



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 088 -2025-GG/EPS SEDACAJ S.A.



Cajamarca, 09 de julio de 2025.

VISTO:

La Resolución N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021, de la Gerencia General;

El Informe N° 106-2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 02 de julio de 2025, del Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 144-2021-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 09 de diciembre de 2021; se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el quinquenio 2021-2026, en donde se establecen las metas de e indicadores de gestión contemplados en el Plan Maestro Optimizado aprobado para el quinquenio regulatorio 2025-2029;

Que, mediante Informe N° 106-2025-OGPP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 02 de julio de 2025, la Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 033-A-2021-OGP/EPS SEDACAJ S.A., hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2026, para su revisión y aprobación respectiva;

Que, es menester de este despacho proceder a la aprobación del Plan Operativo Institucional para el año 2021; 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, de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; en concordancia con las facultades que otorga el Estatuto Social de la Empresa a la Gerencia General, Artículos 48° y 51°;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Plan Operativo Institucional Año 2026, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto que en folios treinta y cinco (35), forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLECER el cumplimiento obligatorio de las Actividades y/o Proyectos, así como las Metas de Gestión por la Gerencias, Oficinas y Divisiones de la Empresa.

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° Niv
● 076-367952



ARTÍCULO TERCERO. - La presente Resolución se hará de conocimiento de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia Operacional, Oficina General de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Oficina de Asesoría Legal y demás instancias respectivas de la Empresa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



(X) Ing. Carlos Arturo Obregon Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

OFICINA PRINCIPAL
● Jr. Cruz de Piedra N° 15
● sedacaj@sedacaj.com.p
● 076-363660 Cajamarca
OFICINA COMERCIAL
● Jr. Manco Capac s/n
● Qhapaq Ñan Cajamarca
● C.C. El Quinde - 2° N
● 076-367952



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

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.

Principales efectos de las causas.
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 Nº 01 PROYECCIÓN PIA 2026.
Anexo Nº 02 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el cuarto quinquenio 2025 - 2029.
Anexo Nº 03 Variables Plan Operativo Institucional 2026.



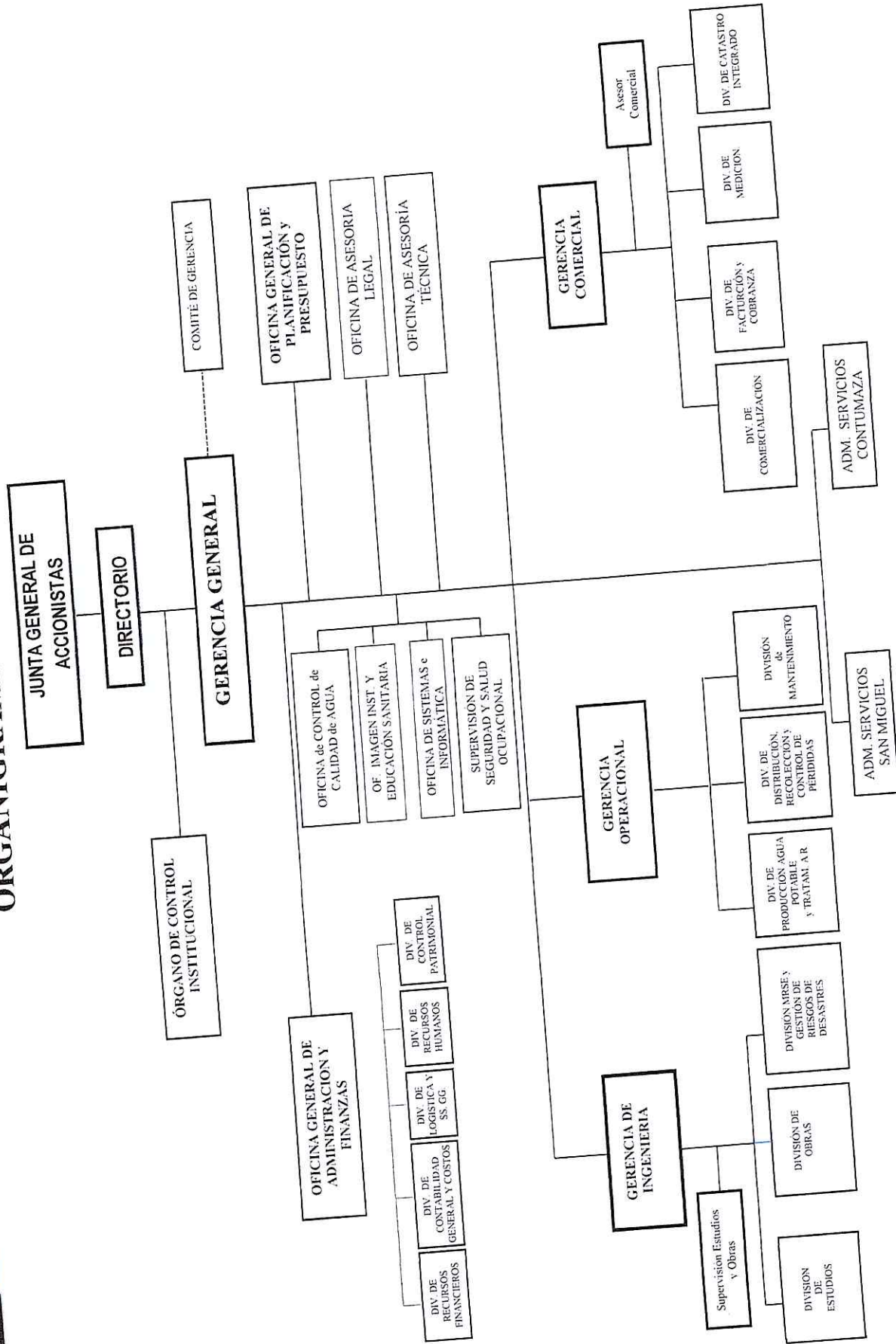
CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.





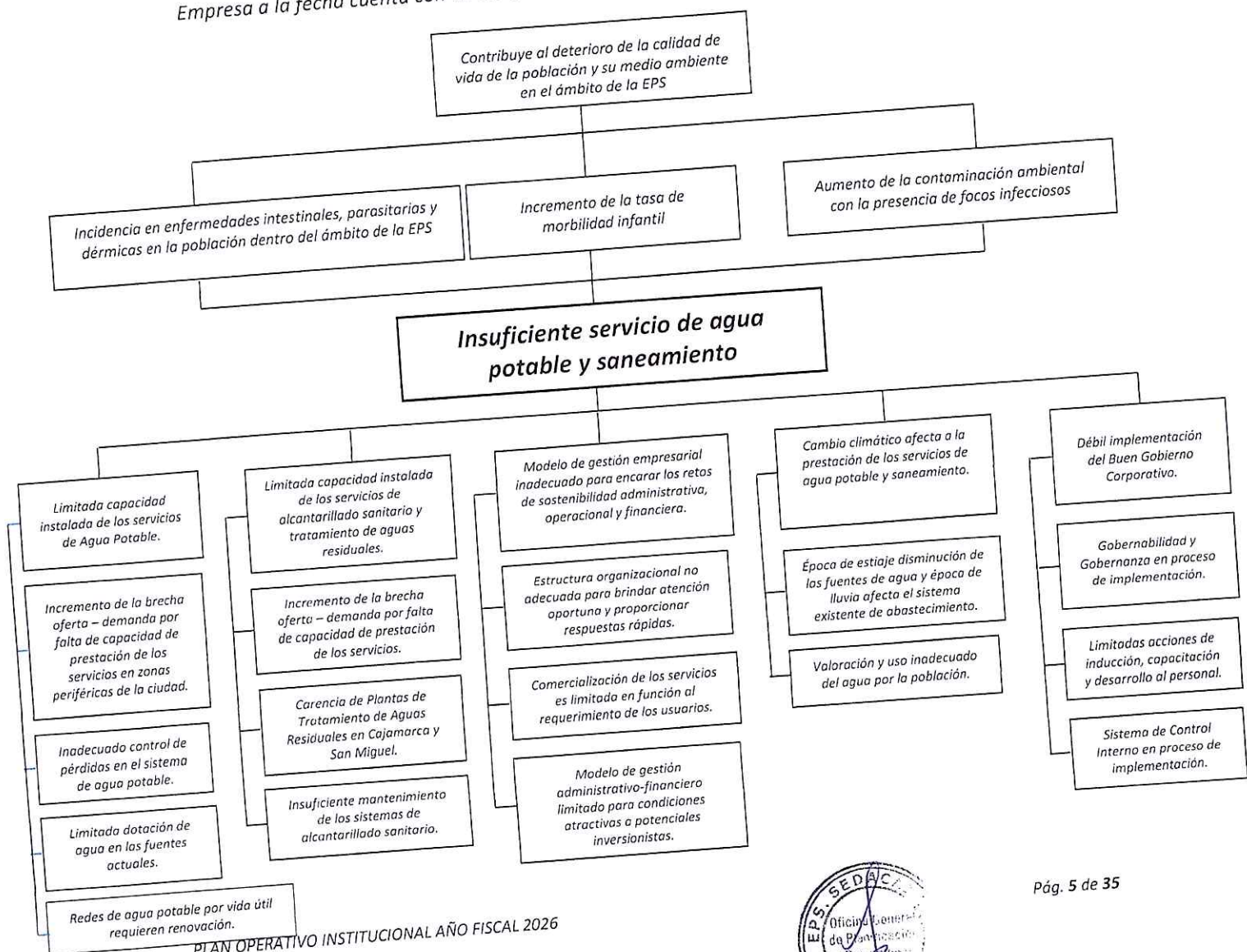
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

El presente Plan Operativo Institucional POI 2026, 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:





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 2025 una continuidad horaria para Cajamarca de 15.1 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 88.7 %, Contumazá 98.8 % y San Miguel 96.1 %.

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 2025, para Cajamarca de 92.2 % Contumazá de 93.4 % y San Miguel de 83.3 %; 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 2026, en el ámbito de operación de la Empresa, para Cajamarca en 89.6 %, Contumazá 99.4 %, San Miguel en 96.3 %; Cajamarca en 93.1 %, Contumazá 94.1 % y San Miguel en 83.7 % 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 15.4 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.



**CAJAMARCA****EPS
SEDACAJ S.A.****GERENCIA
GENERAL****OFICINA 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:

3.3.1 METAS PERSPECTIVA FINANCIERA:					METAS PROGRAMADAS 2026			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA FINANCIERA:								
								0.51
Utilidad Neta	S/.	0.47	0.46	0.51				0.06
Rentabilidad Financiera Contable	S/.	0.08	0.004	0.07				3.34
Solvencia	S/.	2.50	2.41	3.34				

3.3.2 METAS PERSPECTIVA CLIENTE:

3.3.2		METAS PERSPECTIVA CLIENTE:				METAS PROGRAMADAS 2026			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025					
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
PERSPECTIVA CLIENTE:									
Volumen Facturado:	M3	7,883,499	7,805,412	8,667,047	2,333,254	4,668,386	7,029,181	9,389,974	
Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	8,308,357	2,246,681	4,493,361	6,764,732	9,036,101	
Contumazá	M3	129,953	129,819	139,185	37,390	75,719	114,469	153,220	
San Miguel	M3	211,589	217,803	219,505	49,183	99,306	149,980	200,653	
Agua no Facturada:	%	27.9	25.7	24.5	25.0	25.0	25.0	25.0	
Cajamarca	%	28.5	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Contumazá	%	17.2	9.2	9.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
San Miguel	%	7.2	23.2	14.2	25.0	25.0	25.0	25.0	
Cobertura de Agua Potable:	%	86.5	87.9	88.8	89.0	89.3	89.5	89.7	
Cajamarca	%	86.4	87.7	88.7	88.9	89.2	89.4	89.6	
Contumazá	%	95.6	97.7	98.8	98.9	99.1	99.3	99.4	
San Miguel	%	95.3	95.7	96.1	96.1	96.2	96.2	96.3	
Cobertura de Alcantarillado:	%	87.2	90.8	91.6	91.9	92.1	92.3	92.5	
Cajamarca	%	87.7	91.3	92.2	92.5	92.7	92.9	93.1	
Contumazá	%	89.8	92.3	93.4	93.6	93.7	93.9	94.1	
San Miguel	%	80.3	82.7	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	
Total Reclamos:	Reclamos	3,415	3,855	3,545	1,000	2,000	3,000	4,000	

Pág. 8 de 35





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	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS:								
		59.2	30.4	30				34
Cartera de Proyectos de Inversión:	%							
Producción Agua Potable:	M3	10,931,944	10,504,207	11,486,555	3,111,005	6,224,515	9,372,240	12,519,965
Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	11,077,810	2,995,574	5,991,149	9,019,642	12,048,134
Contumazá	M3	156,959	142,942	152,950	49,853	100,958	152,626	204,293
San Miguel	M3	228,128	283,462	255,795	65,578	132,408	199,973	267,538
Continuidad del Servicio:	Horas/día	17.2	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Cajamarca	Horas/día	17.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
Contumazá	Horas/día	24.0	23.5	24.0	24	24	24	24
San Miguel	Horas/día	24.0	24.0	24.0	24	24	24	24
Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	1,455	807	1,446	386	773	1,159	1,546
Cajamarca	Conex.	1,419	743	1,394	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	11	34	20	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	25	30	32	7	15	22	30
Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	781	506	1,448	386	773	1,159	1,546
Cajamarca	Conex.	759	449	1,394	375	750	1,125	1,500
Contumazá	Conex.	9	37	20	4	8	12	16
San Miguel	Conex.	13	20	34	7	15	22	30
Número Reclamos Atendidos	Número	2,906	3,333	3,545	1,000	2,000	3,000	4,000
Macromedición:	%	86.7	68.4	68.8				95
Micromedición:	%	96.4	91.7	93.4	93.7	94.8	96.0	96.1
Cajamarca	%	96.2	91.3	93.2	93.5	94.6	95.9	96.0
Contumazá	%	99.5	97.3	97.9	97.9	97.9	97.9	98.0
San Miguel	%	99.9	98.7	97.4	97.5	97.7	97.9	98.0

3.3.4 METAS PERSPECTIVA APRENDIZAJE y CRECIMIENTO:

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO 2023	LOGRADO 2024	LOGRADO 2025	METAS PROGRAMADAS 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
PRESPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:								
Porcentaje avance financiero programa de inversiones	%	9.1	79.8	30	5	10	20	34
Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE	%	33	80.7	17	9	18	27	37
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%			8	7	15	22	30
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%			11	8	16	24	33
Buen Gobierno Corporativo	Documento	1	1	1			1	
Medición clima laboral	%	74	70	85	85			
Publicación Rendición Cuentas	Publicación	4	4	4	1	2	3	4
Eventos capacitación	Eventos	12	19	20	6	12	18	24





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 2026.

Seguidamente, se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2026 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

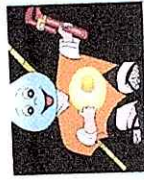
OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Mapa Estratégico de la EPS SEDACAJ S.A.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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	Nº 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

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

PERSPECTIVA

FINANCIERA

UTILIDAD NETA



Responsable: Gerencia
General - OGAF



Fórmula: Resultados
de operación / Ventas

RENTABILIDAD FINANCIERA
CONTABLE



Responsable: Oficina General
de Administración y Finanzas



Fórmula: Resultado del
ejercicio / Ventas





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

PERSPECTIVA

CLIENTE

VOLUMEN
FATURADO

Responsable:
Gerencia Comercial

Fórmula: Volumen facturado
por el servicio de agua potable

AGUA NO
FACTURADA

Responsable: Gerencia
Comercial y Gerencia
Operacional

Fórmula: (Volumen Producido -
Volumen Facturado) /Volumen
Producido x 100

COBERTURA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Responsable: Gerencia
Comercial y Gerencia de
Ingeniería

Fórmula: Cobertura Agua Potable:
Población servida por Conex. agua potable /
Población ámbito EPS x 100

Fórmula: Cobertura Alcantarillado:
Población servida por Conex. alcantarillado /
Población ámbito EPS x 100

TOTAL
RECLAMOS

Responsable:
Gerencia Comercial
y Gerencia
Operacional

Fórmula: Reclamos registrados
en el periodo





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

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





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

INDICADORES ESTRATÉGICOS, RESPONSABLE Y FÓRMULA

PERSPECTIVA

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PLAN
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

GESTIÓN DE RIESGOS

MRSE

Responsable: Oficina
General de Administración y
Finanzas

Responsable: Oficina
General de Planificación y
Presupuesto

Responsable: Gerencia de
Ingeniería

Responsable: Gerencia de
Ingeniería

Fórmula: Número capacitaciones
ejecutadas / Total capacitaciones
programadas x 100

Fórmula: Estándares implementados /
Total estándares x 100

Fórmula: Actividades ejecutadas /
Total actividades programadas x 100

Fórmula: Actividades ejecutadas / Total
actividades programadas x 100





4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
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 15.4 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.	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.	1.1.1.- Formulación y ejecución de los proyectos de inversión que se encuentran señalados en el programa de inversiones. 1.1.2.- Programa de reducción de pérdidas. 1.1.3.- Programa de sectorización y regulación de presiones en redes. 1.1.4.- Acreditación del laboratorio de Control de Calidad de Agua bajo el ISO 17025. 1.1.5.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 1.1.6.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de Calidad del Agua en la cuenca, de consumo humano y aguas residuales. 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.

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
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.	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.	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. 2.1.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2.1.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 2.1.4.- Implementar y aplicar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF03.- Mejorar la gestión comercial e indicadores de acceso al mercado, incrementando las ventas.	3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 73 %, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	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. 3.1.2.- Actualización parametros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones 3.1.3.- Adquisición de un software integrado para la Empresa. 3.1.4.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable. 3.1.5.- Implementación del Sistema de Control Interno. 3.1.6.- Tercerización de algunos procesos.

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF04.- Mejorar la gestión administrativa y desarrollo organizacional	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.	4.1.1.- Ejecución del Plan de Capacitación, orientado a la modernización de la Empresa. 4.1.2- Mejoramiento del portal web de la Empresa. 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. 4.1.4.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales. 4.1.5.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales. 4.1.6.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
OEF05.- 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 controbuyentes. 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
OEF06.- 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 PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2026:

5.1 El Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2026, se está considerando de acuerdo al siguiente detalle:

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 2026 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 2026, por lo tanto, las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2025, 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 2026 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
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

ANEXO Nº 01

**EPS Sedacaj S.A.**EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

RESOLUCIÓN Nº 219 - 2024-GG/EPS. SEDACAJ S.A.

Cajamarca, 16 de Diciembre del 2024

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034 2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010 2019-EF/16.01 "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 Nº 1220, en su acuerdo Nº 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2025, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Directiva Nº 0002-2024-EF/50.01.

En el uso de las 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
Donaciones y Transferencias
Recursos por Operaciones de Crédito

60 543 711

0

0

60 543 711

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 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

23 621 234

Gastos de Capital

60 543 711

E-mail: sedacaj@sedacaj.com.pe Pagina Web: www.sedacaj.com.peOficina Principal: Jr. Cruz de Piedra Nº 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil Nº 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivelTeléfs: (076) - 362120 - (076) - 367952 - (076) - 367712
Emergencias: 076 - 363660



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO



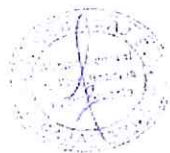
EPS Sedacaj S.A.

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. Nº 206-2024-EI.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5.2.2 de la Directiva Nº 010-2019 FF/50.01, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público. Asimismo, se hará de conocimiento disponiendo su ejecución, a la Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial y al Órgano de Control Institucional.



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



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

Oficina Principal: Jr. Cruz de Piedra Nº 150 - Cajamarca - Perú
Sucursal: Jr. Sor Manuela Gil Nº 151 Centro Comercial El Quinde - segundo nivel

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

$\frac{1}{2} \log 2$ $\frac{1}{2} \log 2$ $\frac{1}{2} \log 2$	$\frac{1}{2} \log 2$ $\frac{1}{2} \log 2$ $\frac{1}{2} \log 2$
--	--

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.

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CASAMIRANDA		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2025				
CADENA DE INGRESO		2	3	4	5	TOTAL
TIPO DE TRANSACCION		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
INGRESOS PRESUPUESTARIOS						
1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	211,781,717				211,781,717
1.1	VENTA DE BIENES	17,117,117				17,117,117
1.2	VENTA DE SERVICIOS	194,664,600				194,664,600
1.3	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0				0
1.4	OTROS INGRESOS	0				0
2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
2.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
2.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
3	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
3.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
3.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
4	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
4.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
4.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
5	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
5.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
6.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
7	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
7.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
7.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
8	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
8.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
8.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
9	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
9.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
9.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
10	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
10.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
10.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
11	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
11.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
11.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
12	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
12.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
12.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
13	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
13.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
13.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
14	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
14.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
14.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
15.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
15.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
16	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
16.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
16.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
17	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
17.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
17.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
18	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
18.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
18.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
19	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
19.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
19.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
20	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
20.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
20.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
21	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
21.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
21.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
22	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
22.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
22.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
23	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
23.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
23.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
24	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
24.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
24.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
25	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
25.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
25.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
26	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
26.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
26.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
27	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
27.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
27.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
28	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
28.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
28.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
29	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
29.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
29.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
30	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
30.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
30.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
31	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
31.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
31.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
32	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
32.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
32.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
33	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
33.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
33.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
34	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
34.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
34.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
35	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
35.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
35.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
36	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
36.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
36.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
37	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
37.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
37.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
38	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
38.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
38.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
39	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
39.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
39.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
40	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
40.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
40.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
41	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
41.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
41.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
42	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
42.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
42.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
43	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
43.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
43.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
44	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
44.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
44.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
45	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
45.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
45.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
46	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
46.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
46.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
47	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
47.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
47.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
48	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
48.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
48.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
49	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
49.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
49.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
50	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
50.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
50.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
51	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
51.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
51.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
52	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
52.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
52.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
53	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
53.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
53.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
54	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
54.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
54.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
55	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
55.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
55.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
56	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
56.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
56.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
57	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
57.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
57.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
58	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
58.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
58.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
59	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
59.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
59.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
60	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
60.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
60.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
61	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
61.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
61.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
62	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
62.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
62.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
63	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
63.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
63.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
64	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
64.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
64.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
65	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
65.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
65.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
66	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
66.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
66.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
67	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
67.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
67.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
68	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
68.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
68.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
69	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
69.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
69.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
70	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
70.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
70.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
71	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
71.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
71.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
72	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
72.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
72.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
73	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
73.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
73.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
74	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
74.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
74.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
75	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
75.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
75.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
76	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
76.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
76.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0
77	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
77.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0				0
77.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0				0

Desarrollo y
Ejecución

[Handwritten signature]

LIFE SAVING OFFICER AND FIRE INSPECTOR
Municipal Fire Department, City of New York
John Edward Gorman, Captain, No. 106 Avenue A
New York City

E.P.S. SP8CAJ5 A

Ing. Carlos Alberto Ochoa Díaz
General
E.P.S. SEDACAJ S.A.



APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

APROBACIÓN DEL 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.

[illegible]



CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

Fecha de Emisión: 15/05/2025
Código de Documento: 00000000000000000000
Número de Documento: 00000000000000000000

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCIÓN, DIVISIÓN FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORÍA DE GASTO,
CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

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

CATEGORÍA DE GASTO CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL ÍTEMAS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				TOTAL
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,100,000				1,100,000
SANEAMIENTO	500,000				500,000
SANEAMIENTO	100,000				100,000
SANEAMIENTO URBANO	100,000				100,000
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	100,000				100,000
SANEAMIENTO	200,000				200,000
SANEAMIENTO URBANO	100,000				100,000
TOTAL ENTIDAD	800,000				800,000

Ing. Carlos Antonio Obando Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Carlos Antonio Obando Díaz
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.

GERENCIA
GENERAL

OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN y
PRESUPUESTO

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

Fecha: 12/02/25
Hora: 10:00 AM
Página: 27 de 27

FORMATO N° 02A/ETC

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS. GENERAL	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2025
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	15,120,000	15,120,000	15,120,000	15,120,000	60,480,000
TOTAL GENERAL:					

Ing. Víctor M. A. Córdova
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Víctor M. A. Córdova
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Víctor M. A. Córdova
Gerente General
E.P.S. SEDACAJ S.A.





CAJAMARCA

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

ANEXO N° 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
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTOCuadro 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 APOORTE 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 Hidrico 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: Espectofotómetros, 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 realizarán 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 por 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





ESTADÍSTICA DEL SECTOR PÚBLICO

PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANFAMINID DE CAJAMARCA S.A		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2024	VALOR PROYECTADO AÑO 2025
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1/					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS					


 The President

1000

51
D.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

U
C
O
C
S





CAJAMARCA

EPS
SEDACAJ S.A.GERENCIA
GENERALOFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTOANEXO Nº 03
VARIABLES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026POI 2026
VARIABLES

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2023	META LOGRADA 2024	META LOGRADA 2025	META PROGRAMADA 2026			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
POBLACIÓN	Habitantes	231,558	235,422	239,217	240,236	241,256	242,275	243,295
- Cajamarca	Habitantes	224,035	227,828	231,552	232,552	233,552	234,552	235,552
- Contumazá	Habitantes	3,303	3,316	3,330	3,334	3,338	3,342	3,346
- San Miguel	Habitantes	4,220	4,278	4,335	4,350	4,366	4,381	4,397
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	52,461	54,151	55,597	55,983	56,370	56,756	57,143
- Cajamarca	Conexiones	49,353	50,976	52,370	52,745	53,120	53,495	53,870
- Contumazá	Conexiones	1,305	1,339	1,359	1,363	1,367	1,371	1,375
- San Miguel	Conexiones	1,803	1,836	1,868	1,875	1,883	1,890	1,898
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	52,886	55,930	57,378	57,764	58,151	58,537	58,924
- Cajamarca	Conexiones	50,140	53,079	54,473	54,848	55,223	55,598	55,973
- Contumazá	Conexiones	1,226	1,265	1,285	1,289	1,293	1,297	1,301
- San Miguel	Conexiones	1,520	1,586	1,620	1,627	1,635	1,642	1,650
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	46,735	48,264	50,110	50,496	50,883	51,269	51,656
- Cajamarca	Conexiones	43,884	45,320	47,133	47,508	47,883	48,258	48,633
- Contumazá	Conexiones	1,233	1,271	1,277	1,281	1,285	1,289	1,293
- San Miguel	Conexiones	1,618	1,673	1,700	1,707	1,715	1,722	1,730
MEDIDORES OPERATIVOS (Leído)	Medidores	45,073	44,254	46,825	47,339	48,223	49,237	49,628
- Cajamarca	Medidores	42,230	41,365	43,920	44,420	45,290	46,290	46,665
- Contumazá	Medidores	1,227	1,237	1,250	1,254	1,258	1,262	1,267
- San Miguel	Medidores	1,616	1,652	1,655	1,665	1,675	1,685	1,696
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	10,931,944	10,504,207	11,486,555	3,111,005	6,224,515	9,372,240	12,519,965
- Cajamarca	M3	10,546,857	10,077,803	11,077,810	2,995,574	5,991,149	9,019,642	12,048,134
- Contumazá	M3	156,959	142,942	152,950	49,853	100,958	152,626	204,293
- San Miguel	M3	228,128	283,462	255,795	65,578	132,408	199,973	267,538
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	7,883,499	7,805,412	8,667,047	2,333,254	4,668,386	7,029,181	9,389,974
- Cajamarca	M3	7,541,957	7,457,790	8,308,357	2,246,681	4,493,361	6,764,732	9,036,101
- Contumazá	M3	129,953	129,819	139,185	37,390	75,719	114,469	153,220
- San Miguel	M3	211,589	217,803	219,505	49,183	99,306	149,980	200,653
Ventas	S/.	31,894,700	31,594,229					40,858,896
Costo operativo	S/.	35,081,034	24,415,923					
Depreciación de activos	S/.	6,059,677	6,726,881					
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	469,955						212
Trabajadores	Unidad	202	198					89,802,146
Pasivo total	S/.	110,214,372	117,519,550					200,420,298
Patrimonio Total	S/.	167,777,646	165,820,967					32,434,645
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	32,278,559	31,961,137					
Producción Agua Potable	M3	10,931,944	10,504,207		3,111,005	6,224,515	9,372,240	12,519,965
Volumen Facturado	M3	7,883,499	7,805,412		2,333,254	4,668,386	7,029,181	9,389,974

Cajamarca, julio de 2025.

Pág. 35 de 35

