05/2025

Fecha: 16/12/20
Hora: 15:20:55
Página: 1 de 1

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

FORMATO N° 01A

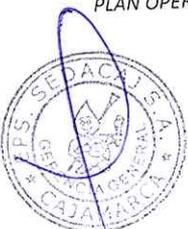
ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CADENA DE INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL
	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	60 543 711				60 543 711
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	41 267 817				41 267 817
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	385 973				385 973
1.3.3.9.2.1.5 OTROS INGRESOS	385 973				385 973
1.3.4 RENTAS DE LA PROPIEDAD	385 973				385 973
1.3.4.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	385 973				385 973
1.3.4.1.1 INTERESES	385 973				385 973
1.3.4.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	18 689 921				18 689 921
1.9 SALDOS DE BALANCE	18 689 921				18 689 921
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	18 689 921				18 689 921
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	18 689 921				18 689 921
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	18 689 921				18 689 921
TOTAL ENTIDAD	60 543 711				60 543 711

SEDACAJ S.A.
Presupuesto
e Información
LABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Msc. Oscar Maldonado
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DEL TRATAMIENTO
EMPRESARIAL
Versión 14-09-01

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

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

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

FORMATO N° 01A/ETE

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2025				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29 303 308	10 413 447	10 413 447	10 413 449	60 543 711
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.1 VENTA DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.1.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.1.2.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10 316 954	10 316 954	10 316 954	10 316 955	41 267 817
1.3.1.2.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5 OTROS INGRESOS	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1.1 INTERESES	96 493	96 493	96 493	96 494	385 973
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCLUSIONES	18 889 921	18 889 921	18 889 921	18 889 921	75 558 684
1.9 SALDOS DE BALANCE	18 889 921	18 889 921	18 889 921	18 889 921	75 558 684
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	18 889 921	18 889 921	18 889 921	18 889 921	75 558 684
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	18 889 921	18 889 921	18 889 921	18 889 921	75 558 684
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	18 889 921	18 889 921	18 889 921	18 889 921	75 558 684
TOTAL GENERAL	29 303 308	10 413 447	10 413 447	10 413 449	60 543 711

EPS SEDACAJ S.A.
Presupuesto e Información
ELABORADO POR
Sella y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Mes: Diciembre, Milagro M. Castañeda Soto
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DEL TRÁMITE AMBITO
FONDSIMBOL PARA EL AÑO FISCAL 2025
20250114170187

OFICINA GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha: 16/12/2024
Hora: 15:18:52
Página: 1 de 2

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
5 GASTOS CORRIENTES	35 922 477				35 922 477
ACCIONES CENTRALES	12 481 487				12 481 487
199999 SIN PRODUCTO	12 481 487				12 481 487
502003 GESTION ADMINISTRATIVA	12 481 487				12 481 487
18 SANEAMIENTO	12 481 487				12 481 487
004 GESTION	12 481 487				12 481 487
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 929 442				5 929 442
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 861				120 861
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 545 575				4 545 575
4 TRÁMITE DE SERVICIOS	2 336 341				2 336 341
22 SERVICIOS	20 490 893				20 490 893
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNPN)	20 490 893				20 490 893
392999 SIN PRODUCTO	6 635 093				6 635 093
502052 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	6 635 093				6 635 093
18 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
044 SANEAMIENTO	6 635 093				6 635 093
0008 SANEAMIENTO URBANO	4 821 309				4 821 309
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 860				120 860
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 692 954				3 692 954
22 SERVICIOS Y SERVICIOS	98 540				98 540
502091 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
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 530 058				15 530 058
500118 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15 530 058				15 530 058
18 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
344 SANEAMIENTO	15 530 058				15 530 058
0008 SANEAMIENTO URBANO	9 008 116				9 008 116
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154 600				154 600
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 401 185				5 401 185
22 SERVICIOS Y SERVICIOS	98 158				98 158
22 SERVICIOS	4 177 299				4 177 299
500117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4 177 299				4 177 299
18 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
044 SANEAMIENTO	4 177 299				4 177 299
0008 SANEAMIENTO URBANO	3 490 589				3 490 589
2 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 200				50 200
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	329 500				329 500
22 SERVICIOS Y SERVICIOS	21 621 234				21 621 234
5 GASTOS DE CAPITAL	335 710				335 710
ACCIONES CENTRALES	335 710				335 710
199999 SIN PRODUCTO	335 710				335 710
502003 GESTION ADMINISTRATIVA	335 710				335 710
18 SANEAMIENTO	335 710				335 710
006 GESTION	335 710				335 710
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	335 710				335 710
2 ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS	21 280 344				21 280 344
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNPN)	18 689 922				18 689 922
200167 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18 689 922				18 689 922
400204 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18 689 922				18 689 922
14 SANEAMIENTO	18 689 922				18 689 922
000 SANEAMIENTO	18 689 922				18 689 922
0008 SANEAMIENTO URBANO	18 689 922				18 689 922
2 ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS	2 305 602				2 305 602
392999 SIN PRODUCTO	1 364 602				1 364 602
502052 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 364 602				1 364 602
13 SANEAMIENTO	1 364 602				1 364 602
344 SANEAMIENTO	1 364 602				1 364 602
0008 SANEAMIENTO URBANO	1 364 602				1 364 602





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2025
Versión 12/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha: 16/12/2024
Hora: 15:18:52
Página: 2 de 2

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	1101000				1101000
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	981000				981000
18 SANEAMIENTO	981000				981000
040 SANEAMIENTO	981000				981000
0080 SANEAMIENTO URBANO	981000				981000
2.2 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	250000				250000
5001124 SERVICIO DE AL CANTAR LADO	250000				250000
18 SANEAMIENTO	250000				250000
040 SANEAMIENTO	250000				250000
0080 SANEAMIENTO URBANO	250000				250000
2.3 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	250000				250000
TOTAL ENTIDAD	60543711				60543711

[Signature]
PRESUPUESTO DE PLANIFICACIÓN
Msc. Edwin M. Martínez
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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





CAJAMARCA

**EPS
SEDACAJ S.A.**

**GERENCIA
GENERAL**

**OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO**

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO DE LAS
ENTIDADES DE TRATAMIENTO
EMISORAS PARA EL AÑO FISCAL 2025
SENER 1490705

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 16/12/2024
Hora : 15:22:10
Página : 2 de 7

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

FORMATO N° 02A/ET

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

CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES I/TRANS GENÉRICA					
TOTAL GENERAL	15 135 910	15 135 922	15 135 930	15 135 940	60 543 711

Presupuesto
de Inversión
E. P. S. SEDACAJ S.A.
Cajamarca

Jefe Oficina de Presupuesto
M. Sc. Miguel M. Obregon Diaz
Jefe Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

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

E.P.S. SEDACAJ S.A.
Oficina General de Planificación
y Presupuesto
CAJAMARCA

E.P.S. SEDACAJ S.A.
GERENCIA GENERAL
CAJAMARCA



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ANEXO Nº 02

METAS DE GESTIÓN DE EPS SEDACAJ S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2025-2029

a) Metas de gestión a nivel de EPS SEDACAJ S.A.

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Relación de Trabajo de la EP	%	79	73	70	65	64
2	Catastro Comercial	%	100	100	100	100	100
3	Catastro Técnico de la EP	%	100	100	100	100	100
4	Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	30	34	44	61	100
5	Porcentaje de ejecución de la reserva para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)	%	17	37	55	77	100
6	Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	8	30	31	79	100
7	Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%	11	33	53	75	100

b) Metas de gestión a nivel de localidad

Cajamarca

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	96	96	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	3 562	3 562	3 562	3 562
3	Continuidad de la EP ¹	Horas/día	-	C	C	C	C+1
4	Presión de la EP ²	m.c.a.	-	P	P	P	P

¹ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

² La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

San Miguel

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	98	98	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	183	183	183	183
3	Continuidad de la EP ¹	Horas/día	-	C	C	C	C
4	Presión de la EP ²	m.c.a.	-	P	P	P	P

¹ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

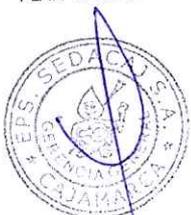
² La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.

Contumazá

Nº	Metas de Gestión Base	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1	Eficiencia de la micromedición	%	98	98	98	98	98
2	Reemplazo de medidores de la EP	#	-	85	85	85	85
3	Continuidad de la EP ¹	Horas/día	-	C	C	C	C
4	Presión de la EP ²	m.c.a.	-	P	P	P	P

¹ La Oficina Desconcentrada de Servicios de Cajamarca (ODS Cajamarca) determinará el valor del año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de manómetro con data logger.

² La ODS Cajamarca determinará el valor del año base (P) al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de manómetro con data logger.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Cuadro N° 99: Resumen de las inversiones en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
(En Soles)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Protección del reservorio R-3 de la EPS SEDACAJ S.A. mediante la instalación de gaviones para control de taludes y la construcción del muro perimétrico					276,597.66	276,597.66
Construcción de muro de gaviones para protección de línea de conducción de la EPS SEDACAJ S.A. en la quebrada Urubamba				154,066.55		154,066.55
Rehabilitación de puente peatonal en la captación ronquillo en la EPS SEDACAJ S.A.			17,781.90			17,781.90
Protección ante probable inundación del sistema de tratamiento de agua potable, en la PTAP El Milagro		83,133.90				83,133.90
Protección ante probable inundación del sistema de tratamiento de agua potable, en la captación río grande		83,271.76				83,271.76
Protección ante probable colapso de tubería de distribución de agua potable y red de alcantarillado, en la quebrada los chilcos					82,837.52	82,837.52
Protección de tubería de línea de conducción en el tramo de ingreso al reservorio - r6				366,652.92		366,652.92
Optimización del sistema de tratamiento de agua potable San Miguel, para proteger de las inundaciones ante lluvias intensas				121,437.40		121,437.40
Protección de tubería de la línea de distribución del sistema de tratamiento de agua potable San Miguel				77,589.26		77,589.26
Protección de la captación río pampa EPS SEDACAJ S.A. - en la sede de San Miguel		61,054.57				61,054.57
Protección ante probable inundación de la cámara de bombeo Ajoscancha				14,745.28		14,745.28
Construcción de muro de contención en la PTAP Contumazá				55,359.60		55,359.60
Reparación del pase de línea de conducción en tramo de cruce de línea sobre el río Porcón, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca.		149,300.40				149,300.40
Elaboración de EVAR (evaluación de riesgos) de la infraestructura sanitaria de los sistemas de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.	120,000					120,000
Fortalecimiento de capacidades en la GRD	30,000					30,000
Rehabilitación de la captación Shamón				32,871.49		32,871.49
TOTAL	150,000.00	376,760.63	17,781.90	822,722.50	359,435.18	1,726,700.21



**CAJAMARCA****EPS
SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO****Cuadro N° 100: Resumen de las inversiones en Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.
(En soles)**

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
INFRAESTRUCTURA NATURAL/VERDE PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS	369,652.63	471,699.90	437,750.38	517,623.93	535,752.63	2,332,479.47
Operación y mantenimiento del vivero MRSE	67,093.22	67,093.22	44,728.81	22,364.41	67,093.22	268,372.88
Comunidad campesina Sexemayo Lote 2 : Propagación de especies forestales, camas germinadoras (de semilla), instalación de almácigos, embolsado y enfilado en las camas de repique, recolección y selección de semillas, recolección y propagación de esquejes, remoción y selección de los mejores de plantones, riego y control del agua a las plántulas para hidratación y transporte de nutrientes, control de plagas y enfermedades, acciones de desmalezamiento, desyerbado, remoción, manejo de tiempo de vivero, agoste, selección, entre otros.	24,720.34	67,093.22	44,728.81	22,364.41	67,093.22	226,000.00
Adquisición de Insumos/herramientas y materiales	43,372.88					43,372.88
Conservación de Ecosistemas	302,559.41	404,606.68	393,021.57	495,259.52	468,659.41	2,064,106.59
Forestación y reforestación con especies nativas (Queñual, Queñual de Montaña, Aliso, Romerillo, entre otros) para 90 hectáreas	37,025.17	37,025.17	74,050.34	74,050.34	111,075.51	333,226.53
Instalación de Sistema Agroforestal de especies nativas (Queñual, Queñual de Montaña, Aliso, Romerillo entre otros) para 70 hectáreas.	63,625.29	127,250.57	63,625.29	127,250.57	63,625.29	445,377.01
Instalación de Macizo Forestal Especies exóticas (Pino patula y radiata) para 80 hectáreas	76,843.97	115,265.96	115,265.96	153,687.95	153,687.95	614,751.79
Instalación de Reforestación en linderos con especies nativas (Queñual, Queñual de montaña y Aliso) para 40 hectáreas.	10,395.00	10,395.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	83,160.00
Apertura de 5000 mL de Zanjas de Infiltración.	20,776.51	20,776.51	20,776.51	20,776.51	20,776.51	103,882.55
Recuperación y clausura de pastos naturales de 50 hectáreas.	34,197.20	34,197.20	34,197.20	34,197.20	34,197.20	170,986.00
Siembra y Cosecha del agua				190.68	190.68	381.36
Forestación ribereña de 50 km	55,076.27	55,076.27	55,076.27	55,076.27	55,076.27	275,381.35
Manejo de plantaciones forestales (Podas y Raleos) de 40 hectáreas.	4,620.00	4,620.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	36,960.00
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO MRSE DE LA CUENCA DE APORTE DEL RÍO RONQUILLO	199,916.95	199,916.95	199,916.95	199,916.95	199,916.95	999,584.75
Capacitación en el proceso de implantación MRSE a los contribuyentes de la Cuenca de Aporte río Ronquillo	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	76,000.00
Fortalecimiento de Capacidades para la implementación de los MRSE Hídrico de la Cuenca de Aporte Río Ronquillo	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	76,000.00
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por la comunidad, primer puesto	13,559.32	13,559.32	13,559.32	13,559.32	13,559.32	67,796.60
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por la comunidad, segundo puesto	6,779.66	6,779.66	6,779.66	6,779.66	6,779.66	33,898.30
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente, primer puesto	4,542.37	4,542.37	4,542.37	4,542.37	4,542.37	22,711.85
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente, segundo puesto	2,542.37	2,542.37	2,542.37	2,542.37	2,542.37	12,711.85
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente (Mujer), primer puesto	5,084.75	5,084.75	5,084.75	5,084.75	5,084.75	25,423.75
Concurso Motivacionales a las mejores actividades realizadas por contribuyente (Mujer), segundo puesto	3,389.83	3,389.83	3,389.83	3,389.83	3,389.83	16,949.15
Difusión de la implementación del Diseño MRSE	5,144.07	5,144.07	5,144.07	5,144.07	5,144.07	25,720.35
Trabajos de campo para la implementación del Diseño MRSE (Coordinador MRSE, Mantenimiento, logística y otros)	128,474.58	128,474.58	128,474.58	128,474.58	128,474.58	642,372.90
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMA DEL MONITOREO HIDROLÓGICO.	67,796.61	33,898.31	33,898.31	67,796.61	67,796.61	271,186.45
Implementación del Sistema de Monitoreo Hidrológico	67,796.61	33,898.31	33,898.31	67,796.61	67,796.61	271,186.45
TOTAL	637,366.19	705,515.16	671,565.64	785,337.49	803,466.19	3,603,250.67





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Cuadro N° 104: Actividades para la ejecución del Plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria.
(En soles)

Descripción	Total
Contratar los servicios de un laboratorio acreditado por INACAL para determinar metales, cianuro, otros, en todo el sistema de abastecimiento de agua potable de localidades, ámbito de la EPS, de acuerdo a los puntos de monitoreo y la frecuencia establecida.	363,000
Adquisición de reactivos para laboratorio de control de calidad: Reactivo DPD, cloruro de bario, nitrato de potasio, cromato de potasio, sulfato de sodio, negro ericromo T, verde bromo cresol, rojo de metilo, rojo de fenol, solución buffer para dureza, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, Reactivo EDTA, Nitrato de plata, kit de reactivos para determinar aluminio, otros. Medio de cultivo: caldo lauril sulfato, caldo verde brillante brila, caldo EC, agar m-Endo, agar m FC, agar Plate Count, reactivo de Kovacs, reactivo lindol, Kit de medios de cultivo para ausencia presencia, membrana filtrante/almohadillas o pads, reactivos para determinar de organismos de vida libre (OVL) kit reactivos organismos de vida libre (OVL), otros. Solución estándar para calibración para peachímetro (pH=4, pH=7, pH=10). Solución estándar para calibración de Colorímetro. Solución estándar para calibración de Turbidímetro. Solución estándar de conductividad / TDS.	143,000
Adquisición de equipos de laboratorio: turbidímetros, peachímetros, colorímetros, conductímetros, otros, para reponer a los existentes, de acuerdo a tiempo de vida útil.	174,000
Calibración de equipos del Laboratorio: Espectrofotómetros, turbidímetros, peachímetros, colorímetros, conductímetros, balanzas, incubadoras, esterilizadores.	217,000
Elaboración e implementación del Plan de adecuación Sanitaria (PAS).	230,000
Actividades, inversiones y otras obligaciones, que se realizaran en el marco de la adecuación del PAS.	550,000
total	1,677,000





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Cuadro N° 103: Otros costos de explotación incrementales
(En soles)

Descripción	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Actualización del catastro técnico y comercial (Agua potable y alcantarillado).	107,380	107,380	107,380	107,380	107,380
Plan de Fortalecimiento de Capacidades.	129,500	100,500	120,500	70,500	51,500
Servicio de desarrollo e implantación del sistema de información integral de la EPS SEDACAJ S.A.	448,500	444,406	115,000	-	-
Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias par la EPS SEDACAJ S.A.	236,100	236,100	236,100	236,100	236,040
Servicio específico para la detección de servicios y conexiones clandestinas en la Gerencia Comercial.	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Proyecto educativo "Cuidado del agua".	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Cobertura de daños a terceros con póliza de responsabilidad civil.	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500
Ejecución del Plan de Control de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria de la EPS SEDACAJ S.A.	185,000	385,000	328,000	371,000	408,000
Mantenimiento de infraestructura de agua y reposición de equipos y repuestos.	148,800	148,800	148,800	148,800	148,800
Consulta pública.	8,592	7,911	10,238	52,321	3,453
Para la atención del servicio de agua potable ante interrupciones.	533,800	533,800	533,800	533,800	533,800
Evaluación para el mejoramiento del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Contumazá.	126,440	-	-	-	-
Recuperación de la cartera morosa.	190,200	190,200	190,200	190,200	190,200
Costos por capacitación en la tecnología del desarrollo, soporte técnico, especialista en sistema e informática II.	12,000	51,000	51,000	51,000	-
Total	2,316,812	2,395,597	2,031,518	1,951,601	1,869,673





CAJAMARCA

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

ANEXO N° 03
VARIABLES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

POI 2025
VARIABLES

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2022	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META PROGRAMADA 2025			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
POBLACIÓN	Habitantes	227,739	231,558	235,422	236,370	237,319	238,267	239,217
- Cajamarca	Habitantes	220,288	224,035	227,828	228,759	229,690	230,621	231,552
- Contumazá	Habitantes	3,289	3,303	3,316	3,319	3,323	3,326	3,330
- San Miguel	Habitantes	4,162	4,220	4,278	4,292	4,306	4,320	4,335
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	50,927	52,461	54,151	54,537	54,924	55,310	55,697
- Cajamarca	Conexiones	47,862	49,353	50,976	51,351	51,726	52,101	52,476
- Contumazá	Conexiones	1,294	1,305	1,339	1,343	1,347	1,351	1,355
- San Miguel	Conexiones	1,771	1,803	1,836	1,843	1,851	1,858	1,866
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	51,366	52,886	55,930	56,316	56,703	57,089	57,476
- Cajamarca	Conexiones	48,651	50,140	53,079	53,454	53,829	54,204	54,579
- Contumazá	Conexiones	1,217	1,226	1,265	1,269	1,273	1,277	1,281
- San Miguel	Conexiones	1,498	1,520	1,586	1,593	1,601	1,608	1,616
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	3.62	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.66	3.92	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	2.42
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.33	2.23	2.23	2.32	2.32	2.32	2.32
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	45,234	46,735	48,264	48,650	49,037	49,423	49,810
- Cajamarca	Conexiones	42,403	43,884	45,320	45,695	46,070	46,445	46,820
- Contumazá	Conexiones	1,226	1,233	1,271	1,275	1,279	1,283	1,287
- San Miguel	Conexiones	1,605	1,618	1,673	1,680	1,688	1,695	1,703
MEDIDORES OPERATIVOS (Leído)	Medidores	44,428	45,073	44,254	45,159	46,065	46,970	47,877
- Cajamarca	Medidores	41,598	42,230	41,365	42,260	43,156	44,051	44,947
- Contumazá	Medidores	1,230	1,227	1,237	1,243	1,249	1,255	1,261
- San Miguel	Medidores	1,600	1,616	1,652	1,656	1,660	1,664	1,669
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	11,039,531	10,931,944	10,504,207	3,097,786	6,195,571	9,327,398	12,459,226
- Cajamarca	M3	10,644,506	10,546,857	10,077,803	2,987,712	5,975,424	8,995,968	12,016,512
- Contumazá	M3	144,603	156,959	142,942	47,174	94,349	142,042	189,734
- San Miguel	M3	250,422	228,128	283,462	62,899	125,798	189,389	252,979
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	8,023,407	7,883,499	7,805,412	2,332,341	4,680,495	7,054,452	9,403,407
- Cajamarca	M3	7,686,995	7,541,957	7,457,790	2,239,770	4,495,351	6,775,719	9,031,086
- Contumazá	M3	131,750	129,953	129,819	39,862	79,725	120,025	160,325
- San Miguel	M3	204,662	211,589	217,803	52,709	105,419	158,708	211,996
Ventas	S/.	32,137,489	31,894,700	31,594,229				41,267,817
Costo operativo	S/.	29,389,568	35,081,034	24,415,923				38,913,234
Depreciación de activos	S/.	4,439,224	6,059,677	6,726,881				
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	1,194,163	469,955					225
Trabajadores	Unidad	209	202	198				85,525,853
Pasivo total	S/.	108,037,460	110,214,372	117,519,550				200,420,298
Patrimonio Total	S/.	145,647,780	167,777,646	165,820,967				32,434,645
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	29,861,594	32,278,559	31,961,137				
Producción Agua Potable	M3	11,039,531	10,931,944	10,504,207	3,097,786	6,195,571	9,327,398	12,459,226
Volumen Facturado	M3	8,023,407	7,883,499	7,805,412	2,332,341	4,680,495	7,054,452	9,403,407

Cajamarca, marzo de 2025.

