

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 033-A -2021-GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, 30 de marzo de 2021.

VISTO:

La Resolución N° 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 20.12.2016;

El Informe N° 033-A-2021-OGP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 30 de marzo de 2021, del Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 20.12.2016; se aprobó el Plan Estratégico Institucional para el quinquenio 2016-2020, en donde se establecen las metas de e indicadores de gestión contemplados en el Plan Maestro Optimizado;

Que, mediante Informe N° 033-A-2021-OGP/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 30 de marzo de 2021, el Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, hace llegar a la Gerencia General el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2021, para su revisión y aprobación respectiva; teniendo en cuenta que le Plan Estratégico Institucional 2021-2026, se encuentra aún en elaboración;

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 2021, conforme a la propuesta de la Oficina General de Planificación y Presupuesto que en folios noventa (90), 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.

ARTÍCULO TERCERO. - La presente Resolución se hará de conocimiento del Directorio, 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.

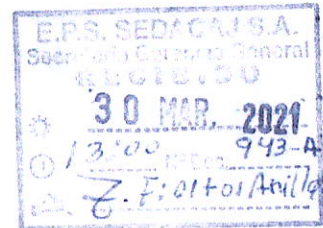


Marco Tullio Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA PRINCIPAL
Jr. Cruz de Piedra N° 150
sedacaj@sedacaj.com.pe
076-363660

OFICINA COMERCIAL
Av. Perú N° 658
C.C. El Quinde - 2do Nivel
076-367952

Cajamarca, 30 de marzo 2021



INFORME N°033-A-2021-OGP/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Marco Tulio, Narro Centurión
Gerente General (e)

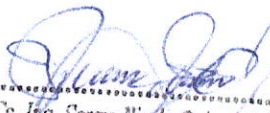
Asunto : Alcanza Plan Operativo Institucional 2021 para revisión y aprobación

Ref. : Plan Estratégico Institucional 2016-2020

Mediante el presente me dirijo a su despacho para adjuntar el Plan Operativo Institucional 2021 para su revisión y aprobación.

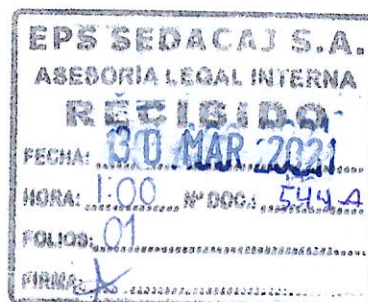
Se ha considerado tomar como referencia el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 toda vez que para el período 2022-2026 está en elaboración.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.


MCs. Ing. Sergio Nicola Quispé Salazar
Jefe Oficina General de
Planificación y Presupuesto (e)
EPS SEDACAJ S.A.



c.c. Archivo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

CONTENIDO

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 la infraestructura sanitaria y disponibilidad de recursos hídricos existentes.
 - 2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
 - 2.2.3 Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible.
 - 2.2.4 Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los servicios y relaciones con los usuarios.
 - 2.2.5 Clima laboral deficiente.
- 2.3 Principales efectos de las causas.
- 2.4 Problema central

3. OBJETIVOS Y METAS

- 3.1 Objetivo General.
- 3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales.
- 3.3 Metas.

4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS



5. PROGRAMACIÓN de ACTIVIDADES y PROYECTOS de INVERSIÓN.
6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021.
 - 6.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.
 - 6.2 Crédito Suplementario.
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
8. ANEXOS.

Anexo N° 01: Cuadro de Actividades.

Anexo N° 02: PIA 2021.

Anexo N° 03: Variables Plan Operativo Institucional 2021.



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2021, es un instrumento de gestión anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, esto debido a la pandemia generada por el COVID-19 y no se ha elaborado aun el PEI 2021-2025, estos objetivos están orientados a la asignación de los recursos financieros, con destino a la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EPS SEDACAJ S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 105-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 20 de diciembre de 2016, asimismo en base a los Planes Operativos de cada Gerencia y/u Oficina de la EPS SEDACAJ S.A.

La Empresa se ha propuesto como medida continuar con las Metas e Indicadores de Gestión del Plan Maestro Optimizado (PMO) correspondiente al 3er quinquenio 2019-2023, de igual manera de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, implementándose el nuevo Estatuto Social.

Los ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y finalmente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en cada uno de los cuadros de las Unidades Orgánicas, con los cuales el responsable pueda desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible.

El Plan Operativo Institucional (POI) en su integridad se evalúa de forma trimestral, utilizando la información de ejecución y/o evaluación enviada por cada gerencia u oficina, con lo cual se determina el nivel de avance de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes áreas de la Empresa, de esta forma las Gerencias pueden tomar medidas correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicadores programados en el POI 2021.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

1. GENERALIDADES:

1.1 Objeto de la Empresa.

El objeto de la sociedad es prestar los servicios de saneamiento, que comprende la prestación regular de: Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas, en el ámbito de responsabilidad y su competencia que comprende las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

Cuadro 01: Número de Acciones por Municipalidad que conforma la sociedad.

Accionistas	Población 2021	Nº de Acciones	% del Capital Social
Municipalidad Provincial de Cajamarca	207,593	17,076	92.57
Municipalidad Provincial de Contumazá	3,458	754	4.09
Municipalidad Provincial de San Miguel	4,721	617	3.34
TOTAL	215,772	18,447	100,00

Fuente: Estatuto Social de la Empresa, INEI, elaboración propia.

Los sistemas que administra son:

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

1.2 Misión:

"Brindar servicios de 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

- ✓ La EPS SEDACAJ S.A. fue creada mediante Decreto Supremo N° 116-90-PCM de fecha 14 de octubre de 1990.
- ✓ La EPS SEDACAJ S.A., está reconocida por la SUNASS como una de las Empresas Grandes tipo 2, con un rango de 40 000 a 100 000 conexiones administradas.
- ✓ Se rige por la Ley de Sociedades y su Estatuto Social.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

1.5 Ámbito Jurisdiccional

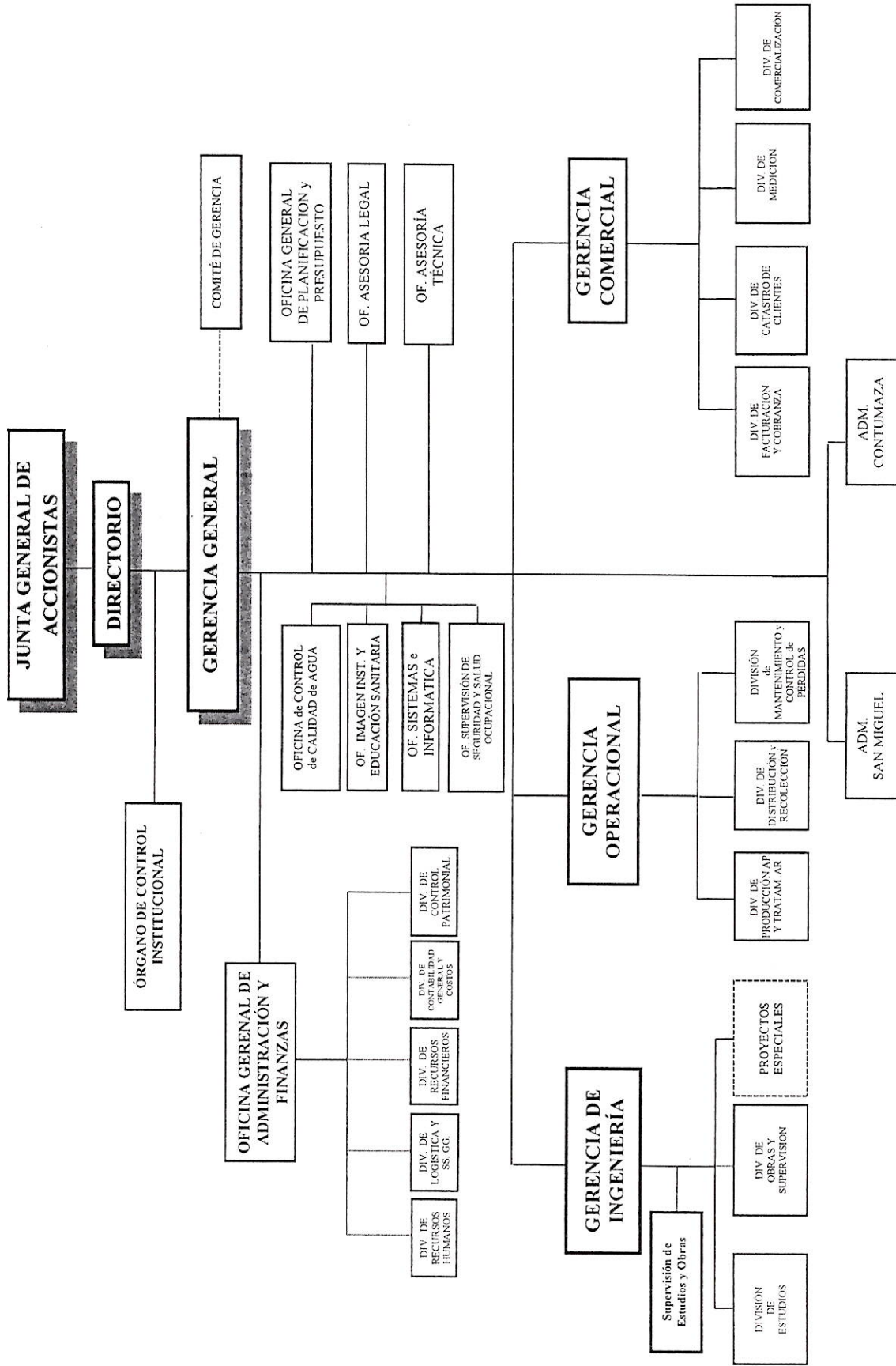
Administra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.

1.6 Estructura Organizacional

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



ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.



2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

Para el presente Plan Operativo Institucional 2021, el diagnóstico situacional se actualiza de acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con los Gerentes de Línea, por lo tanto, para el presente Plan Operativo Institucional se ha realizado una reprogramación en las metas e indicadores de gestión.

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El diagnóstico situacional de la Empresa tendrá como válido lo analizado en la formulación del PLAN ESTRATEGICO 2016 – 2020, esto debido a que por las circunstancias que se presentan debido a la pandemia generada por el COVIS-19 no ha sido posible tener los Planes Estratégicos guía para la elaboración del PEI para el quinquenio 2021-2025, los planes a los cuales se debe regir son el Plan Nacional, Regional y local de saneamiento, por tanto como aún no se tiene estos instrumentos de gestión fundamentales para el diagnóstico actual, es que se está tomando como referencia el diagnóstico del PEI vigente hasta 31.12.2020, en el cual se desarrolló el diagnóstico y se llegó al siguiente árbol de problemas, causas y efectos, concluyendo que la Empresa a la fecha cuenta con un insuficiente servicio de agua potable y alcantarillado sanitario:





**E.P.S.
SEDACAJ
S.A.**

¡Trabajamos para brindarte un mejor servicio!

Contribuye al deterioro de la calidad de vida de la población y su medio ambiente en el ámbito de la EPS

Incidencia en enfermedades intestinales, parasitarias y dérmicas en la población dentro del ámbito de la EPS

Incremento de la tasa de morbilidad infantil

Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos

Insuficiente servicio de agua potable y alcantarillado sanitario

Limitada capacidad instalada de los servicios de Agua Potable

Limitada capacidad instalada de los servicios de alcantarillado sanitario

Gestión administrativa y financiera poco sostenible pone en riesgo a la gestión empresarial.

Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los servicios y relaciones con los usuarios.

Clima laboral deficiente

Incremento de la brecha oferta - demanda

Incremento de la brecha oferta - demanda

Comercialización de los servicios limitado al requerimiento de los usuarios

Cuestionamientos a la calidad de agua potable

Débil Liderazgo en la Gestión Estratégica

Pérdidas en el sistema de agua potable

Carencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Gestión administrativa contable no refleja la verdadera realidad situacional de la Empresa

Cientes de zonas periféricas solicitan ampliación de servicios

Mínima Inducción y capacitación al personal

Limitada dotación de agua en las fuentes

Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario

Baja cobertura horaria en algunas zonas de la ciudad

Personal desmotivado

Bajos niveles de Educación Sanitaria



2.2 Causas del problema. - Dentro de las causas del problema podemos citar a las siguientes:

- 2.2.1 Limitada capacidad instalada de la infraestructura sanitaria 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 sanitaria existente, no permite abastecer con el servicio de agua potable las 24 horas del día, alcanzando al mes de diciembre 2020 una continuidad horaria para Cajamarca de 19.00 h/día en promedio, Contumazá y San Miguel 23.00 h/día por localidad, una cobertura poblacional para Cajamarca de 85.90%, Contumazá 100% y San Miguel 92.60%.

Las causas de la limitada capacidad en la localidad de Cajamarca, son:

Incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de agua potable. - Actualmente la oferta es de 307 lps a nivel de EPS en promedio (Cajamarca 290 lps, San Miguel 10 lps y Contumazá 7 lps) y se estima una demanda de 450 lps, teniendo una demanda insatisfecha (Brecha) de 143 lps, el sustento de ello se presenta a continuación:

Cuadro 02: Balance Oferta – Demanda de agua potable a nivel de EPS

AÑO	OFERTA (lps)	DEMANDA (lps)	BRECHA (lps)
2017	307	416	109
2018	307	424	117
2019	307	433	126
2020	307	441	134
2021	307	450	143
2022	307	458	151
2023	307	467	160
2024	307	477	170
2025	307	486	179
2026	307	496	189
2027	307	505	198

En el caso de Contumazá y San Miguel si se viene brindando el servicio de agua potable a casi toda la población y satisfaciendo la demanda. El problema se centra en la Provincia de Cajamarca.

Además, en la ciudad de Cajamarca el sistema de redes de distribución de agua potable en un 35% cuenta con tuberías de asbesto cemento instaladas en el año 1980; las mismas que requieren su renovación en 104 kilómetros aproximadamente.





**E.P.S.
SEDACAJ
S.A.**

Trabajamos para brindarte un mejor servicio!

Pérdidas en el sistema de Agua Potable. - Si bien es cierto nuestros indicadores relativamente son buenos comparado con otras EPS's, sin embargo, para el caso de Cajamarca se tiene 25.90% de agua no facturada (ANF) al mes de diciembre 2020, cuando se incremente la cobertura horaria éste puede subir aproximadamente a 30%; siendo necesario que se implemente el Área de Control de Pérdidas.

Cuadro 03: Evolución porcentaje de Agua No Facturada

ANF	Unidad de Medida	Meta lograda 2014	Meta lograda 2015	Meta lograda 2016	Meta lograda 2017	Meta lograda 2018	Meta lograda 2019	Meta lograda 2020
Cajamarca	%	23.4	23.9	24.1	23.3	24.0	26.9	26.3
Contumazá		35.2	14.3	8.2	14.6	17.4	14.6	17.7
San Miguel		11.4	16.7	16.4	14.2	18.3	13.7	15.0
EPS		23.4	23.6	23.8	23.0	23.8	26.4	25.9

Fuente: Evaluación del POI

Limitada dotación de agua en las fuentes. - En época de estiaje el caudal de los ríos Grande, Porcón y Ronquillo disminuyen considerablemente.

2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

En el servicio de alcantarillado al mes de diciembre 2020, se tiene una cobertura para Cajamarca de 86.80%, Contumazá de 94.80% y San Miguel de 79.40%, tratamiento de aguas residuales en las tres localidades no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio ambiente, siendo las causas principales el **incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de alcantarillado**, en las zonas periféricas de la ciudad de Cajamarca, la población requiere del sistema de redes de alcantarillado sanitario de acuerdo a la ampliación de la zona urbana y crecimiento de la población.

Además, en la ciudad de Cajamarca en el sistema de redes de alcantarillado se requiere su renovación de 70 kilómetros aproximadamente.

En las tres localidades no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales operativa, en la localidad de Cajamarca ha colapsado la planta de tratamiento existente, en la localidad de San Miguel la planta construida tiene deficiencias en su construcción y en la localidad de Contumazá se cuenta con la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que aún no entra en operación.



Cuadro 04: Balance Oferta – Demanda de Tratamiento de aguas residuales

AÑO	OFERTA (lps)	DEMANDA (lps)	BRECHA (lps)
2017	0	416	416
2018	0	424	424
2019	0	433	433
2020	0	441	441
2021	0	450	450
2022	0	458	458
2023	0	467	467
2024	0	477	477
2025	0	486	486
2026	0	496	496
2027	0	505	505

No existe PTAR e Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. - Esta circunstancia se produce por falta de plantas de tratamiento de aguas residuales y la falta de equipamiento y maquinaria nueva.

2.2.3 Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible.

La gestión poco eficaz administrativa y financiera pone en riesgo a la Empresa con sanciones y multas afectando la situación económica de la EPS y disminuyendo los recursos para la ampliación de los servicios, que, según la metodología de evaluación de la SUNASS, al mes de diciembre 2020, se tiene los siguientes resultados:



Cuadro 05:

Criterios para determinar la capacidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, que serán utilizados en la verificación a que se refiere el último párrafo del artículo 4 del decreto supremo N° 008-2015-Vivieda.

TIPO	INDICADOR	FÓRMULA	OBJETIVO	CRITERIOS		EVALUACIÓN		
				MALO (0 pts)	ACEPTABLE (1 pts)	DATOS	RESULTADO	CALIFICACIÓN
Rentabilidad	Margen Bruto	Ganancia (Pérdida) Bruta / Total de ingresos de Actividades Ordinarias	Porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias que representa la utilidad del negocio después de descontar los costos de ventas.	MB ≤ 0%	MB > 0%	TIAO = S/25,212,252.92 UB = S/9,244,646.26	37%	1
	Margen Operativo	Ganancia (Pérdida) Operativa / Total de ingresos de Actividades Ordinarias	Porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias que representa la utilidad del negocio después de descontar los costos de ventas y gastos operativos.	MO ≤ 0%	MO > 0%	TIAO = S/25,212,252.92 UO = -S/2,407,024.28	-10%	0
Solvencia	Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto Total	Mide la capacidad de endeudamiento de la empresa	End > 1 y End < 0	0 ≤ End ≤ 1	PT = S/73,788,808.66 PN = S/146,172,279.03	0.50	1
Liquidez	Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mide la capacidad de pagar deudas en el corto plazo	LC ≤ 1	LC > 1	AC = S/24,396,098.02 PC = S/5,193,149.06	4.70	1
Puntaje				0	3			3

Bajo estos criterios, según el resultado de los estados financieros al mes de diciembre 2020, no estaríamos sujetos al Régimen de A0poyo Transitorio – RAT.

Esta situación financiera se puede interpretar de la siguiente manera:

Sobre el margen bruto se ha obtenido un valor de 0.37 soles, es decir se tiene un beneficio de 37% por cada sol de ingresos.

Sobre el margen operativo se tiene un valor negativo dada la pérdida indicada de 0.10 soles, es decir se ha perdido un 10% por cada sol de ingresos, después de restar los costos y gastos operacionales.

Sobre el endeudamiento los recursos ajenos de la EPS suponen un 50% de los propios, es decir que por cada 0.50 soles de financiación ajena, la EPS cuenta con 1 sol de financiación propia. El valor óptimo del ratio de endeudamiento es el que está comprendido entre 0.40 y 0.60.

Sobre la liquidez corriente la EPS cuenta en su activo corriente con 4.70 soles por cada sol que tiene de deuda que vence en menos de un año, es decir, sí posee circulante suficiente para cumplir con sus obligaciones más inmediatas.

De acuerdo al avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional al cuarto trimestre año 2020, se tienen los siguientes resultados:



Cuadro 06:

Variables y metas de gestión comercial

(A diciembre de 2020)

Localidad	Conexiones Totales	Conexiones Activas	Conexiones con medidor operativo	Micromedición Conexiones Activas (%)	Conexiones Activas (%)
Cajamarca	44,393	40,406	40,284	90.74	91.02
Contumazá	1,230	1,173	1,171	95.20	95.37
San Miguel	1,676	1,551	1,532	91.41	92.54
EPS	47,299	43,130	42,987	92.45	92.98

Fuente: Gerencia Comercial

2.2.4 Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los servicios y relaciones con los usuarios.

La imagen de la Empresa se encuentra deteriorada por los diferentes cuestionamientos a la calidad del agua potable y nulo tratamiento de aguas residuales en las tres localidades que administra la EPS.

Los clientes de las zonas periféricas de la localidad de Cajamarca, permanentemente reclaman la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Así como también en algunas zonas de la ciudad de Cajamarca, reclaman permanentemente ampliar la continuidad horaria del servicio de agua potable.

Bajos niveles en Imagen Institucional y en Educación Sanitaria, la población no valora el proceso de obtener agua potable de calidad.

2.2.5 Clima laboral deficiente.

La mayoría del personal de la Empresa carece de compromiso en el cumplimiento de sus funciones por falta de inducción y capacitación, recibándose quejas de los clientes las mismas que refleja en la mala atención de los servicios.

Débil liderazgo en la gestión estratégica, lo que permite priorizar sólo las actividades operativas y de la gestión correctiva.

Personal de la Empresa poco motivado, por la situación de la gestión de la EPS y sus resultados obtenidos en los últimos años.

2.3 Principales efectos de las causas. - Los principales efectos de las causas señaladas anteriormente son las siguientes:



- 2.3.1 El incremento de enfermedades diarreicas principalmente en las zonas periféricas y zonas de la ciudad donde el servicio es discontinuo y otras zonas que no cuentan con el servicio de agua potable.

Este efecto además contribuye indirectamente en el incremento de gastos de salud en la población.

- 2.3.2 El incremento de la tasa de morbilidad infantil por el deficiente servicio de saneamiento.

- 2.3.3 Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos.

Este efecto trae como consecuencia el deterioro del paisaje en el ámbito de operación de la Empresa.

- 2.3.4 Todos estos efectos directos e indirectos mencionados contribuyen en el deterioro de calidad de vida de la población y su medio ambiente.

2.4 Problema central.

El problema central definido es: "Insuficiente prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la EPS".

3 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021:

3.1 Objetivo General:

Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2021, en el ámbito de operación de la Empresa al 94.82% respectivamente y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.

3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales:

- ✓ Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0% y continuidad horaria de 19.5 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución.
- ✓ Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 99.00% ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.
- ✓ Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando en el indicador de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.



- ✓ 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.
- ✓ Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.

3.3 METAS

Metas del Plan Operativo Institucional 2021.

Las metas del Plan Operativo Institucional 2021, está en fusión a las metas del Plan Estratégico de la EPS y de acuerdo al Plan Maestro Optimizado, el Estudio Tarifario y metas de gestión para el tercer quinquenio que aprueba la SUNASS.

La EPS como gestión debe desarrollar los proyectos de inversión de acuerdo a lo que la Gerencia de Ingeniería prevea ejecutar en el año 2021 y su financiamiento está sujeto a la gestión de la EPS ante las Municipalidades Provinciales, Gobierno Regional o Gobierno Central (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), además debe desarrollarse con apoyo del sector privado, entre ellos se encuentra los proyectos de una nueva PTAP y una nueva PTAR para Cajamarca, las ampliaciones y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca.

METAS DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	METAS PROGRAMADAS 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	2021
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año 2020, en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0% y tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.	Acceso al servicio de Agua Potable :	%	92.82	93.15	93.49	93.82	94.15	94.15
	Cajamarca	%	85.92	86.42	86.92	87.42	87.92	87.92
	Contumaza	%	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
	San Miguel	%	92.55	93.05	93.55	94.05	94.55	94.55
	Acceso al servicio de Alcantarillado:	%	87.0	88.02	88.89	89.72	90.42	90.42
	Cajamarca	%	86.8	87.82	88.42	89.42	90.02	90.02
	Contumaza	%	94.8	95.83	96.83	97.83	98.83	98.83
	San Miguel	%	79.4	80.41	81.41	81.91	82.41	82.41
	Tratamiento de Aguas Servidas:	lps					373	373
	Cajamarca	lps	-				360	360
	Contumaza	lps	-				6	6
	San Miguel	lps	-				7	7



OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	METAS PROGRAMADAS 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 1º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de operación de la Empresa al 99.0% y continuidad horaria de 22.1 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y distribución	Producción de Agua Potable	M3	9,959,885	2,739,971	5,479,943	8,219,914	10,959,885	10,959,885
	Cajamarca	M3	9,605,510	2,642,482	5,284,965	7,927,447	10,569,930	10,569,930
	Contumazá	M3	135,377	37,242	74,485	111,727	148,969	148,969
	San Miguel	M3	218,998	60,247	120,493	180,740	240,986	240,986
	Ejecución Conex. Agua Potable:	Conex.	948	232	514	876	1,298	1,298
	Cajamarca	Conex.	864	230	510	870	1,290	1,290
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	864	190	230	300	350	350
	Por Obra	Conex.	-	40	50	60	70	70
	Contumazá	Conex.	39	1	2	3	4	4
	San Miguel	Conex.	45	1	2	3	4	4
	Agua No Facturada:	%	25.9	24.5	24.6	24.8	25.0	25.0
	Cajamarca	%	26.3	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	Contumazá	%	17.7	17.0	22.0	20.0	18.0	18.0
	San Miguel	%	15.0	13.0	19.0	18.0	18.0	18.0
	Continuidad:	Horas/día	21.4	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	Cajamarca	Horas/día	19.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
	Contumazá	Horas/día	22.5	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	San Miguel	Horas/día	22.7	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
	Presencia de Cloro Residual:	uestras Acepta	99.9	98.0	98.2	98.8	99.0	99.0
	Cajamarca	uestras Acepta	99.9	97.0	98.0	98.0	99.0	99.0
	Contumazá	uestras Acepta	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	San Miguel	uestras Acepta	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Objetivo Estratégico Funcional 2º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Cajamarca	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Contumazá	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	San Miguel	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL 2021
Objetivo Estratégico Funcional 2º: Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de operación de la Empresa al 88.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	Volumen de Vertimiento	M3	6,971,923	1,945,380	3,890,759	5,836,139	7,781,518	7,781,518
	Cajamarca	M3	6,723,857.0	1,876,163	3,752,325	5,628,488	7,504,650	7,504,650
	Contumazá	M3	94,765.0	26,442	52,884	79,326	105,768	105,768
	San Miguel	M3	153,301.0	42,775	85,550	128,325	171,100	171,100
	Ejecución Conex. Alcantarillado:	Conex.	750	187	449	764	1,146	1,146
	Cajamarca	Conex.	706.0	185	445	760	1,140	1,140
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	706.0	150	220	270	330	330
	Por Obra	Conex.	0.0	35	40	45	50	50
	Contumazá	Conex.	21.0	1	2	2	3	3
	San Miguel	Conex.	23.0	1	2	2	3	3





**E.P.S.
SEDACAJ
S.A.**

¡Trabajamos para brindarte un mejor servicio!

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	METAS PROGRAMADAS 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 3º: Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	Venta Conex.Agua Potable:	Conex.	1,029	302	704	1,006	1,310	1,310
	Cajamarca	Conex.	945	300	700	1,000	1,300	1,300
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	945	250	550	750	1,000	1,000
	Por Obra	Conex.	-	50	150	250	300	300
	Contumazá	Conex.	39	1	2	3	5	5
	San Miguel	Conex.	45	1	2	3	5	5
	Venta Conex.Alcantarillado:	Conex.	692	202	554	806	1,010	1,010
	Cajamarca	Conex.	647	200	550	800	1,000	1,000
	Por Crecimiento Vegetativo	Conex.	647	150	400	550	700	700
	Por Obra	Conex.	-	50	150	250	300	300
	Contumazá	Conex.	21	1	2	3	5	5
	San Miguel	Conex.	24	1	2	3	5	5
	Conex. Activas de Agua Potable:	%	92.63	93.11%	93.18%	93.31%	93.48%	93.48%
	Cajamarca	%	90.0	91.41%	91.60%	91.99%	92.48%	92.48%
	Contumazá	%	95.4	95.37%	95.37%	95.38%	95.38%	95.38%
	San Miguel	%	92.5	92.55%	92.55%	92.56%	92.56%	92.56%
	Micromedición de Conex. Activas:	%	99.53	99.15%	98.91%	98.72%	98.53%	98.53%
	Cajamarca	%	100.0	98.84%	98.13%	97.55%	96.99%	96.99%
	Contumazá	%	99.8	99.83%	99.83%	99.83%	99.83%	99.83%
	San Miguel	%	98.8	98.78%	98.78%	98.78%	98.78%	98.78%
	Instalación de Nuevos Medidores	Unidad	1,140	114	259	664	1,008	1,008
	Cajamarca	Unidad	1,059	110	250	650	990	990
	Contumazá	Unidad	46	2	4	6	8	8
	San Miguel	Unidad	35	2	5	8	10	10
	Renovación de Medidores	Unidad	2,658	529.0	1,149.0	1,880.0	2,470.0	2,470.0
	Cajamarca	Unidad	2,385	500	1,100	1,800	2,300	2,300
	Contumazá	Unidad	180	12	22	35	70	70
	San Miguel	Unidad	93	17	27	45	100	100
	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Cajamarca	%	100.0	100	100	100	100	100
	Contumazá	%	100.0	100	100	100	100	100
	San Miguel	%	100.0	100	100	100	100	100
	Relación de Trabajo	Índice	en proceso	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
	Productividad	Trab/1000 Conex.	4.36	5.2	5.4	4.4	4.2	4.2
	Endeudamiento	Pasivo Total/Patrim. Neto	0.50	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
	Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado	Soles/M3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	Costo Operativo agua potable y alcantarillado	Soles/M3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	METAS PROGRAMADAS 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 4º: Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientada a la modernización de la gestión, mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de liderazgo aceptable.	Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios.	Encuesta	1		1.0		2.0	2.0
	Rotación de los Puestos con Nivel de Gerencia en la EPS	Acción	1		1.0			1.0
	Medición del Clima Laboral en la EPS	Encuesta	1		1.0		2.0	2.0
	Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)	Plan	0			1.0		1.0
	Eventos de Capacitación al Personal	Eventos	0		1.0		2.0	2.0



OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO FUNCIONAL	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META LOGRADA 2020	METAS PROGRAMADAS 2021				
				Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 59: Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.	Publicación de la información del Código de Buen Gobierno Corporativo - BGC	Publicación	4	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
	Publicación de información sobre servicios y tarifas.	Publicación	4	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
	Publicación de información sobre el presupuesto anual.	Publicación	4	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0
	Publicación de información sobre adquisiciones y contrataciones.	Publicación	18	2.0	6.0	12.0	16.0	16.0
	Implementación del Sistema de Control Interno	Publicación	0	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0
	Integración de las demás Provincias para la Administración de la EPS SEDACAJ SA	Provincias	0					
	Implementación de Standares de Buen Gobierno Corporativo	Acción	en proceso				1.0	1.0

4 ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
1.- Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable al 88.0% y cobertura horaria de 19.5 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
2.- Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado al 88.0%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.2.- Ampliar la capacidad instalada de los sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la demanda y tratando ecológicamente las aguas residuales, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.	2.2.1 - 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. 2.2.2.- Implementación de Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 2.2.3.- Mantener actualizado el Catastro Técnico. 2.2.4.- Implementar y ejecutar las normas para la aplicación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las aguas residuales no domésticas.





**E.P.S.
SEDACAJ
S.A.**

Trabajamos para brindarte un mejor servicio!

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
3.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando en el indicador de relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial eficiente y uso racional de recursos productivos.	3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando indicadores de relación de trabajo menor o igual al 68%, 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 parámetros del Catastro Comercial y Promover la venta de conexiones 3.1.3.- Adquisición de software integrado para la Empresa. 3.1.4.- Mejoramiento del portal web de la Empresa. 3.1.5.- Implementación del plan integral de comunicación y sensibilización, para el uso racional del agua potable. 3.1.6.- 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. 3.1.7.- Adquisición de bienes de capital, para la renovación del parque automotor de la Empresa, equipamientos de trabajo oportunamente. 3.1.8.- Implementación del Sistema de Control Interno. 3.1.9.- Control de costos operativos, administrativos y comerciales. 3.1.10.- Tercerización de algunos procesos.

Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
4.- 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.- 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.- Mejora del clima laboral, a través de talleres, capacitaciones e incentivos laborales. 4.1.3.- Mejora del estilo de liderazgo de los gerentes y jefes de división a través de capacitaciones.



Objetivo Estratégico Funcional	Estrategia	Actividades y/o Proyectos
5.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza transparentando las acciones que desarrolle la Empresa	5.1.- Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza, transparentando las acciones que desarrolla la Empresa.	5.1.1.- Mayor comunicación con los clientes a través de audiencias públicas, publicación de la rendición de cuentas en la página web de la Empresa.
		5.1.2.- Propiciar clima laboral favorable para el desarrollo de actividades con una comunicación permanente entre gerencias, jefes de división y trabajadores de la Empresa.
		5.1.3.- Transparentar todas las actividades de la empresa mediante la página web de la Empresa.

5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La programación de Actividades y Proyectos de Inversión de cada una de las Gerencias y Oficinas elaboradas en base a las metas y estrategias que se mencionan anteriormente, las mismas que son: Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina de Sistemas e Informática y Oficina de Imagen Institucional y Educación Sanitaria (ver Anexo 01).

1.1 Actividades:

- Gestión Institucional.
- Gestión Operacional:
- Servicio Agua Potable.
- Servicio Alcantarillado.
- Gestión Comercial.
- Gestión Administrativa y Financiera.

1.2 Proyectos de Inversión:

- Estudios:
 - Administración Directa.
 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 - Empresa Privada.
- Obras:
 - Administración Directa.
 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 - Empresa Privada.

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021:



6.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021, ha sido aprobado con Resolución de Gerencia General N° 109-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 16 de diciembre de 2021, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	31,679,183.00
Total S/.	31,679,183.00

EGRESOS

Categoría de Gasto	En Soles
Gastos Corrientes	23,736,087.00
Gastos de Capital	7,943,096.00
Total S/.	31,679,183.00

Se adjunta los formatos: N° 01A/ETE y N° 02A/ETE, que corresponden al presupuesto de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de gastos a nivel de Actividad/ Proyecto y Genérica respectivamente y el analítico de gastos se alcanza conjuntamente con la Resolución de Gerencia General N° 109-2020-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 16 de diciembre de 2021 (Anexo 02).

6.2 Crédito suplementario.

En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las actividades y/o proyectos a ejecutarse durante el año 2021, por lo tanto las mayores necesidades se tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio presupuestario 2020, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.

7 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:

Los Gerentes de Línea y jefes de Oficina evaluarán mensualmente sus avances del cumplimiento de Actividades y Proyectos en forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo al cumplimiento de sus metas en el Formato de Programación establecido según Anexo 03 adjunto, las gerencias y/u oficinas que no están en dicho anexo adecuarán dicho formato de acuerdo a sus indicadores y/o actividades a realizar en el Año Fiscal 2021.



La EPS debe desarrollar Talleres Participativos, que debe programarse entre el 20 al 30 del mes del trimestre vencido y deberá ser sustentado por cada Gerente de línea y/o Jefe de Oficina, debiéndose tomar nota de las recomendaciones y sugerencias que se puedan producir en los debates al respecto, para ser implementadas en los trimestres subsiguientes.

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

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

8 ANEXOS:

ANEXO 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO 02: FORMATOS: N° 01A/ETE Y N° 02A/ETE Y EL ANALÍTICO DE GASTOS

ANEXO 03: VARIABLES PROGRAMADAS POI 2021

ANEXO 04: RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°109-2020-GG/EPS SEDACAJ SA



INFORME N°177-2020-ADM-DM-GO/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Armando Vargas Álvarez
Gerente Operacional

ASUNTO : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

FECHA : Cajamarca, 27 de octubre de 2020



Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que se adjunta en el presente:

- Plan Operativo Institucional 2021 (5 folios)
- Requerimiento de Necesidades 2021 (12 folios)

Donde se presenta el listado de las actividades programadas para su ejecución el año entrante, el detalle de cumplimiento progresivo de manera trimestral y el presupuesto asignado para cada una de ellas.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



[Handwritten signature] X

Div. Mantenimiento
EPS SEDACAJ S.A.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2021

EPS SEDACAJ S.A.
GERENCIA OPERACIONAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%
Mtto. Prev. Captaciones: Pintura y engrase de componentes metálicos (Captación Río Ronquillo)	Actividad	I	1			1	Jefe de División		RRHH		1770		
		II				0		MATERIAL		2.860			
		III	1			1		MAQUINARIA		1560		360	
		IV				0		HERRAMIENTAS					
		TOTAL				2			RRHH		1770		
Mtto. Prev. Captaciones: Pintura y engrase de componentes metálicos (Captación Río Porcón)	Actividad	I	1			1	Jefe de División			2.809			
		II				0		MATERIAL			480		
		III	1			1		MAQUINARIA		840			
		IV				0		HERRAMIENTAS					
		TOTAL				2			RRHH			3540	
Mtto. Prev. Captaciones: Pintura y engrase de componentes metálicos (Captación Río Grande)	Actividad	I		1		1	Jefe de División			5.460			
		II				0		MATERIAL			1.800		
		III		1		1		MAQUINARIA		840			
		IV				0		HERRAMIENTAS					
		TOTAL				2			TOTAL	14369	9720		
Mtto. Prev. Líneas de Conducción: Pintura y engrase (C.R. Ronquillo - PTAP Snta. Apolonia)	Actividad	I	1			1	Jefe de División		RRHH		2270		
		II				0		MATERIAL		8.745			
		III	1			1		MAQUINARIA			300		
		IV				0		HERRAMIENTAS		120			
		TOTAL				2			TOTAL	8865	2570		
Mtto. Prev. PTAP: Grupo Electrógeno Perkins (El Milagro)	Actividad	I		1		1	Jefe de División	RRHH	Terceros	15900			
		II				0		MATERIAL					
		III				0		MAQUINARIA					
		IV				0		HERRAMIENTAS					
		TOTAL				1							
Mtto. Prev. PTAP: Grupo Electrógeno (Snta. Apolonia)	Actividad	I			1	1	Jefe de División	RRHH	Terceros	8450			
		II				0		MATERIAL					
		III				0		MAQUINARIA					
		IV				0		HERRAMIENTAS					
		TOTAL				1							
		TOTAL				1			TOTAL	24350	0		

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

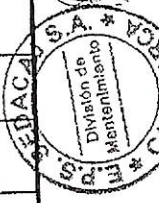
SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

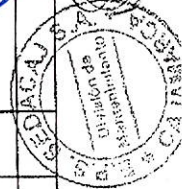
SE
D
A
C
A

SE
D
A
C
A

SE



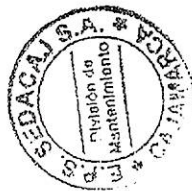
Mtto. Prev. Redes de Distribución AP: Pintado de Hidrantes	Unidad	I	5	5	5	15	Jefe de División	MATERIAL	2.000	5000
		II	10	10	10	30				
		III	10	10	10	30				
		IV	10	10	10	30				
		TOTAL				105				
Mtto. Prev. Redes de Alcantarillado: Reposición de Tapa de Caja de Desagüe Domiciliario	Unidad	I	4	4	4	12	Jefe de División	MATERIAL	2.400	5000
		II	4	4	4	12				
		III	4	4	4	12				
		IV	4	4	4	12				
		TOTAL				48				
Mtto. Prev. Redes de Alcantarillado: Instalación de Rejilla de Caja de Desagüe	Unidad	I	8	8	8	24	Jefe de División	MATERIAL	6.000	5000
		II	8	8	8	24				
		III	8	8	8	24				
		IV	8	8	8	24				
		TOTAL				96				
Mtto. Prev. Redes de Alcantarillado: Aseguramiento de Tapa de Buzón	Intervención	I	10	10	10	30	Jefe de División	MATERIAL	5.000	5000
		II	10	10	10	30				
		III	10	10	10	30				
		IV	10	10	10	30				
		TOTAL				120				
Mtto. Prev. Redes de Alcantarillado: Habilitar Tapas de Buzón con Acceso Obstruido	Global	I	8	10	12	30	Jefe de División	MATERIAL	6.000	5000
		II				0				
		III				0				
		IV				0				
		TOTAL				30				
Mtto. Prev. Cámara de Bombeo: Limpieza (Toribio Casanova)	Global	I	1	1	1	3	Jefe de División	MATERIAL	2.000	20000
		II	1	1	1	3				
		III	1	1	1	3				
		IV	1	1	1	3				
		TOTAL				12				
Mtto. Prev. Cámara de Bombeo: Electrobombas (Toribio Casanova)	Cumplimiento	I	1	1	1	3	Jefe de División	MATERIAL	20.000	12.000
		II	1	1	1	3				
		III	1	1	1	3				
		IV	1	1	1	3				
		TOTAL				12				



Mtto. Prev. Cámara de Bombeo: Retirar desechos sólidos (Toribio Casanova)	Cumplimiento	I	4	4	4	12	Jefe de División	MATERIAL	RRHH	3000	TOTAL	2000
		II	5	4	4	13						
		III	5	4	4	13						
		IV	5	4	5	14						
		TOTAL				52						
		I	100%	100%	100%	100%						
Mtto. Corr. Redes de Distribución AP: Fuga de Agua en Caja de Medidor	Cumplimiento	II	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	MATERIAL	RRHH	75.000	TOTAL	10500
		III	100%	100%	100%	100%						
		IV	100%	100%	100%	100%						
		TOTAL				100%						
		I	100%	100%	100%	100%						
		II	100%	100%	100%	100%						
Mtto. Corr. Redes de Distribución AP: Falla en Red Secundaria	Cumplimiento	III	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	MAQUINARIA	RRHH	70.000	TOTAL	10500
		IV	100%	100%	100%	100%						
		TOTAL				100%						
		I	100%	100%	100%	100%						
		II	100%	100%	100%	100%						
		III	100%	100%	100%	100%						
Mtto. Corr. Redes de Distribución AP: Falla en Red Primaria	Cumplimiento	IV	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	MAQUINARIA	RRHH	120.000	TOTAL	31500
		TOTAL				100%						
		I	100%	100%	100%	100%						
		II	100%	100%	100%	100%						
		III	100%	100%	100%	100%						
		IV	100%	100%	100%	100%						
Mtto. Corr. Redes de Alcantarillado: Desatoro de Caja de Desagüe Domiciliario	Cumplimiento	I	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	MATERIAL	RRHH	40.000	TOTAL	10500
		II	100%	100%	100%	100%						
		III	100%	100%	100%	100%						
		IV	100%	100%	100%	100%						
		TOTAL				100%						
		I	100%	100%	100%	100%						
Mtto. Corr. Redes de Alcantarillado: Desatoro de Colector	Cumplimiento	II	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	MAQUINARIA	RRHH	40.000	TOTAL	10500
		III	100%	100%	100%	100%						
		IV	100%	100%	100%	0%						
		TOTAL				75%						
		I	2.4	2.4	12.9	17.7						
		II	2.6	3.2	2.6	8.4						
Mtto. Corr. Redes de Alcantarillado: Limpieza de Colector	Cumplimiento	III	2.7	2.6	2.6	7.9	Jefe de División	MAQUINARIA	RRHH	20.000	TOTAL	10500
		IV	2.6	2.6	2.7	7.9						
		TOTAL				41.9						
		I	2.4	2.4	12.9	17.7						



Mtto. Corr. Redes de Alcantarillado: Reposición de Tapa de Buzón	Cumplimiento	I	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	IH	10500				
		II	100%	100%	100%	100%			MATERIAL	10.000			
		III	100%	100%	100%	100%			MAQUINARIA	8.000			
		IV	100%	100%	100%	100%			HERRAMIENTAS	1500			
		TOTAL								TOTAL	155.500	42.000	
Mejoramiento de instalaciones físicas de Oficina de Mantenimiento	Actividad	I					Jefe de División	Terceros	50000				
		II	1	1		2			MATERIAL				
		III							MAQUINARIA				
		IV							HERRAMIENTAS				
		TOTAL								TOTAL	50.000	0	
Registro de Documentacion y seguimiento de conformidad de reclamos. Control de almacén interno	Cumplimiento	I	100%	100%	100%	100%	Jefe de División	RRHH	18000				
		II	100%	100%	100%	100%			MATERIAL	2.500			
		III	100%	100%	100%	100%			MAQUINARIA				
		IV	100%	100%	100%	100%			HERRAMIENTAS	6000			
		TOTAL								TOTAL	8.500	18.000	
TOTAL											992.774		



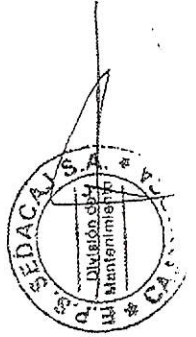
X

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

7



EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

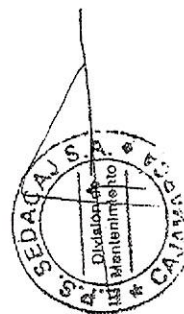
GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS

2

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
		TRIM/MES	1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
5. Mantenimiento grupo electrógeno Perkins planta El Milagro		I			1	1							
	global	II						Materiales		5,000			
		III			1	1	Ingº F. Gonzales T	Terceros		2,000			
		IV											
		TOTAL				2							
6. Mantenimiento instalaciones eléctricas internas planta El Milagro		I											
	global	II	1			1	Ingº F. Gonzales T	Materiales	15,000				
		III						Terceros		3,000			
		IV											
		TOTAL				1							
7. Mantenimiento instalaciones eléctricas externas planta El Milagro		I											
	global	II	1			1	Ingº F. Gonzales T	Materiales	15,000				
		III						Terceros		5,000			
		IV											
		TOTAL				1							
8. Mantenimiento grupo electrógeno planta Santa Apolonia		I											
	global	II		1		1	Ingº F. Gonzales T	Materiales	3,000				
		III						Terceros		1,000			
		IV											
		TOTAL				1							
9. Mantenimiento instalaciones eléctricas internas planta Sta Apolina		I											
	global	II		1		1	Ingº F. Gonzales T	Materiales	12,000				
		III						Terceros		3,000			
		IV											
		TOTAL				1							
									50000	14000			



EPS SEDACAJ S.A.

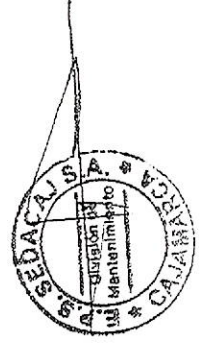
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS

3

Actividades	Unidad	TRIM/MES	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (\$/.)		Evaluación		
			1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
10. Mantenimiento instalaciones eléctricas externas planta Sta Apolonia	global	I					Ingº F. Gonzales T							
		II		1		1		Materiales		12,000				
		III							Terceros		5,000			
		IV												
		TOTAL				1								
11. Mantenimiento de componentes metálicos (tubería, escaleras, puertas) reservorios 1 hasta el 6	global	I					Ingº F. Gonzales T							
		II						Materiales		18,000				
		III	1			1			Terceros		6,000			
		IV												
		TOTAL				1								
										30000	11000			



EPS SEDACAJ S.A.

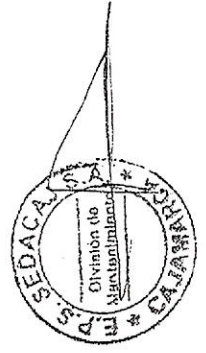
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES AGUA

Actividades	Unidad	METAS						Responsable	Recursos		Presupuesto (\$/.)		Evaluación	
		TRIM/MES					Bienes		Servicios	Bienes	Servicios	serv.	% Cualitativo	
			1	2	3	TOTAL								
1. Limpieza de caja de válvula de control distribución de agua potable	und	I	20	20	20	20	Ingº F. Gonzales T							
		II	20	20	20	60								
		III	20	20	20	60		Terceros		5,000				
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				200								
2. Reposición de marco y tapa F9F9 en caja de válvula de control distribución agua potable	und	I	10	10	10	30	Ingº F. Gonzales T	Materiales		5,000				
		II	10	10	10	30								
		III	10	10	10	30								
		IV	10	10	10	30								
		TOTAL				90								
3. Limpieza caja válvula de hidrante	und	I	20	20	20	60	Ingº F. Gonzales T		Terceros		2500			
		II	20	20	20	60								
		III	20	20	20	60								
		IV	20	20	20	60								
		TOTAL				180								
4. Reposición de marco y tapa F9F9 en caja de válvula de hidrante	und	I					Ingº F. Gonzales T	Materiales		3,000				
		II		3	3	9								
		III	3	3	3	9								
		IV	3	3	3	9								
		TOTAL				27								
										8000				



EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

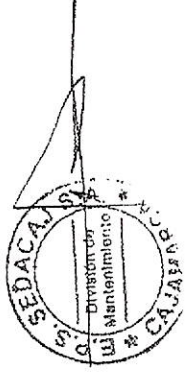
GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES AGUA

2

Actividades	Unidad	TRIM/MES	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
			1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
												%	
5. Pintado de Hidrantes	und	I	30	30	30	90	Inge F. Gonzales T	Materiales		4,000			
		II	30	30	30	90							
		III	30	30	30	90							
		IV	30	30	30	90							
		TOTAL				270							
6. Mantenimiento de hidrantes (instalación de tapa en boca de salida)	und	I	20	20	20	60	Inge F. Gonzales T	Materiales		7,000			
		II	20	20	20	60							
		III	20	20	20	60							
		IV											
		TOTAL				120							
7. Reposición de marco y tapa para caja en piso de conexión domiciliar de agua	und	I		20	20	40	Inge F. Gonzales T	Materiales		6,000			
		II		20	20	40							
		III	20	20	20	60							
		IV	20	20	20	60							
		TOTAL				160							
										17000			

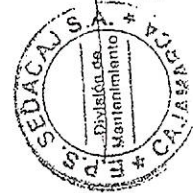


EPS SEDACAJ S.A.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECÁNICA SISTEMA AGUA

Actividades	Unidad	TRIM/MES	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
			1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
1. Mantenimiento de electrobombas y tableros planta El Milagro	global	I			1	1	Ing ^o F. Gonzales T						
		II			1	1		Materiales		8,000			
		III			1	1			Terceros		6,400		
		IV			1	1		Electrob.		25,000			
		TOTAL				4							
2. Mantenimiento de electrobombas y tableros planta Santa Apolonia	global	I			1	1	Ing ^o F. Gonzales T						
		II			1	1		Materiales		5,000			
		III			1	1			Terceros		2,800		
		IV			1	1		Electrob.		10,000			
		TOTAL				4							
3. Mantenimiento de electrobombas y tableros reservorio R-3	global	I		1		1	Ing ^o F. Gonzales T						
		II			1	1		Materiales		1,000			
		III			1	1			Terceros		3,000		
		IV			1	1							
		TOTAL				4							
										49000	12200		



EPS SEDACAJ S.A.

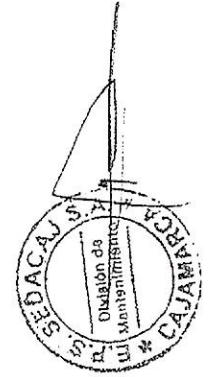
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES ALCANTARILLADO

Actividades	Unidad	Responsible	METAS					Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
			TRIM/MES	1	2	3	TOTAL	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
1. Limpieza de colectores con Hidro-jet	km	Ingº F. Gonzales T	I	3	3	3	9			10,000			
			II	3	3	3	9	Materiales		18,000			
			III	3	3	3	9	Repuestos		3,000			
			IV	3	3	3	9	EPP		9,000			
			TOTAL				36	Herramientas					
2. Limpieza de buzones	und	Ingº F. Gonzales T	I	70	70	70	210						
			II	70	70	70	210	Materiales		1500			
			III	70	70	70	210	Eqp. Seguridad					
			IV	70	70	70	210						
			TOTAL				840						
3. Mantenimiento de techos de buzón	und	Ingº F. Gonzales T	I	2	1	1	4			8,000			
			II	1	1	1	3	Materiales					
			III	1	1	1	3						
			IV	1	1	1	3						
			TOTAL				13						
4. Reposición de tapa para techo de buzón	und	Ingº F. Gonzales T	I	3	2	2	7			4,000			
			II	2	2	2	6	Materiales					
			III	2	2	2	6						
			IV	2	2	2	6						
			TOTAL				25						
5. Reposición de marco y tapa en caja de desague domiciliario	und	Ingº F. Gonzales T	I							7,000			
			II		20	20	40	Materiales					
			III	20	20	20	60						
			IV	20	20	20	60						
			TOTAL				160			60500			



EPS SEDACAJ S.A.

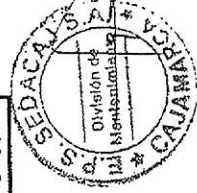
GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

Actividades	Unidad	Responsible	METAS					Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
			TRIM/MES	1	2	3	TOTAL	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
1. Limpieza de cámara de bombeo	Interv.	Ingº F. Gonzales T	I	1	1	1	3						
			II	1	1	1	3	Material		5,000			
			III	1	1	1	3						
			IV	1	1	1	3						
	TOTAL						12						
2. Mantenimiento de tableros de fuerza y mando, y dos bombas sumergidas	global	Ingº F. Gonzales T	I	1			1	Cambio Bombas Sumergibles		120,000			
			II	1			1	Repuestos		6,000			
			III	1			1	Material		4,000			
			IV	1			1	Terceros			7,000		
	TOTAL						4						
3. Mantenimiento eléctrico de instalaciones	global	Ingº F. Gonzales T	I					Material		8,000	700		
			II	1									
			III										
			IV										
	TOTAL												
4. Mantenimiento grupo electrógeno	global	Ingº F. Gonzales T	I					Repuestos		2,000			
			II	1			1	Material		1,000			
			III										
			IV	1			1	Terceros			2,000		
	TOTAL						2						
5. Mantenimiento de las instalaciones físicas (pintado)	global	Ingº F. Gonzales T	I					Material		3,000			
			II		1		1						
			III										
			IV										
	TOTAL												
										149000	9700		

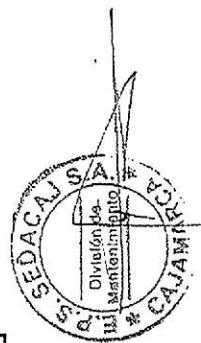


PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONEXIONES Y REDES AGUA

Actividades	Unidad	METAS					Responsable	Recursos		Presupuesto (\$/.)		Evaluación		
		TRIM/MES						Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	%	Cualitativo
			1	2	3	TOTAL								
		I	150	150	150	450		Cemento		25,000 /				
1. Reparación de fugas de agua en co-	interv.	II	150	150	150	450	Ingº F. Gonzales T	Agregados		10,000 /				
nexiones domiciliarias (antes de la		III	150	150	150	450		Herramientas		7,000 /				
red de agua)		IV	150	150	150	450		Materiales		15,000 /				
		TOTAL				1800		Equipos		12,000 /				
		I	5	5	5	15								
2. Reparación en llave corporation	und	II	5	5	5	15	Ingº F. Gonzales T	llaves		4,500 /				
		III	5	5	5	15								
		IV	5	5	5	15								
		TOTAL				60								
		I	5	5	5	15								
3. Reparación en abrazadera	und	II	5	5	5	15	Ingº F. Gonzales T	Abrazaderas		5,000 /				
		III	5	5	5	15								
		IV	5	5	5	15								
		TOTAL				60								
		I	10	10	10	30								
4. Reparación en redes primarias	interv.	II	10	10	10	30	Ingº F. Gonzales T							
		III	10	10	10	30		Materiales maxis		30,000 /				
		IV	10	10	10	30								
		TOTAL				120								
		I	8	8	8	24								
5. Reparación en redes secundarias	interv.	II	8	8	8	24	Ingº F. Gonzales T	Materiales		5,000 /				
		III	8	8	8	24								
		IV	8	8	8	24								
		TOTAL				96				113,500				



EPS SEDACAJ S.A.

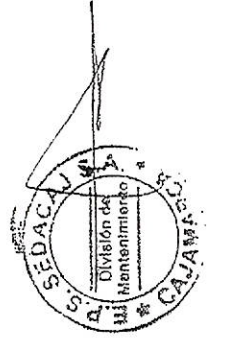
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO 2020

GERENCIA OPERACIONAL

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONEXIONES Y REDES ALCANTARILLADO

Actividades	Unidad	TRIM/MES	METAS				Responsable	Recursos		Presupuesto (S/.)		Evaluación	
			1	2	3	TOTAL		Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	serv.	Cualitativo
1. Desatoro de colectores nexiones domiciliarias (antes de la red de agua)	interv.	I	53	53	53	159	Ingº F. Gonzales T						
		II	53	53	53	159							
		III	53	53	53	159		Herramientas		10,000			
		IV	53	53	53	159		Equipo seguridad		2,000			
	TOTAL					636							
2. Desatoro de conexiones domicilia- rias	interv.	I	57	57	57	171	Ingº F. Gonzales T						
		II	57	57	57	171							
		III	57	57	57	171		Materiales		4,000			
		IV	57	57	57	171							
	TOTAL					684							
3. Reparación de conexiones domici- liaria	interv.	I	4	4	4	12	Ingº F. Gonzales T						
		II	4	4	4	12							
		III	4	4	4	12		Materiales		5,000			
		IV	4	4	4	12							
	TOTAL					48							
										22,000			

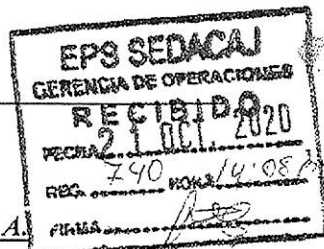




EPS SEDACAJ S.A.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

Gerencia de Operaciones
División de Operación



INFORME N° 003-2020-DPT-GO/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Armando Vargas A.
Gerente Operacional

ASUNTO : Información POI 2021 - División de Producción

FECHA : Cajamarca, 21 octubre del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar la información:

- POI 2021
- Requerimiento de Necesidades 2021

En donde incluyen el programa de mejora de nuestras Plantas de Agua potable.

Esto es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

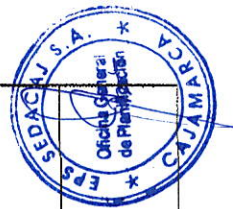
Julio Cruzado Barrantes
Jefe de Producción y Tratamiento

C.C.: Archivo.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - AÑO 2021

GERENCIA / ORIGEN : Operacional
 DIVISIÓN : Producción y Tratamiento
 OBJETIVO INSTITUCIONAL :
 META INSTITUCIONAL :

N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS				RESPONSABLE	RECURSOS		PRESUPUESTO EN S/	
			TRIM. / MES	1	2	3		BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS
1	APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		I	1	1	1	3	Cloro x 907 Kg.p/Tratamiento Cloro x 68 Kg.p/Tratamiento Sulfato de Aluminio T/A bls. X 25 Kg. Sulfato de cobre p/Tratamiento Sulfato de cobre p/Pre-Tratamiento Hidróxido de Calcio Hipoclorito de Calcio 65 - 70% Polímero Catiónico SOLUCION Polímero Catiónico en Polvo Polímero Aniónico en Solucion Polímero Aniónico en Polvo Sulfato de Aluminio Tipo A en Solucion al 48% Petróleo Derecho Canon de Agua		S/126,980.00 S/33,967.00 S/153,200.00 S/29,440.00 S/18,400.00 S/31,911.00 S/7,605.00 S/59,307.00 S/22,848.00 S/15,004.00 S/14,162.00 S/138,600.00 S/3,000.00 S/654,424.00	S/ 140,000.00 S/ 140,000.00
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y JEFS DE DIVISIÓN		I	1	1	1	1	Personal de la EPS	Capacitación por parte de terceros	S/	54,000.00
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESOS OPERACIONALES	Equipo	I	1	1	1	0	Turbidímetro Multiparametro Análisis de Cloro		S/	55,000.00
4	OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS DE COAGULANTE-FLOCULANTE Y ALCALINIZANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		II	2	2	2	2	Prueba de Jarras buscando cambio de Coagulante para NO Incrementar Sulfato ni Aluminio	Viajes	S/	8,000.00
5	EVALUACIÓN DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE - CURVAS DE DEMANDA DE CLORO		III	1	1	1	1			S/	10,000.00
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAS PTAPs. ÁMBITO DE LA EPS		IV	1	1	1	1			S/	6,000.00
7	RENOVACIÓN VÁLVULAS DE CONTROL EN LA GALERÍA DE TUROS DE LA PTAP EL MILAGRO		TOTAL	4	4	4	4			S/	150,000.00
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INYECTORES DE CLORO PARA LAS PTAPs-ÁMBITO DE LA EPS.		I	1	1	1	1			S/	250,000.00
			II	4	4	4	4			S/	60,000.00
			III	4	4	4	4			S/	60,000.00
			IV	4	4	4	4			S/	60,000.00
			TOTAL	16	16	16	16			S/	60,000.00

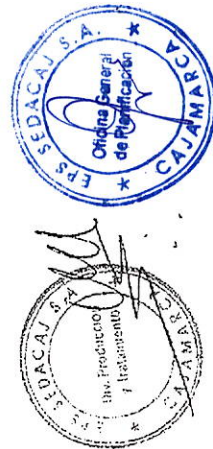


N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS							RESPONSABLE	RECURSOS		PRESUPUESTO EN S/.	
			TRIM / MES						BIENES		SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	
			I	II	1	2	3	TOTAL						
9	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS ELECTROMAGNÉTICOS PARA LAS PTAPS.		I	II	4	4	4	4	0	División de Producción y Tratamiento		S/	30,000.00	
			III	4	4	4	4	4					S/	30,000.00
			IV	4	4	4	4	4						
			TOTAL					12						
10	Electrobombas de 48 HP / Lavado de Filtros 2 Filtros antiguos (Reposición) 2 Filtros nuevos (No cuentan a la fecha)		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	80,000.00	
			III	2	2	2	2	2					S/	80,000.00
			IV					0					S/	80,000.00
			TOTAL					4						
11	Valvulas de Compuerta Ingreso de Agua Sedimentada		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	3,000.00	
			III					0					S/	3,000.00
			IV					0					S/	3,000.00
			TOTAL					2						
12	Electro Bombas : 2 Lavado del Sedimentador 2 Tanque Hidroneumatico		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	6,000.00	
			III					0					S/	6,000.00
			IV					0					S/	6,000.00
			TOTAL					4						
13	Motocicleta Lineal		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	25,000.00	
			III					0					S/	25,000.00
			IV					0					S/	25,000.00
			TOTAL					2						
14	Linea de Conduccion Parshall - Mezcla Rapida		I	II	1	1	1	1	0	División de Producción y Tratamiento		S/	200,000.00	
			III					0					S/	200,000.00
			IV					0					S/	200,000.00
			TOTAL					1						
15	Iluminacion 4 Filtros (Antiguos) Filtros N° 1, 2, 3, 4		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	4,000.00	
			III					0					S/	4,000.00
			IV					0					S/	4,000.00
			TOTAL					4						
16	Adquisicion de Medio Filtrante para incrementar la altura de arena, Filtros Lentos PTAP SANTA APOLONIA.		I	II	1	1	1	1	0	División de Producción y Tratamiento		S/	200,000.00	
			III					0					S/	200,000.00
			IV	1	1	1	1	1					S/	200,000.00
			TOTAL					2						
17	Adquisicion de Medio Filtrante para proceder al cambio de los Filtros PTAP EL MILAGRO.		I	II	2	2	2	2	0	División de Producción y Tratamiento		S/	50,000.00	
			III	2	2	2	2	2					S/	50,000.00
			IV	2	2	2	2	4					S/	50,000.00
			TOTAL					8						
18	Adquisicion de PC Oficina Produccion y Tratamiento		I	II	1	1	1	1	0	División de Producción y Tratamiento		S/	4,000.00	
			III					0					S/	4,000.00
			IV					0					S/	4,000.00
			TOTAL					1					S/	1,787,424.00
												S/	222,000.00	
												S/	2,009,424.00	



GERENCIA / OFICINA	Operacional
DIVISION	Producción y Tratamiento
OBJETIVO INSTITUCIONAL	:
META INSTITUCIONAL	:

META INSTITUCIONAL													
N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UNID. MED.	METAS					RESPONSABLE	RECURSOS	SERVICIOS	BIENES	PRESUPUESTO EN \$/SERVICIOS	
			TRIM / MES	1	2	3	TOTAL						
1	APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		I	1	1	1	3	División de Producción y Tratamiento	Cloro x 907 Kg. p/ Tratamiento Cloro x 907 Kg. Para Pre-Cloración Cloro x 68 Kg p/ Tratamiento Cloro x 68 Kg. Para Pre-Cloración Sulfato de Aluminio T/A 65. x 25 Kg. Sulfato de cobre p/ Tratamiento Sulfato de cobre p/Pre- Tratamiento Hidróxido de Calcio Hipoclorito de Calcio 65 - 70% Polímero Catiónico SOLUCION Polímero Catiónico en Polvo Polímero Aniónico en Solución Polímero Aniónico en Polvo Sulfato de Aluminio Tipo A en Solución al 48%		S/126,980.00 S/50,792.00 S/33,967.00 S/43,900.00 S/153,200.00 S/29,440.00 S/18,400.00 S/31,911.00 S/7,605.00 S/59,307.00 S/22,848.00 S/15,004.00 S/0.00 S/138,600.00	S/	140,000.00
II	1	1	1	3									
III	1	1	1	3									
IV	1	1	1	3									
TOTAL	4	4	4	12									
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y JEFS DE DIVISIÓN		I	3	3	3		División de Producción y Tratamiento		Capacitación por parte de terceros	S/	54,000.00	
II	3	3	3										
III	3	3	3										
IV	3	3	3										
TOTAL	12	12	12	36									
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL DE PROCESOS OPERACIONALES	Equipo	I	1	1	1	4	División de Producción y Tratamiento			S/	54,000.00	
II	6	6	6										
III	1	1	1	0									
IV	1	1	1	0									
TOTAL	9	9	9	10									
4	OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS DE COAGULANTE- FLOCULANTE Y ALCAALIZANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE		I	4	4	4	12	División de Producción y Tratamiento		Viajes Capacitación	S/	8,000.00 10,000.00	
II	4	4	4										
III	4	4	4										
IV	0	0	0										
TOTAL	16	16	16										
5	EVALUACIÓN DE LA RESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE - CURVAS DE DEMANDA DE CLORO		I	1	1	1	16	División de Producción y Tratamiento	Solución Estándar	Capacitación	S/	6,000.00 10,000.00	
II	12	12	12										
III	12	12	12										
IV	12	12	12										
TOTAL	48	48	48										
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAS PTAP. ÁMBITO DE LA EPS		I	0	0	0	0	División de Producción y Tratamiento			S/	150,000.00 10,000.00	
II	4	4	4										
III	0	0	0										
IV	0	0	0										
TOTAL	4	4	4										
7	RENOVACIÓN VÁLVULAS DE CONTROL EN LA GALERÍA DE TUBOS DE LA PTAP EL MILLARGO		I	0	0	0	0	División de Producción y Tratamiento			S/	250,000.00 10,000.00	
II	0	0	0										
III	16	16	16										
IV	0	0	0										
TOTAL	16	16	16										
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INYECTORES DE CLORO PARA LAS PTAP-ÁMBITO DE LA EPS.		I	1	1	1	4	División de Producción y Tratamiento			S/	60,000.00 10,000.00	
II	0	0	0										
III	0	0	0										
IV	0	0	0										
TOTAL	4	4	4										
9	IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS ELECTROMAGNÉTICOS PARA LAS PTAP.		I	1	1	1	12	División de Producción y Tratamiento			S/	30,000.00 222,000.00	
II	0	0	0										
III	0	0	0										
IV	0	0	0										
TOTAL	12	12	12										
			I	1	1	1	12				S/	1,429,454.00	
			II	1	1	1	12				S/	1,429,454.00	
			III	0	0	0	0				S/	1,429,454.00	
			IV	0	0	0	0				S/	1,429,454.00	
			TOTAL	12	12	12	48				S/	1,429,454.00	



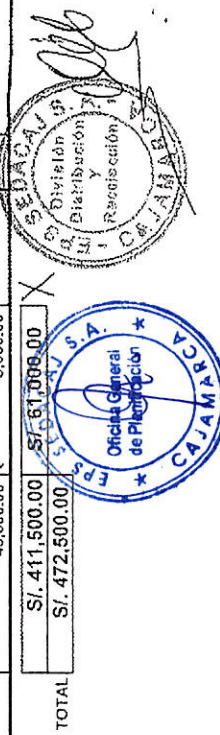
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2020

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES AÑO 2020

GERENCIA : OPERACIONAL
DIVISIÓN : DISTRIBUCION Y RECOLECCION

DISTRIBUCION

N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS				RECURSOS		PRESUPUESTO EN SI.		EVALUACIÓN			
			TRIM. I	1	2	3	TOTAL	BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	CAT	%	
1	PROGRAMA DE PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE PURGAS DE SEDIMENTOS, EN REDES DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	UND.	I	85	85	80	250	HERRAMIENTAS (PALANAS, PICOS, ESCOFINAS, SIERRAS Y LLAVES						
			II	75	75	75	225	STILSON, WINCHAS.						
			III	70	70	70	210		8,000.00					
			IV	80	80	80	240	Adquisición de hidrantes 02 bocas (15 und.)	20,000.00	1,000.00				
			TOTAL				925		432,000.00	1,000.00				
2	PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE INST. DE VALV. DE PURGA DE SEDIMENTOS Y VALVULAS DE CONTROL	ACT.	I				0	Adquisición de Válvulas y accesorios						
			II	0	5	5	10	(Codos, Tees, Maxifit, Acc. PVC)	30,000.00					
			III	3	4	5	12	EQUIP: Cortadora de C°, Amoladora manual	50,000.00	5,000.00				
			IV	0	5	5	10	Molcambos ø 3", Compactadora, Generador	80,000.00					
			TOTAL				32			5,000.00				
3	IMPLEMENTACION DE LA MACROMEDICION EN CAMARAS DE SECTORIZACION	UND.	I	1	1	1	3	Suministro e instalación de Macromedidores	50,000.00					
			II	1	1	0	2	ACCESORIOS	40,000.00					
			III	1	1	1	3							
			IV	1	1	0	2	SERVICIOS DE TERCEROS		10,000.00				
			TOTAL				9		90,000.00	10,000.00				
4	CULMINACION DE LA REHABILITACION DE LOS SECTORES 1, 2 Y 3 DEL R - 6; SECTORIZACION; DETECCION Y CONTROL DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION;	ACT.	I	0.1	0.1	0.1	0.3	Adquisición Válvulas Y Accesorios	20,000.00					
			II	0.1	0.1	0.1	0.3			30,000.00				
			III	0.1	0.1	0.05	0.25	Caudalmetro Portatil	50,000.00					
			IV	0.05	0.05	0.05	0.15	Adquisición de DATALOGGER (05 UND.)	35,000.00					
			TOTAL				1		105,000.00	30,000.00				
5	PROTECCION DE VALVULAS DE COMPUERTA MEDIANTE LA COLOCACION DE TAPAS DE HIERRO DUCTIL	UND.	I	10	10	10	30	ADQUISICION DE TAPAS para válvulas	16,000.00					
			II	10	10	10	30	OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	3,000.00					
			III	10	10	10	30							
			IV	10	10	10	30	SERVICIOS DE TERCEROS	19,000.00	5,000.00				
			TOTAL				120			5,000.00				
6	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE	UND.	I				0	OTROS MAT. DE MANT. (VAL. AIRE)	36,000.00					
			II	3	3	3	9	OTROS MAT. DE MANT. (ACCESORIOS)	5,000.00					
			III	3	3	3	9	OTROS MAT. DE MANT. (PROTECCION)	3,500.00					
			IV	3	3	3	9	SERVICIOS DE TERCEROS		5,000.00				
			TOTAL				27		44,500.00	5,000.00				
7	APOYO MEDIANTE ASESORIA EN DISTRIBUCION DE A.P. MANT. CAMARAS SECTORIZACION EN LAS ADMINISTRACION DE CONTAMAZA Y SAN MIGUEL	UND.	I		0.25		0.25	OTROS MAT. DE MANT. (ACCESORIOS)	5,000.00	1,000.00				
			II		0.25		0.25	OTROS MAT. DE MANT. (VAL. AIRE)	10,000.00	1,000.00				
			III		0.25		0.25	Adquisición de Válvulas y accesorios	30,000.00	1,000.00				
			IV		0.25		0.25	VIATICOS Y ASIGNACIONES		2,000.00				
			TOTAL				1.00		45,000.00	5,000.00				
							TOTAL		SI. 411,500.00		SI. 61,000.00			
							TOTAL		SI. 472,500.00					



PROGRAMACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES AÑO 2020

GERENCIA : OPERACIONAL
DIVISION : DISTRIBUCION Y RECOLECCION

RECOLECCION

N° ORDEN	ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	UND. MED.	METAS				RECURSOS		PRESUPUESTO		EVALUACIÓN			
			TRIM. MES	1	2	3	TOTAL	BIENES	SERVICIOS	BIENES	SERVICIOS	CAT	% CUALITATIVO	
1	INSPECCIÓN DE BUZONES DE REGISTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 2 Y 3 DEL RESERVORIO R2 Y LOS SECTORES DEL R6	ACT.	I	50	50	50	150	HERRAMIENTAS		5,000.00				
			II	50	50	50	150	INDUMENTARIA		3,400.00				
			III				0							
			IV				0							
			TOTAL				300			8,400.00	0.00			
2	REORIENTACION DE FLUJOS EN COLECTORES Y EMISORES PARA ALIVIAJER DESCARGAS	ACT.	I											
			II	0.5	0.5		1	Materiales y Accesorios		40,000.00				
			III				0					10,000.00		
			IV				0		SERVICIOS TERCEROS					
			TOTAL				1			40,000.00	10,000.00			
3	CONTROL DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN EN ADMINISTRACIONES SAN MIGUEL Y CONTUMAZÁ	ACT.	I			0.25	0.25	HERRAMIENTAS	VIATICOS Y ASIGNACIONES	2,000.00	1,000.00			
			II			0.25	0.25	OTROS MATER. DE MANT. (Buzos, Tub.)	SERVICIOS TERCEROS	5,000.00	3,500.00			
			III			0.25	0.25	INDUMENTARIA		2,500.00				
			IV			0.25	0.25				250.00			
			TOTAL				1			9,500.00	4,750.00			

TOTAL SI. 57,900.00 SI. 14,750.00 X



Gerencia / Oficina	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Enero	Febrero	Marzo	Abril	May
División							
Indicador / Actividades							
Gerencia de Ingeniería							
DIVISION DE ESTUDIOS							
Estudios							
CAJAMARCA:							

Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la en la ciudad de Cajamarca. (SISTEMAS DE BOMBEO PARA EL SECTOR COLUMBITO)	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales en el sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca(Ampliación)	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio R4 del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de cajamarca CUI 2423293	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Fortalecimiento de capacidades en GRD.	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Reforzamiento de cruce de la línea de conducción en la quebrada Urubamba.	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Actualizacion e implementacion del plan de contingencia	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Ampliación y Mejoramiento del servicio de agua a potable mediante agua subterránea de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca – etapa 2 abastecimiento a la población	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Rehabilitación de los Cercos Perimétricos de las Captaciones y PTAPS del sistema de agua potable de la ciudad de Cajamarca	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Mejoramiento de la Línea de Conducción de Agua Potable Tramo Entre La Captación del Río Grande y La Laguna Llushcapampa	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable tramo entre la captación del río porcón y la PTAP el Milagro	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en san miguel y micromedidores en la ptap san miguel	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en contumazá y micromedidores en la ptap mishcayacu	Unidad	Programado 2021					
		Ejecutado					
		Avance					
		Ejecutado 2020					



2021

[illegible]

INFORME N° 049-2021-JPC-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Manuel A. Fernández Vargas
Gerente de Ingeniería - EPS SEDACAJ SA

ASUNTO : Alcanza información de cumplimiento de actividades y metas del POI al
II Trimestre del año 2021

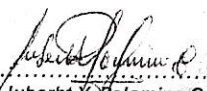
REFERENCIA : Memo múltiple N° 094-2021-GI/EPS SEDACAJ SA

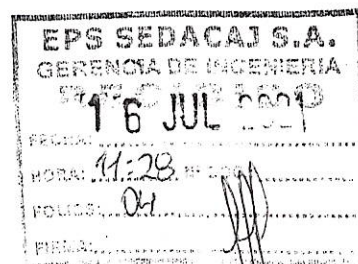
FECHA : Cajamarca 16 de julio del 2021

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, en atención al documento de la referencia, alcanzar a usted, adjunto al presente, la información de cumplimiento de actividades y metas del Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2021

Es cuanto informo a usted para los fines correspondientes

Atentamente,


Ing. Juberht Y. Palomino Correa
Especialista Catastro Técnico (e)
EPS SEDACAJ S.A.



CUADRO DE ACTIVIDADES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / EJECUCIÓN	ÁMBITO	METAS PROGRAMADAS 2021				TOTAL
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado	%	Programado	EPS	100%	100%	100%	100%	100%
		Ejecución Real	Cajamarca	100%	100%			50%
			Contumazá	99%	99%			50%
			San Miguel	99%	99%			50%
		Nivel de Avance	EPS	99%	99%			50%



[Handwritten signature]

INFORME N° 217- 2021 – DO – GI/EPS SEDACAJ S.A.

A : Ing. Manuel A. Fernández Vargas.
Gerente Ingeniería (e) - EPS SEDACAJ S.A.

DE : Ing. Jorge N. Chavez Sarmiento
Jefe de la División de Obras (e)

ASUNTO : Cumplimiento de Actividades y metas POI al II Trimestre de 2021

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 094-2021-GI/EPS SEDACAJ S.A.

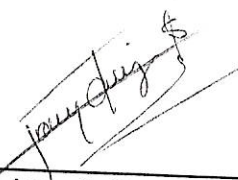
FECHA : Cajamarca, 20 de julio de 2,021

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo; a la vez hacerle de conocimiento de acuerdo al documento de la referencia que, se está alcanzando en el cuadro adjunto la información de la División de Obras del cumplimiento de actividades y metas del Plan Operativo Institucional – POI al II Trimestre de 2021.

Es cuanto le informo a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,




Ing. Jorge N. Chavez Sarmiento
Jefe de la División de Obras (e)
EPS SEDACAJ S.A.

EPS SEDACAJ S.A.	
GERENCIA DE INGENIERIA	
RECIBIDO	
FECHA:	20 JUL 2021
HORA:	8:40
FOLIOS:	02
FIRMA:	

Incluso lo indicado 2 folios.

C.c.

Archivo.



EPS SEDACAJ S.A.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

GERENCIA DE INGENIERÍA

Cajamarca, 20 de julio del 2021

Carta N° 289-2021-GI/EPS SEDACAJ S.A.

Señor

Ing. Sergio Nicola Quispe Salazar.

Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto (e).

Presente. –

20 JUL 2021
2:03 PM
906
03 folios

Asunto: Atención de requerimiento de información.

Referencia: a) Informe N° 217-2021-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A.
b) Memorándum Múltiple N° 094-2021-GI/EPS SEDACAJ S.A.
c) Memorándum Múltiple N° 08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

De mi consideración:

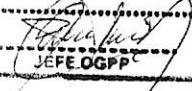
Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente, y a la vez en atención a la referencia c), hago llegar el informe 217-2021-DO-GI/EPS SEDACAJ S.A.; mediante en el cual, la División de Obras de la EPS SEDACAJ S.A.; alcanza información sobre el cumplimiento de actividades y metas del POI al II Trimestre 2021.

Atentamente,



Ing. Manuel Fernández Vargas
Gerente de Ingeniería (e)
EPS SEDACAJ S.A.

C.c.
Archivo

	
E.P.S. SEDACAJ S.A.	
PROVEÍDO	
OGPP	
PARA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
ACCIÓN: CONSOLIDAR INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO DE LA G.I.	
 JEFE OGPP	02/08/21 FECHA

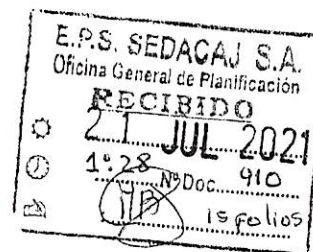
EPS SEDACAJ S.A.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021

Unidad de Medida		Programación / Ejecución	Año Fiscal 2021												COSTO DE OBRA S/	OBSV.
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DIVISION DE OBRAS																
JAMARCA:																
Unidad	Aplicación de los servicios de agua potable y entarillado en la en la ciudad de Cajamarca. Aplicación y mejoramiento del sistema de agua potable y Alcantarillado en el sector La Paccha, Jamarca CUI 2423288)	Programado 2021														
		Ejecutado														
		Avance														
Unidad	Renovación de redes de agua potable y entarillado en el ámbito de SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca - I ETAPA -JR. LEGUIJA CUI 7715	Programado 2021														
		Ejecutado														
		Avance			2%											
Unidad	La División de Estudios viene desarrollando los estudios correspondientes; sin embargo, no se cuenta con el saneamiento del predio del	Programado 2021														
		Ejecutado														
		Avance														





Cajamarca, 21 de Julio de 2021.

CARTA INTERNA N° 033 -2021-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.

Ing.
Sergio Quispe Salazar
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto.
PRESENTE.-

Asunto : Remite informes de cumplimiento de Actividades y Metas de Gestión al II Trimestre 2021 - Divisiones OGAF.
Ref. : M.M. N° 08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. del 12.07.2021.

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo, a la vez en atención al documento de la referencia, comunicarle que adjunto al presente se le está haciendo llegar los Informes de cumplimiento de Actividades y Metas de Gestión al II Trimestre 2021 de las Divisiones de OGAF, a continuación detallados:

- 1.- Informe N° 088-2021-D.RR.FF.-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (03 folios).
- 2.- Carta N° 41-2021-DCGC-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (03 folios).
- 3.- Informe N° 077 -2021-DCP-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (02 folios).
- 4.- Informe N° 164-2021-DLySS.GG/EPS SEDACAJ S.A. (03 folios).
- 5.- Informe N° 114-2021-DRH-OGAF/EPS SEDACAJ S.A. (03 folios).

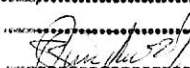
Sírvase evaluar y tener en cuenta las recomendaciones formuladas por la División de Recursos Humanos en el Informe N° 114-2021-DRH-OGAF/EPS SEDACAJ S.A..

Quedando a su disposición para las coordinaciones que considere necesaria, quedo de usted.

Atentamente,


CPC. Amílcar Hoyos Cubas
Jefe (s) de Oficina General de Administración
y Finanzas
E.P.S. SEDACAJ S.A.

c.c.
Archivo.

E.P.S. SEDACAJ S.A.	
PROVEÍDO	
OGPP	
PARA: (SISTENTE ADMINISTRATIVO)	
ACCIÓN: CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO DE LA ODGE.	
 JEFE OGPP	02/08/21 FECHA

INFORME N° 088 -2021-D.RRFF-OGAF/EPS SEDACAJ S.A

A : CPCC. Amilcar Hoyos Cubas
Jefe de Oficina General de Administración y Finanzas (e)

ASUNTO : Cumplimiento de Actividades y Metas POI al II Trimestres año 2021

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A

FECHA : Cajamarca, 14 de julio 2021.

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez informar sobre cumplimiento de Actividades y Metas POI al II Trimestres año 2021 de la División de Recursos Financieros para lo cual adjunto cuadro de Plan de trabajo.

Cabe indicar que se tiene como pendiente en el primer trimestre la actividad:

- Capacitación en elaboración y análisis de flujo cuyo curso se estará desarrollando el 19 de julio con una duración de 01 semana. Con lo cual se estría cumplimiento con lo programado al II Trimestre del 2021

Es cuanto informo a usted para el trámite respectivo.

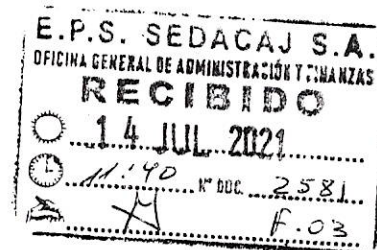
Atentamente



Yhuseth del Milagro Rivasplata Ortiz
Jefe Recursos Financieros (e)
EPS SEDACAJ S A

cc.

Archivo



SEDACAJ S.A.

DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

PLAN TRABAJO DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AÑO 2021

Indicador/Actividades		Unidad de Medida	Programación/Ejecución	Programación												TOTAL				
División de Recursos Financieros				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Indicador / Actividades																				
Actividades:																				
CONSOLIDACION Y CIERRE DE INFORMACIÓN MES ANTERIOR	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1								6			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
PAGO A PROVEEDORES SEGÚN ORDENES DE COMPRA O SERVICIO	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1								6			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
DEPOSITOS UTILIDADES	Unidad	Programado 2021	1														1			
		Ejecutado															0			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
DEPOSITOS CTS	Unidad	Programado 2021															2			
		Ejecutado															1			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
PAGO PLANILLA Y BENEFICIOS SOCIALES	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1								6			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
REGISTRO Y CONTROL CAJA CHICA	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1								6			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			
REGISTRO Y CONTROL CARTAS FIANZAS	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1								6			
		Avance															0			
		Ejecutado 2020															0			



Carta N°41-2021-DCGC-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.

A : CPC. Amilcar Hoyos Cubas
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas

Asunto : Cumplimiento de Actividades y Metas POI al II trimestre año 2021

Referencia : Memorando Múltiple N°08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A. *Reg. 2533 - OGAF*

Fecha : Cajamarca, 16 de Julio de 2021.

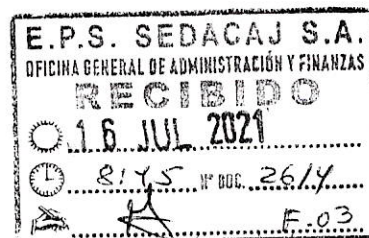
A través de la presente hago llegar mi más cordial saludo, asimismo informarle que, de acuerdo al documento en referencia, se remite la información solicitada al II trimestre año 2021.

Es cuanto hago de conocimiento a usted para los fines del caso.

Atentamente,



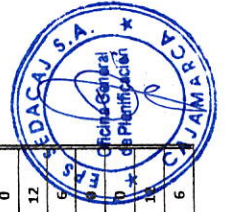
CPC. L. Gustavo Rabanal Vargas
Jefe (e) Contabilidad General
y Costos
E.P.S. SEDACAJ S.A.



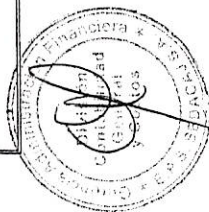
C.C.
- Archivo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021

Gerencia de Administración y Finanzas			Programación / Ejecución		Año Fiscal 2021												TOTAL	
División de Contabilidad General y Costos			Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Indicador / Actividades					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Actividades:																		
Registrar todos los movimientos económicos que se realizan por las operaciones de servicio de agua potable y alcantarillado, en el sistema AVALON.	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Elaboración de Estados Financieros Mensuales	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Elaboración y trámite de pago PDT Igv - Renta Mensual	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Servicio de consultoría para la formulación de los Estados Financieros bajo NIIFs.	Unidad	Programado 2021		1												1	2	
		Ejecutado															0	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Implementación de las nuevas NIIFs que entraron en vigencia en el año 2018, 2019,2020 y entraran en vigencia en el año 2021 y que afectan las operaciones de la Entidad (NIIF 15, otras)	Unidad	Programado 2021			1											1	2	
		Ejecutado															0	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Cierre anual de Estados Financieros y PDT Renta Anual 2020	Unidad	Programado 2021		1									1				2	
		Ejecutado															1	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Implementación del Libro de Inventarios y Balances Electrónico y actualización de los demás libros electrónicos conforme a las Normas Tributarias	Unidad	Programado 2021															0	
		Ejecutado															0	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Generación y envío de Libros Contables Electrónicos, sg. Normativa SUNAT	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Generación y envío de información mensual, trimestral y semestral al MEF	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	
Generación y envío de información Reportes	Unidad	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1									6	
		Avance															0	
		Ejecutado 2020															0	



Regulatorios mensual y anual para SUNASS	Unidad	Avance												0
		Ejecutado 2020	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Generación y envío de la Información de Operaciones Autodeclaradas (COA)	Unidad	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Avance												4
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Generación y registro de información en SICAP	Unidad	Ejecutado												0
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Elaboración de liquidaciones de obras y rendiciones de convenios con OTASS, mvcs, otros	Unidad	Ejecutado												3
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Servicios de consultorías tributarias y/o financieras	Unidad	Ejecutado												1
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Capacitación en normas internacionales de información financiera NIFs.	Unidad	Ejecutado												2
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Capacitación en normas y funcionamiento del SIAF y normas tributaria	Unidad	Ejecutado												2
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Regulatorios mensual y anual para SUNASS	Unidad	Ejecutado												0
		Avance												0
		Ejecutado 2020												0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



Cajamarca, 16 de Julio de 2021

Informe N°077-2021-DCP-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.

A : CPC Almicar Hoyos Cubas
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

Asunto : Cumplimiento de Actividades y Metas POI al II Trimestre año 2021.

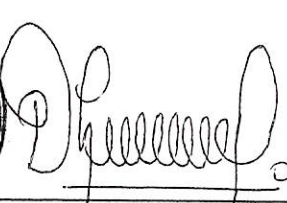
Referencia : Memorando Multiple N°08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

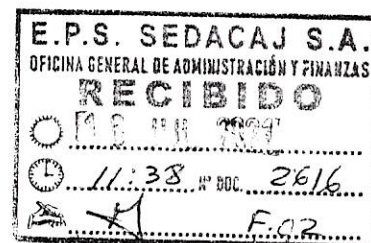
Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, para alcanzar la información pertinente, plasmada en el cuadro adjunto; de esta manera se pueda evaluar para el POI correspondiente al año 2021.

Es todo lo que informo a usted para los fines respectivos.

Atentamente,




Lic. Dhana Aida Silva Martos
Jefe (e) División de Control Patrimonial
EPS SEDACAJ S.A.



C.c. /

- Archivo.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021

Oficina de Administración y Finanzas División de Control Patrimonial Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2020												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Depreciación de Activos.	Acción	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Avance													0
Inventario de Bienes del activo fijo, en base a las normas internacionales de información financiera NIIF	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Avance													0
Ingreso de Bienes de Activo Fijo	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Coordinación de Contratación de Seguros	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Pago de Arbitrios.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles de la empresa	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Baja de Bienes y remate de bienes del activo obsoletos, en beneficio de la empresa	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Mejoramiento almacén de Patrimonio.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Servicio de Inventario físico y tarificación de bienes de propiedad, planta y equipo de la EPS, aplicación plena NIIF.	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Saneamiento de bienes transferidos por otros entes gubernamentales	Acción	Programado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													0
		Avance													0
		Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



E.P.S. Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANÓNIMA

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 164-2021-DLySS.GG/EPS SEDACAJ S.A

A : CPCC Amílcar Hoyos Cubas
Jefe de la oficina General de Administración y Finanzas de la EPS SEDACAJ S.A

ASUNTO : Informe de Cumplimiento de Actividades y metas POI al II Trimestre año 2021.

FECHA : Cajamarca, 16 de Julio de 2021.

Me es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente en nombre de la División de Logística y Servicios Generales, y a la vez alcanzar el avance sobre el cumplimiento del POI AL II trimestre 2021.

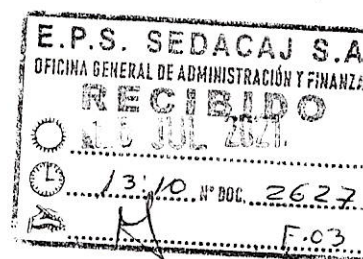
Al inicio de este periodo 2021 se registró 16 procedimiento de selección luego se presentó una modificación para la adquisición de 3500 medidores de DN 15mm que llegaría a un total de 17 procedimientos de selección en este año fiscal 2021, de los cuales se han ejecutado 05 procedimiento de selección y 01 que se encuentra en un 50% (ADQUISICION DE 2000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I) por lo tanto se estaría un avance de 34 %, tal como se detalla en el cuadro de Plan Operativo y PAC que se adjunta.

Lo expuesto es cuanto informo a su despacho para los fines pertinentes,

Atentamente,

C.c.
Arch.

Sr. Cecilio Cueva Calua
JEFE (e) DIV. LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021

Gerencia / Oficina		Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2021												TOTAL	
División	Indicador / Actividades			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Gestión de Contrataciones y Modificaciones																	
Gestión de Contrataciones y Modificaciones				34%													
Actividades:																	
Procedimientos de Selección	Acción	Programado 2021								0						0	
		Ejecutado								1						1	
		Avance									no aprobado a la fecha 16/07/2021						
		Ejecutado 2020			1											1	
		Programado 2021	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	16	
Ejecución del PAC	Acción	Ejecutado	1	0	1	1	1	1	1	0.5	0	0	0	0	0	5.5	
		Avance	50%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	50%					34%		
		Ejecutado 2020															
		Programado 2021	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	16	
		Ejecutado	1	0	1	1	1	1	1	1	0.5	0	0	0	0	5.5	
Ordenamiento de Almacén	Acción	Avance	50%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	50%						34%	
		Ejecutado 2020	50%	0%	50%	100%	10000%	10000%	10000%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	202.5	
		Programado 2021					1			1					1	3	
		Ejecutado									1					2	
		Avance					1			1							
Abastecimientos	Acción	Ejecutado 2020															
		Programado 2021								1					0	1	
		Ejecutado	1						1						1	2	
		Avance															
		Ejecutado 2020															
Servicios Generales	Acción	Ejecutado 2020															
		Programado 2021								1					0	1	
		Ejecutado								1					1	2	
		Avance															
		Ejecutado 2020			1											0	2



	CAJAMARCA	EPS SEDACAJ S.A.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIVISIÓN RECURSOS HUMANOS
---	-----------	---------------------	---	------------------------------

INFORME N.º 114-2021-DRH-OGAF/EPS SEDACAJ S.A.

A : CPCC Hoyos Cubas Amilcar
Jefe Oficina General de Administración y Finanzas (e)

Asunto : Cumplimiento de Actividades y Metas POI al II Trimestre año 2021

Referencia : Memorándum N° 08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

Fecha : Cajamarca, 20 de Julio 2021

Me es grato dirigirme a Ud., y al mismo tiempo comunicarle lo siguiente en atención al documento de la referencia.

Ante ello, es importante mencionar que actualmente la Empresa cuenta con el Plan Estratégico 2016-2020 y el Plan Operativo Institucional 2020, aprobados con Resoluciones de Gerencia General 105-2016 y 051-2019, respectivamente; en tales documentos no existe información respecto a Actividades, Metas, Estrategias o Indicadores referidas a la División de Recursos Humanos para el 2021, por ende, es imposible dar atención al documento de referencia, toda vez que la Empresa no cuenta con documentos de gestión actuales PEI 2021 y POI 2021 y los vigentes no contemplan información referida a la División de Recursos Humanos.

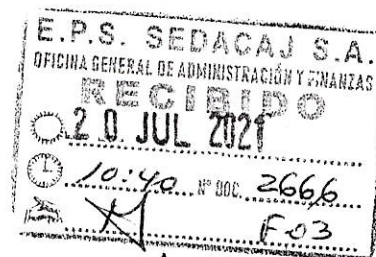
Se sugiere la actualización de tales documentos de gestión y la inclusión de Actividades, Metas, Estrategias o Indicadores referidas a la División de Recursos Humanos a fin de gestionar y evaluar periódicamente su cumplimiento por parte de nuestra División de Recursos Humanos.

Finalmente se hace llegar, para conocimiento, el Plan Operativo de Actividades que viene desarrollando esta división.

Atentamente,



 CPCC. Chilón Infante Willy Eduardo
 Jefe (e) División de Recursos Humanos
 N° Colegiatura 12-1427

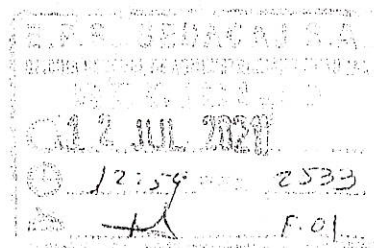


C.c.
 Archivo.
 Adj. 02 folios

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021 - División de Recursos Humanos - OGAF

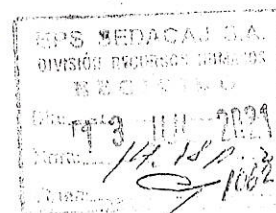
Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2021												TOTAL
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Elaboración Planillas Única de Pago	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Avance													6
Elaboración PDT	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración AFP NET	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Actualización Legajos Electrónicos	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Seguro Vida Ley 29549	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Provisión Mensual	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Elaboración Planillas Vacaciones	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Atención Documentos Externos mafil, Contraloría, Sunass, Olass etc.	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Atención Documentos Internos Atención EPS SEDACAJ S.A.	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Registro de Papeletas Control de Personal Diario	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Reporte de Asistencia Relojes Digitales	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Programado 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12





MEMORANDO MULTIPLE Nº08-2021-OGPP/EPS SEDACAJ S.A.

A : CPC. Luz Dávila Silva
Gerente Comercial (e)
Ing. Manuel Fernández Vargas
Gerente Ingeniería (e)
Ing. Armando Vargas Alvarez
Gerente Operacional (e)
CPC. Amílcar Hoyos Cubas
Gerente Adm. Finanzas (e)
Administración San Miguel
Administración Contumazá



Asunto : Solicita información sobre cumplimiento del POI al II Trimestre 2021.

Referencia : Plan de cada Gerencia

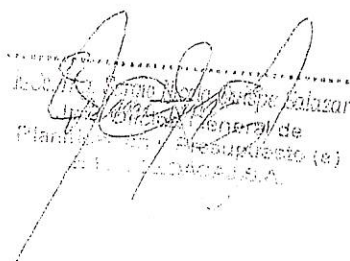
Fecha : Cajamarca, 12 de julio 2021

Por el presente solicito a ustedes y por su intermedio a los Jefes de División de la Gerencia a su cargo, la información en el cumplimiento de actividades y metas del POI 2021 logradas al II Trimestre, para su respectiva evaluación por esta Oficina.

Como es de su conocimiento esta información se la requiere para la evaluación del POI, debiendo hacerla llegar en forma mensual y oportunamente a más tardar el día 10 del mes siguiente.

Por lo expuesto deberá alcanzar la información solicitada a más tardar el día viernes 16.07.21.

Atentamente,


Gerente General de
Planificación y Presupuesto (e)
EPS SEDACAJ S.A.

c.c. Gerencia General
Archivo



EPS SEDACAJ S.A.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

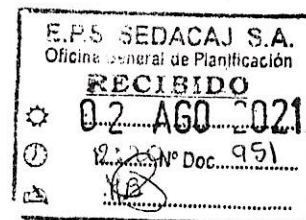
ADMINISTRACIÓN CONTUMAZA

Contumazá, 31 de julio del 2021

1

CARTA N° 108-2,021-SJHC-ADM.CTZA-GG/EPS SEDACAJ S.A.

ING° SERGIO NICOLA QUISPE SALAZAR
Jefe de Oficina General de Planificación
EPS SEDACAJ S.A.



Cajamarca.-

ASUNTO : Remite cuadros de cumplimiento de actividades II trimestre 2,021

REFERENCIA : a) Memorándum Mult. N° 08-2,021-OGP/EPS SEDACAJ S.A.
: b) Memorándum N° 316-2015-GG/EPS SEDACAJ S.A.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez proporcionarle adjunto al presente 02 cuadros de cumplimiento de actividades y metas del POI II trimestre 2,021, correspondiente a la Administración de Contumazá.

La mencionada información es remitida, a su despacho de la oficina la cual usted dirige esperando este conforme.

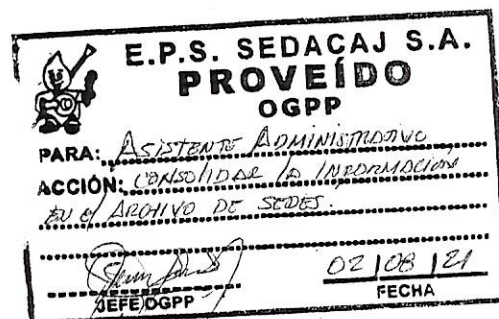
Sin otro particular quedo de Ud.

Muy atentamente,

Sr. Segundo Julio Huaripata Cerquin
Administrador Servicios Agua Potable
EPS SEDACAJ S.A. - Contumazá

C.c.

- Archivo.

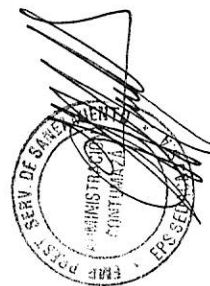


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021 AL II TRIMESTRE

Gerencia General ADMINISTRACIÓN CONTUMAZA Actividades:	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Año Fiscal 2021												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Instalación de cableado eléctrico del reservorio a la Planta de tratamiento	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance				1			1						2
Cambio y mejoramiento de la Red Matriz existente de 3/4" a 2" de Chilin en un aprox. 1500 mts.	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance				1	1		1						3
Mantenimiento mejoramiento de la captación las Botijas	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance				1	1		1						3
Instalación de tubería de desagüe de limpieza filtros de la planta de tratamiento Mischayacu	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance				1	1		1						3
Cambio de tubería de asbesto de la planta de tratamiento de agua potable Mischayacu	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance		1	1										2
Construcción de local de control de calidad de la planta	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance		0.3	0.2			1	1	1					3
Cambio de paneles de los floculadores de la Planta	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance				1	1	0.2							2
Cambio del lecho de arena de los filtros de la planta	Acción	Programado 2021 Ejecutado Avance								1	1	1			3

AÑO 2021 II Trimestre

En curso



ADMINISTRACIÓN:

EPS SEDACAJ - CONTUMAZA

FUNCIÓN Y/O ACTIVIDAD		Nombre	PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021 EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTUMAZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MESES			Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES			Semanas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		RESPONSABLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.0	CAPTACIONES SHAMÓN Y MONTE GRANDE		Inicio de actividades 01 de enero del 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.1	INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CAPTACIONES	JULIO, LUIS Y ROGELIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Etapa de menor incidencia con servicio optimo

Etapa de riesgo post-fase

Menor incidencia

Confidencial

Etapa de actividades continuas de rutina

PRIMER TRIMESTRE
30/07/2021

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE





EPS SEDACAJ S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
ADMINISTRACIÓN SAN MIGUEL

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

San Miguel, 2 de julio de 2021

CARTA N° 0112-2021-CZVB-ASM-GG/EPS SEDACAJ S.A.

PARA : MCs. Ing. Sergio Nicola Quispe Salazar
Jefe Oficina General de Planificación y Presupuesto (e)

ASUNTO : REMITE CUADROS DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI AL II TRIMESTRE - AÑO 2021.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; y a su vez; remitirle información sobre el cumplimiento de actividades y metas del POI logradas al II trimestre del presente año de la Administración San Miguel.

Al respecto; cabe señalar que a pesar de coyuntura que se está atravesando, a consecuencia del brote del COVID-19, se ha logrado dar cumplimiento a lo programado en el cronograma de actividades al II trimestre 2021.

De otro lado, respecto a lo programado en el POI para el II trimestre, se ha dado cumplimiento al 100% de las actividades (reposición de tapas para techo de buzón), así como de la conexión del desagüe de la Planta de Tratamiento a la red principal de desagüe. De otro lado, hay tres actividades (limpieza de caja de válvula de control de distribución de agua, limpieza caja válvula hidrante y pintado de hidrantes) que no ha sido factible dar cumplimiento debido a la presencia de lluvias que se ha tenido en la provincia. Asimismo; respecto a las actividades de la operatividad y funcionamiento de los equipos en línea y macromedidor instalados en la Planta de Tratamiento; no se ha cumplido en su totalidad por consecuencia de la emergencia sanitaria que se viene atravesando, lo cual dificulta a que el personal de la sede central haga las mejoras respectivas.

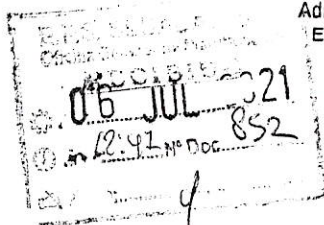
Por lo expuesto; las actividades pendientes de ejecución se estarán dando cumplimiento para el tercer trimestre del presente año.

Se adjunta al presente, los reportes de cronograma de actividades y metas del POI al I trimestre - 2021.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresar mi mayor consideración y estima.

Atentamente.

Cc. Archivo

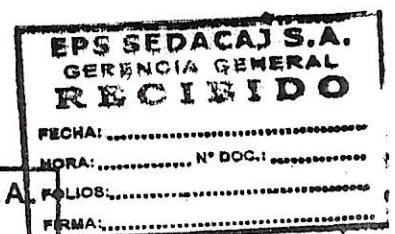


Mg. Cynthia Zenobia Vásquez Ballena
Administradora Servicios Agua Potable
EPS. SEDACAJ S.A. SAN MIGUEL



E.P.S. SEDACAJ S.A.
PROVEÍDO
OGPP

PARA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ACCIÓN: CONSOLIDAR EN INFORMACIÓN DE
SEDE SAN MIGUEL



ADMINISTRACIÓN:

FUNCIÓN Y/O ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021 EN LA ADMINISTRACIÓN SAN MIGUEL											
		Meses											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		Semanas											
1.0 CAPTACIÓN RIOPAMPA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CAPTACIÓN	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
1.2 MANTENIMIENTO	FELICIANO Y LUIS												
1.3 REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
1.4 CONTINGENCIAS EN CAPTACIÓN RIOPAMPA	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
2.0 CAPTACIÓN CANAL TAYCA													
2.1 INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CAPTACIÓN	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
2.2 MANTENIMIENTO	FELICIANO Y LUIS												
2.3 REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
2.4 CONTINGENCIAS EN CAPTACIÓN CANAL TAYCA	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
3.0 LINEAS DE CONDUCCIÓN DE RIOPAMPA													
3.1 INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
3.2 MANTENIMIENTO	FELICIANO Y LUIS												
3.3 REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
3.4 CONTINGENCIAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN RIOPAMPA	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
4.0 LINEAS DE CONDUCCIÓN CANAL TAYCA													
4.1 INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
4.2 MANTENIMIENTO	FELICIANO Y LUIS												
4.3 REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
4.4 CONTINGENCIAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CANAL TAYCA	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
5.0 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE													
5.1 INSPECCIÓN, REVISIÓN DE PLANTA Y BVS*	CYNTHIA												
5.2 PINTADO Y REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
5.3 MANTENIMIENTO GENERAL	FELICIANO Y LUIS												
5.4 CONTINGENCIAS EN PLANTA	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
6.0 RESERVIOS 01 Y 02													
6.1 INSPECCIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	CYNTHIA Y FELICIANO												
6.2 DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO	FELICIANO												
6.3 PINTADO Y REPARACIONES	FELICIANO Y LUIS												
6.4 CONTINGENCIAS EN RESERVIOS	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
7.0 REDES DE AGUA POTABLE													
7.1 INSPECCIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	CYNTHIA Y LUIS												
7.2 INSPECCIÓN DE CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR RECLAMOS DE USUARIOS	LUIS												
7.3 REPARACIONES DE CAJAS Y ROTURAS DE TUBERÍAS (REDES)	LUIS												
7.4 MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS (VÁLVULAS Y CÁMARAS)	LUIS												
7.5 INSTALACIONES DE CONEXIONES NUEVAS Y REGULARIZACIONES DE AGUA POTABLE	LUIS												
7.6 LECTURAS, CRÍTICAS Y REPORTE DE RECIBOS	LUIS												
7.7 CONTINGENCIAS EN REDES DE AGUA POTABLE	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
8.0 REDES DE DESAGUE													
8.1 INSPECCIÓN, REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	CYNTHIA Y LUIS												
8.2 INSPECCIÓN DE CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR RECLAMOS DE USUARIOS	LUIS												
8.3 REPARACIONES DE CAJAS Y ROTURAS DE TUBERÍAS (REDES)	LUIS												
8.4 MANTENIMIENTO DE COLECTORES Y BUZONES	LUIS												
8.5 INSTALACIONES DE CONEXIONES NUEVAS Y REGULARIZACIONES DE DESAGUE	LUIS												
8.6 CONTINGENCIAS EN REDES DE DESAGUE	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO												
9.0 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN RESERVIOS Y EN REDES													
9.1 ANÁLISIS DEL CLORO RESIDUAL	FELICIANO Y LUIS												
9.2 ANÁLISIS DETURBIDAD	FELICIANO Y LUIS												
9.3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	FELICIANO Y LUIS												
9.4 CONTINUIDAD HORARIA DEL SERVICIO DE AGUA	FELICIANO Y LUIS												
10.0 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
10.1 PLANIFICA Y ORGANIZA TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN	CYNTHIA												
10.2 PLANIFICA Y CONTROLA LAS INSPECCIONES PARA FACILIDADES	CYNTHIA												
10.3 PLANIFICA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONEXIONES NUEVAS	CYNTHIA												
10.4 PLANIFICA Y ORGANIZA EL CAMBIO DE MEDIDORES Y RECATEGORIZACIONES	CYNTHIA												
10.5 VENTA DE CONEXIONES NUEVAS Y REGULARIZACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CYNTHIA												
10.6 COBRANZA DIARIA Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE RECAUDACIÓN	CYNTHIA												
10.7 MANEJO DE FONDO FIJO Y ORGANIZAR SOLUCIONES EN LAS CONTINGENCIAS	CYNTHIA												
10.8 ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SOLUCIONES	CYNTHIA												
10.9 EFECTUAR PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN, LECTURAS Y CRÍTICAS	CYNTHIA												



10.10 ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TODO LO REFERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		NTHYA													PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
10.11	FACTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE RECIBOS	CYNTHIA																
10.12	COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON DIFERENTES AUTORIDADES DE LA CIUDAD	CYNTHIA																
10.13	COORDINACIONES SOBRE EL SERVICIO CON GERENCIAS Y DIVISIONES DE LA EPS SEDE CENTRAL	CYNTHIA																
10.14	CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LABORES DEL PERSONAL OPERARIO	CYNTHIA																
10.15	CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LABORES DEL PERSONAL OPERARIO	CYNTHIA																
10.16	GESTIÓN DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA	CYNTHIA																
10.17	GESTIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MANTENIMIENTO DE REDES	CYNTHIA																
10.18	GESTIONAR CONTRATOS DEL PERSONAL DE LA PTAP Y LAGUNAS DE OXIDACIÓN	CYNTHIA																
10.19	MANEJO DE FONDO FIJO Y CONTROL ECONOMICO	CYNTHIA																
10.20	FORMULARIOS MENSUALES A LA SEDE CENTRAL, GG, GERENCIAS Y DIVISIONES	CYNTHIA																
10.21	FORNULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LA SEDE CENTRAL	CYNTHIA																
10.22	CONTROL Y MANEJO DEL ALMACEN DE LA ADMINISTRACIÓN	CYNTHIA Y LUIS																
10.23	DEPÓSITOS DIARIOS EN LA CAJA PIURA POR LA RECAUDACIÓN	CYNTHIA Y LUIS																
10.24	COMISIONES Y CAPACITACIONES	CYNTHIA Y LUIS Y FELICIANO																
10.25	OTROS	CYNTHIA, LUIS Y FELICIANO																

☒ Previsio
☐ Ejecutado
☒ Actividades rutinarias

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2021

Gerencia / Oficina		Año Fiscal 2020												TOTAL		
División	Indicador / Actividades	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
Gerencia General																
Administración de San Miguel																
Actividades:																
Gestionar la operatividad y funcionamiento de los equipos en línea de la Planta de Tratamiento	Acción	Programado				1			1							2
		Ejecutado														
Cambio del lecho filtrante de los filtros de la Planta de Tratamiento	Acción	Avance			0.3											1
		Programado														
Gestionar la operatividad y funcionamiento del macromedidor de la Planta de Tratamiento	Acción	Ejecutado								1						
		Avance														
Conectar el desague de la planta de tratamiento a la red principal de desague.	Acción	Programado	1													1
		Ejecutado	1													
Mejoramiento de los accesos de la Planta de Tratamiento	Acción	Avance	1					1	1	1				1		4
		Programado														
Limpieza de caja de válvula de control de distribución de agua potable	Unidad	Ejecutado				20		0.5			30				30	
		Avance	0.5													
Limpieza caja válvula hidrante	Unidad	Programado						3				3				6
		Ejecutado														
Pintado de hidrantes	Unidad	Avance				3									3	
		Programado														
Reposición de tapa para techo de buzón	Unidad	Ejecutado						2			2					2
		Avance														
		Programado														
		Ejecutado														
		Avance						1								
		Programado														



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

000003

Fecha : 15/12/20
Hora : 13:05:15
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/ETE

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		10 244 796	7 144 796	7 144 796	7 144 796	31 679 183
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DEBERCHOS ADMINISTRATIVOS		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
OTROS INGRESOS		7 124 796	7 124 796	7 124 796	7 124 796	28 499 183
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1.1 INTERESES		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.9 SALDOS DE BALANCE						
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		3 100 000				3 100 000
TOTAL GENERAL		10 244 796	7 144 796	7 144 796	7 144 796	31 679 183



Gerardo Castillo Gomer
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
y Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Gerardo Castillo Gomer
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO
y Planificación
E.P.S. SEDACAJ S.A.



Gerente General (e)
E.P.S. SEDACAJ S.A.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

00000
Fecha: 15/12/2020
Hora: 13:10:57
Página: 1 de 2

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

FORMATO Nº 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 007 782	1 736 912	1 659 148	1 919 472	7 323 314
3899999 SIN PRODUCTO	2 007 782	1 736 912	1 659 148	1 919 472	7 323 314
6000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 007 782	1 736 912	1 659 148	1 919 472	7 323 314
6 GASTOS CORRIENTES	1 974 195	1 703 325	1 625 561	1 885 883	7 188 964
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	950 646	647 346	1 048 501	1 048 503	3 694 996
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27 900				27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	481 059	477 219	462 470	461 853	1 882 601
2.5 OTROS GASTOS	514 590	378 760	114 590	375 527	1 383 467
6 GASTOS DE CAPITAL	33 587	33 587	33 587	33 589	134 350
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33 587	33 587	33 587	33 589	134 350
5 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (ARNOP)	8 800 930	7 052 510	4 251 584	4 250 845	24 355 869
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 262 773	3 262 773			6 525 546
4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3 262 773	3 262 773			6 525 546
6 GASTOS DE CAPITAL	3 262 773	3 262 773			6 525 546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 262 773	3 262 773			6 525 546
8999999 SIN PRODUCTO	5 538 157	3 789 737	4 251 584	4 250 845	17 830 323
6000652 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	1 789 461	922 441	1 016 845	1 022 449	4 751 196
5 GASTOS CORRIENTES	1 089 461	899 241	1 016 845	1 022 449	4 027 996
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	634 301	723 491	893 545	893 549	3 344 886
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 950	13 950			27 900
2.3 BIENES Y SERVICIOS	241 210	161 800	123 300	123 900	655 210
6 GASTOS DE CAPITAL	700 000	23 200			723 200
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000	23 200			723 200
6000891 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30 750	30 750	30 750	29 290	121 540
5 GASTOS CORRIENTES	30 750	30 750	30 750	29 290	121 540
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30 750	30 750	30 750	29 290	121 540
6001178 SERVICIO DE AGUA POTABLE	2 902 512	2 207 812	2 480 129	2 475 137	10 065 590
5 GASTOS CORRIENTES	2 487 512	2 192 812	2 465 129	2 460 137	9 605 590
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 674 504	1 434 104	1 768 347	1 768 354	6 645 309
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20 925	20 925			41 850
2.3 BIENES Y SERVICIOS	742 083	737 783	696 782	691 783	2 868 431
6 GASTOS DE CAPITAL	50 000				50 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415 000	15 000	15 000	15 000	460 000
6001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	415 000	15 000	15 000	15 000	460 000
5 GASTOS CORRIENTES	815 434	628 734	723 860	723 969	2 891 997
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	715 434	628 734	723 860	723 969	2 791 997
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	568 461	463 461	586 487	586 496	2 204 905
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27 900			27 900
6 GASTOS DE CAPITAL	146 973	137 373	137 373	137 473	559 192
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000				100 000
	100 000				100 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

0000

Fecha : 15/12/2020
Hora : 13:10:57
Página: 2 de 2

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

FORMATO Nº 02A/ETE

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

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
TOTAL GENERAL	10 808 712	6 789 422	5 910 732	6 170 317	31 679 183

Elaborado por
Edo M. Trucker Silva
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN
E.P.S. SEDACAJ S.A.

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Ing. Gerardo Espino Romero
Oficina General de Planificación
y Presupuesto
E.P.S. SEDACAJ S.A.

Ing. Marco Antonio Centurion
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
PROGRAMA		
PRODUCTO / PROYECTO		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		
FUNCION		
DIVISIÓN FUNCIONAL		
GRUPO FUNCIONAL		
FINALIDAD		
CG		
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO		
ESP.		
ACCIONES CENTRALES		
9001 ACCIONES CENTRALES	7 323 314	7 323 314
3.99922 SIN PRODUCTO	7 323 314	7 323 314
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA	7 323 314	7 323 314
18 SANEAMIENTO	7 323 314	7 323 314
000 GESTION	7 323 314	7 323 314
0009 ASESORAMIENTO Y APOYO	7 323 314	7 323 314
0000000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		
000101 CAJAMARCA.CAJAMARCA.CAJAMARCA		
5 GASTOS CORRIENTES	7 188 964	7 188 964
5.2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 848 939	1 848 939
5.2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		
5.2.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	406 864	406 864
5.2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES	15 000	15 000
5.2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	95 352	95 352
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	427 308	427 308
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	88 300	88 300
5.2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	196 013	196 013
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	204 206	204 206
5.2.1.1.10.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	186 625	186 625
5.2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	187 500	187 500
5.2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25 000	25 000
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	212 889	212 889
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27 900	27 900
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 000	15 000
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000	30 000
5.2.3.1.3.2 GASES	12 000	12 000
5.2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4 000	4 000
5.2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000	3 000
	80 350	80 350



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 600	1 600
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	2 000	2 000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS	10 000	10 000
5. 2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	700	700
5. 2.3.1.11.1.2 PARA VEHÍCULOS	10 000	10 000
5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000	2 000
5. 2.3.1.9.9.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	18 050	18 050
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	17 500	17 500
5. 2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	36 900	36 900
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1 080	1 080
5. 2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	7 640	7 640
5. 2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	2 000	2 000
5. 2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	8 360	8 360
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4 000	4 000
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	40 400	40 400
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	32 000	32 000
5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	15 000	15 000
5. 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	480 000	480 000
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12 000	12 000
5. 2.3.2.5.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	28 291	28 291
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4 000	4 000
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	250 000	250 000
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	45 000	45 000
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHÍCULOS	50 000	50 000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8 000	8 000
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	15 000	15 000
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	62 000	62 000
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	210 000	210 000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000	25 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	100 400	100 400
5.2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	92 500	92 500
5.2.3.2.7.5.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES	19 530	19 530
5.2.3.2.7.5.1		ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	3 000	3 000
5.2.3.2.7.10.2		ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	56 000	56 000
5.2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	68 300	68 300
5.2.5.4.1.1.1		IMPUESTOS	400 000	400 000
5.2.5.4.1.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	284 765	284 765
5.2.5.4.1.3.1		MULTAS	45 360	45 360
5.2.5.4.3.1.1		IMPUESTOS	120 000	120 000
5.2.5.4.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5 000	5 000
5.2.5.5.1.1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	505 651	505 651
5.2.5.5.1.1.8		PERSONAL OBRERO	22 690	22 690
6.2.5.3.2.1.2		MOBILIARIO	134 350	134 350
6.2.6.3.2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19 700	19 700
6.2.6.5.1.3.2		SOFTWARES	79 500	79 500
6.2.6.5.1.3.2		SOFTWARES	35 150	35 150
2.00162		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APROP)	24 355 869	24 355 869
9902		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	24 355 869	24 355 869
2.00162		ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6 525 546	6 525 546
4.00004		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6 525 546	6 525 546
18		SANEAMIENTO	6 525 546	6 525 546
040		SANEAMIENTO	6 525 546	6 525 546
0088		SANEAMIENTO URBANO	6 525 546	6 525 546
0041248		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	6 525 546	6 525 546
060101		CAJAMARCA, CAJAMARCA	6 525 546	6 525 546
6		GASTOS DE CAPITAL	6 525 546	6 525 546
5.2.6.8.1.2.1		ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN	6 525 546	6 525 546
3.99999		SIN PRODUCTO	17 830 323	17 830 323



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.00055	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO	0008	SANEAMIENTO URBANO	0039230	COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLATERALES	060101	CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	4 027 996 1 314 158	4 027 996 1 314 158
5	GASTOS CORRIENTES	5	2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)								20 000	20 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES								778 181	778 181
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	ORREROS PERMANENTES								380 108	380 108
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	GRATIFICACIONES								90 800	90 800
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD								174 362	174 362
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)								185 092	185 092
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES								164 225	164 225
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	OTRAS OCASIONALES								40 000	40 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO								197 960	197 960
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	CONTRIBUCIONES A ESSALUD								27 900	27 900
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO								1 000	1 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								25 000	25 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								18 000	18 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								4 000	4 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	GASES								1 200	1 200
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								77 200	77 200
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA								700	700
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								750	750
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA								5 000	5 000
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	DE VEHICULOS								300	300
5	2.1.1.1.4	5	2.1.1.1.4	MEDICAMENTOS									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.1.11.1												4 000	4 000
5.2.3.1.11.2												10 000	10 000
5.2.3.1.11.4												3 000	3 000
5.2.3.1.11.5												100 000	100 000
5.2.3.1.99.1												15 000	15 000
5.2.3.2.1.2												4 000	4 000
5.2.3.2.1.2.2												12 000	12 000
5.2.3.2.1.2.99												200	200
5.2.3.2.2.1												8 000	8 000
5.2.3.2.2.1.2												2 000	2 000
5.2.3.2.2.2												8 000	8 000
5.2.3.2.4.5.1												1 200	1 200
5.2.3.2.4.7.1												7 500	7 500
5.2.3.2.5.1.1												1 000	1 000
5.2.3.2.7.1.1												64 000	64 000
5.2.3.2.7.1.99												50 000	50 000
5.2.3.2.7.2.99												80 000	80 000
5.2.3.2.7.3.1												120 000	120 000
5.2.3.2.7.5.2												16 000	16 000
5.2.3.2.7.10.2												11 160	11 160
6	GASTOS DE CAPITAL											5 000	5 000
6.2.6.3.1.1												723 200	723 200
6.2.6.3.2.1.2												16 200	16 200
6.2.6.3.2.9.5												5 000	5 000
5.00099	OBLIGACIONES PREVISIONALES											700 000	700 000
24	PREVISION SOCIAL											121 540	121 540
952	PREVISION SOCIAL											121 540	121 540
0115	SISTEMAS DE PENSIONES											121 540	121 540



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS											121 540	121 540
000101	CAJAMARCA.CAJAMARCA.CAJAMARCA											121 540	121 540
5	GASTOS CORRIENTES											98 540	98 540
5.2.2.1.1.99	OTROS REGIMENES DE PENSIONES											23 000	23 000
5.2.2.3.4.1	SEGURO MEDICO											10 065 590	10 065 590
5.00117	SERVICIO DE AGUA POTABLE											10 065 590	10 065 590
18	SANEAMIENTO											10 065 590	10 065 590
040	SANEAMIENTO											10 065 590	10 065 590
0008	SANEAMIENTO URBANO											9 605 590	9 605 590
0041248	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE											1 435 801	1 435 801
000101	CAJAMARCA.CAJAMARCA.CAJAMARCA											40 000	40 000
5	GASTOS CORRIENTES											1 885 250	1 885 250
5.2.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)											743 010	743 010
5.2.1.1.2.4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES											738 485	738 485
5.2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES											200 400	200 400
5.2.1.1.8.2.1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO											338 755	338 755
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES											365 511	365 511
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											428 650	428 650
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)											70 000	70 000
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES											398 446	398 446
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											41 850	41 850
5.2.1.2.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO											4 000	4 000
5.2.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD											30 000	30 000
5.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO											100 000	100 000
5.2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											6 000	6 000
5.2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											10 000	10 000
5.2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											10 000	10 000
5.2.3.1.3.2	GASES											10 000	10 000
5.2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES											10 000	10 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG	UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	ESP.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5.2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		41 000	41 000
5.2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3 000	3 000
5.2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17 000	17 000
5.2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS		30 000	30 000
5.2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		30 000	30 000
5.2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS		400	400
5.2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		10 000	10 000
5.2.3.1.11.1.2		PARA VEHICULOS		60 000	60 000
5.2.3.1.11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50 000	50 000
5.2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		801 312	801 312
5.2.3.1.11.1.6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		734 120	734 120
5.2.3.1.9.9.1.1		HERRAMIENTAS		33 000	33 000
5.2.3.1.9.9.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS		45 000	45 000
5.2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		17 000	17 000
5.2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		30 000	30 000
5.2.3.2.1.2.9.9		OTROS GASTOS		400	400
5.2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		240 000	240 000
5.2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		4 000	4 000
5.2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		10 000	10 000
5.2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FUA		2 800	2 800
5.2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		100 000	100 000
5.2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS		30 000	30 000
5.2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50 000	50 000
5.2.3.2.7.1.1		CONSULTORIAS		50 000	50 000
5.2.3.2.7.2.1		CONSULTORIAS		49 999	49 999
5.2.3.2.7.2.9.9		OTROS SERVICIOS SIMILARES		80 000	80 000
5.2.3.2.7.3.1		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		44 000	44 000
5.2.3.2.7.5.2		PROPIAS PARA PRACTICANTES		27 900	27 900
5.2.3.2.7.1.1		SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		90 000	90 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 05 EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: 13 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG ESP. UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5 2.3.2.7.10.2 ATECCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3 500	3 500
5 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24 000	24 000
5 2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50 000	50 000
6 GASTOS DE CAPITAL	460 000	460 000
6 2.5.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	60 000	60 000
6 2.5.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	400 000	400 000
5.09117 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 891 997	2 891 997
16 SANEAMIENTO	2 891 997	2 891 997
040 SANEAMIENTO	2 891 997	2 891 997
0066 SANEAMIENTO URBANO	2 891 997	2 891 997
0040521 ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2 791 997	2 791 997
060101 CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	364 723	364 723
5 GASTOS CORRIENTES	15 000	15 000
5 2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	989 631	989 631
5 2.1.1.1.2.4 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	246 050	246 050
5 2.1.16.1.1 OBREROS PERMANENTES	65 000	65 000
5 2.1.19.1.1 GRATIFICACIONES	112 867	112 867
5 2.1.19.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	125 166	125 166
5 2.1.19.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	127 250	127 250
5 2.1.19.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	25 000	25 000
5 2.1.19.3.99 OTRAS OCASIONALES	134 168	134 168
5 2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	27 900	27 900
5 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 000	1 000
5 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10 000	10 000
5 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 000	20 000
5 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 600	3 600
5 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CALENTANTES	3 000	3 000
5 2.3.1.3.1.2 GASES	3 000	3 000
5 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 000	3 000



(En Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				UBIGEO	DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO	CG	ESP.	TOTAL
PROGRAMA								
PRODUCTO / PROYECTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA								
FUNCIÓN				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL			
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL			
5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3 600	3 600			
5	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		200	200			
5	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		15 000	15 000			
5	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		10 000	10 000			
5	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		15 000	15 000			
5	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		15 000	15 000			
5	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		45 000	45 000			
5	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		212 612	212 612			
5	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		15 000	15 000			
5	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 500	2 500			
5	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5 000	5 000			
5	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		400	400			
5	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		14 000	14 000			
5	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		800	800			
5	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		4 000	4 000			
5	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		22 320	22 320			
5	2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		4 000	4 000			
5	2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20 000	20 000			
5	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		26 000	26 000			
5	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10 000	10 000			
5	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		11 160	11 160			
5	2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		70 000	70 000			
5	2.3.2.7.10.2	ATERENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		4 000	4 000			
6	GASTOS DE CAPITAL			100 000	100 000			
6	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		100 000	100 000			
TOTAL				31 679 183	31 679 183			



**ANEXO 03
VARIABLES PROGRAMADAS POI 2021**

NOMBRE VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE LOGRADA 2020	VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2021				
			Al I Trim.	Al II Trim.	Al III Trim.	Al IV Trim.	TOTAL 2021
POBLACIÓN	Habitantes	211,660	212,688	213,716	214,744	215,772	215,772
- Cajamarca	Habitantes	199,610	201,606	203,601	205,597	207,593	207,593
- Contumazá	Habitantes	3,430	3,437	3,444	3,451	3,458	3,458
- San Miguel	Habitantes	4,587	4,621	4,654	4,688	4,721	4,721
CONEXIONES AGUA POTABLE	Conexiones	47,299	47,601	48,003	48,305	48,609	48,609
- Cajamarca	Conexiones	44,393	44,693	45,093	45,393	45,693	45,693
- Contumazá	Conexiones	1,230	1,231	1,232	1,233	1,235	1,235
- San Miguel	Conexiones	1,676	1,677	1,678	1,679	1,681	1,681
CONEXIONES ALCANTARILLADO	Conexiones	47,438	47,640	47,992	48,244	48,448	48,448
- Cajamarca	Conexiones	44,854	45,054	45,404	45,654	45,854	45,854
- Contumazá	Conexiones	1,146	1,147	1,148	1,149	1,151	1,151
- San Miguel	Conexiones	1,438	1,439	1,440	1,441	1,443	1,443
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA	Hab/Vivienda	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
- Cajamarca	Hab/Vivienda	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94
- Contumazá	Hab/Vivienda	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85
- San Miguel	Hab/Vivienda	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
CONEXIONES ACTIVAS	Conexiones	43,130	43,582	44,034	44,486	44,990	44,990
- Cajamarca	Conexiones	40,406	40,856	41,306	41,756	42,256	42,256
- Contumazá	Conexiones	1,173	1,174	1,175	1,176	1,178	1,178
- San Miguel	Conexiones	1,551	1,552	1,553	1,554	1,556	1,556
MEDIDORES OPERATIVOS	Medidores	42,987	43,089	43,241	43,443	43,697	43,697
- Cajamarca	Medidores	40,284	40,384	40,534	40,734	40,984	40,984
- Contumazá	Medidores	1,171	1,172	1,173	1,174	1,176	1,176
- San Miguel	Medidores	1,532	1,533	1,534	1,535	1,537	1,537
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE	M3	9,959,885	2,739,971	5,479,943	8,219,914	10,959,885	10,959,885
- Cajamarca	M3	9,605,510	2,642,482	5,284,965	7,927,447	10,569,930	10,569,930
- Contumazá	M3	135,377	37,242	74,485	111,727	148,969	148,969
- San Miguel	M3	218,998	60,247	120,493	180,740	240,986	240,986
FACTURACIÓN AGUA POTABLE	M3	7,376,723	2,038,763	4,119,421	6,183,173	8,247,211	8,247,211
- Cajamarca	M3	7,079,194	1,955,437	3,963,724	5,945,585	7,927,447	7,927,447
- Contumazá	M3	111,357	30,911	58,098	89,382	122,155	122,155
- San Miguel	M3	186,172	52,414	97,599	148,206	197,609	197,609
Ventas	S/.	25,212,253					
Costo operativo APA sin Colaterales	S/.	27,044,617					
Costo operativo APA con Colaterales		28,266,689					
Depreciación de activos	S/.	6,453,593					
Provisión Cobranza Dudosa	S/.	422,338					
Trabajadores	Unidad	190					
Pasivo total	S/.	73,788,809					
Patrimonio Total	S/.	146,172,279					
Facturación Pens. Agua y Alcant	S/.	21,642,367					
Producción Agua Potable	M3	9,959,885	2,739,971	5,479,943	8,219,914	10,959,885	10,959,885
Volumen Facturado	M3	7,376,723	2,038,763	4,119,421	6,183,173	8,247,211	8,247,211

Cajamarca, marzo de 2021





EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANÓNIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION Nº 109 - 2020 -GG/EPS SEDACAJ S.A.

Cajamarca, Diciembre 16 de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01- 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, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2021 de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima EPS SEDACAJ S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01;



Que el Directorio de la EPS SEDACAJ S.A., en sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2020, acta 994, acuerdo 1, ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01.

En 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 2021 de la EPS SEDACAJ S.A. por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento

En Soles

Recursos Directamente Recaudados	31 679 183,00
Donaciones y Transferencias	0,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0,00

Total 31 679 183,00



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

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

Teléfonos: (076) 362120 - (076) 367952 - (076) 36771
Emergencias: (076) 36366



EPS Sedacaj S.A.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE CAJAMARCA - SOCIEDAD ANONIMA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 de la EPS SEDACAJ S.A., de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	23 736 087,00
Gastos de Capital	7 943 096,00
Servicio de la Deuda	0,00

Total 31 679 183,00



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 de Presupuesto o la que haga sus veces en la EPS SEDACAJ S.A. es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.



Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 5° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01. 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. Marco Tulio Narro Centurión
Gerente General (e)
EPS SEDACAJ S.A.

