

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL¹ 2023”

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ANEXO N°6
(Empresas)

HUANCAYO – HUANCAYO – JUNÍN
MARZO - 2024

EPS SEDAM HUANCAYO S.A. <i>Dr. Victor Bullón García</i> PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR BULLÓN GARCÍA CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

¹ Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 - 1.1 Información General del Titular.
 - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
 - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
 - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
 - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	0507-500134		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDAM HUANCAYO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	VICTOR BULLON GARCIA		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Tipo de Documento de Identidad	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)		
N° de Documento de Identidad	19842003		
Teléfonos:	956 060 282		
Correo Electrónico	vbullon@sedamhuancayo.pe		
Tipo de Informe	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA		
Fecha de inicio de gestión	21/06/2023	Nro. Documento de Nombramiento / Designación	Acuerdo de directorio N° 1 de la sesión de directorio N° 23 del 20 de Junio del 2023
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2023	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2023
Fecha de presentación:	27/03/2024		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Brindar servicios de saneamiento de calidad para la satisfacción del usuario, con tecnología apropiada, personal comprometido y preservando el ambiente.

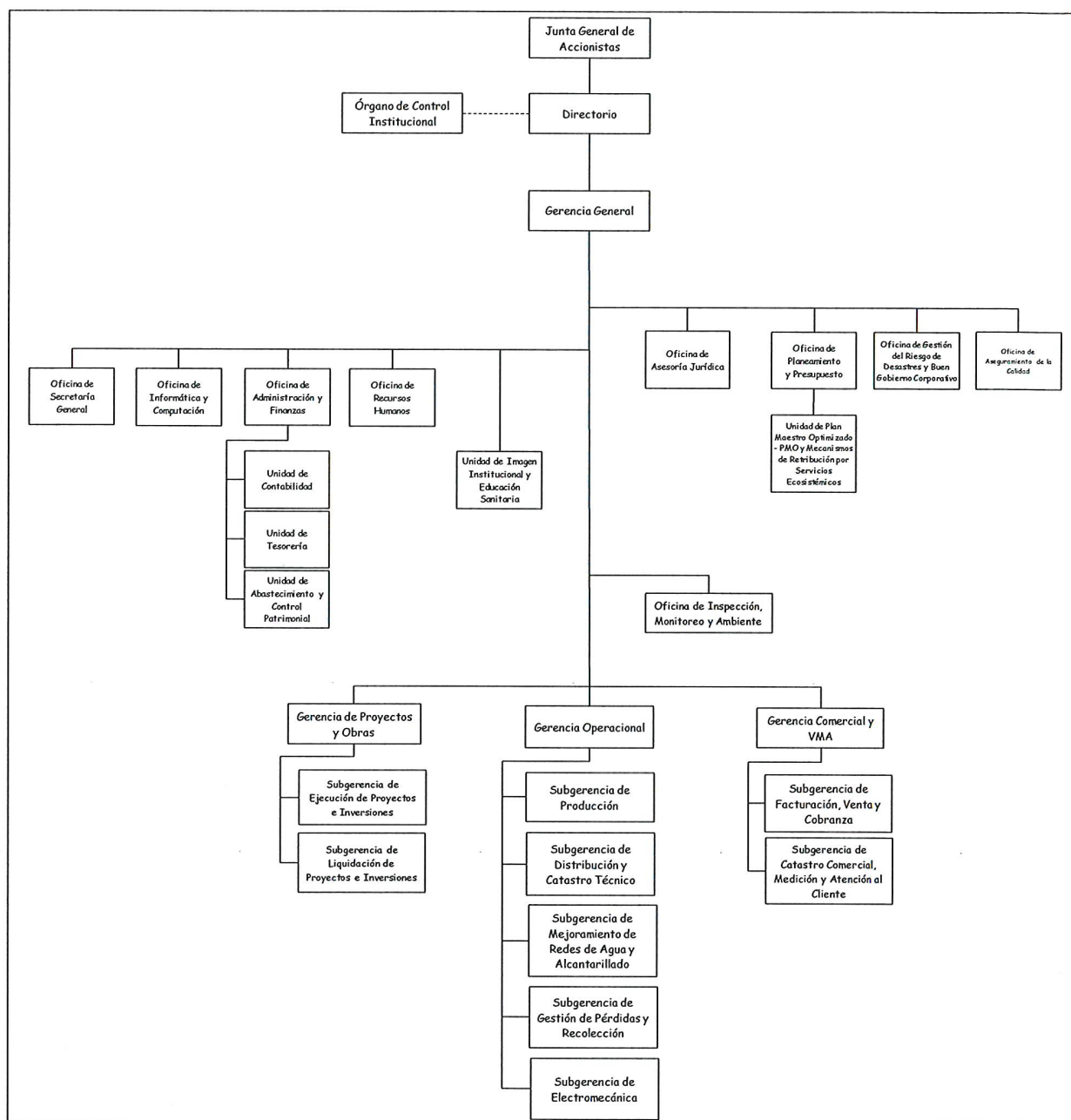
b. Visión

Los peruanos viven en centros poblados urbanos y rurales con servicios de saneamiento sostenible y de calidad, brindados por prestadores, caracterizados por la optimización en el uso de los recursos naturales; humanos, tecnológicos y financieros con responsabilidad social y empresarial.

c. Valores

- Compromiso
- Sostenibilidad
- Excelencia
- Cercanía
- Transparencia

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

INDICADORES DE GESTION	UM	Promedio Anual 2023
I. Prestación de los Servicios		
1. Calidad de Prestación de Servicio		
Presencia de cloro residual	%	99.98%
Turbiedad	%	100%
Presencia de coliformes termotolerantes	%	100%
Presión sistema Huancayo	mca	15.58
Continuidad del servicio en Huancayo	horas	16.71
2. Facturación		
Tarifa media	S/./m3	2.07
Facturación media	S/./viv	23.9

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

Consumo unitario medido	lphd	168.3
Volumen facturado unitario	lphd	175.6
Eficiencia de cobranza (P.A.)	%	64%
3. Acceso a los servicios		
Cobertura agua potable	%	87.80%
Cobertura alcantarillado	%	83.50%
II. Gestión empresarial		
4. Sostenibilidad de los servicios		
Relación de trabajo	No >1	0.59
5. Eficiencia Empresarial		
Agua no facturada (agua no contabilizada)	%	32.80%
Micromedición	%	38.90%
Conexiones activas facturadas por medición	%	37.70%
Conexiones activas de agua potable	%	96.90%
Conexiones activas de alcantarillado	%	97.10%

Fuente: Informe de Gestión de Gerencia Comercial, Unidad de Control de Calidad y Area de Operaciones.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- La discontinuidad del PMO 2016-2020 por efectos del COVID 19, el poco profesionalismo, compromiso y responsabilidad de la mayoría de los funcionarios y trabajadores; y la aprobación en mayo de 2023 del PMO 2023-2028, priorizando nuevamente el diseño, aprobación e implementación del catastro comercial y técnico georreferenciado, como consecuencia de solo 55.30% de Índice de Cumplimiento Global al 2018, del PMO 2016-2020.
- Parsimonia y poca sinergia del personal de la Gerencia de obras y proyectos, Gerencia operacional, Unidad de abastecimientos y otras, resaltando debilidades en los expedientes técnicos antes que soluciones creativas y costo efectivas, en un contexto de crecimiento desordenado de la urbanización sin consideraciones de los Planes de Desarrollo Urbano con enfoque territorial.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Fortalecimiento de capacidades blandas (responsabilidad, profesionalismo, compromiso y liderazgo) en la gerencia y funcionarios a través de distintas charlas de capacitación, para que de esa manera se logre un trabajo integro en cada uno de los objetivos de la EPS.
- Mejorar los procesos de elaboración de expedientes técnicos dentro de la gerencia de Estudios, Inversiones y Obras, con la finalidad de no incurrir en retrasos en la ejecución efectiva de los proyectos de inversión.
- Aplicación efectiva de la política remunerativa, con la finalidad de atraer mejores elementos técnico y profesionales hacia la institución.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	Los peruanos viven en centros poblados urbanos y rurales con servicios de saneamiento sostenible y de calidad, brindados por prestadores, caracterizados por la optimización en el uso de los recursos naturales, humanos, tecnológicos y financieros con responsabilidad social y empresarial.
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa.
Clientes y Grupos de Interés	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia.
Procesos Internos	Fortalecer la gestión institucional de la EPS.
Aprendizaje	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos.

Ver Anexo 1.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	Porcentaje
	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado	Porcentaje
	Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado	Porcentaje
Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero	Número entero
	Porcentaje de agua no facturada (económico financiero)	Porcentaje
	Relación de trabajo de la EPS	Razón
	Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS	Porcentaje
	Proporción del Margen Operativo de la EPS	Razón
Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Porcentaje de cumplimiento de criterios para la sostenibilidad de la gestión empresarial	Porcentaje
	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno	Porcentaje
Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	Porcentaje

Ver Anexo 1.2

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	58,197,655.00	90,134,770.00	155%
2. EGRESOS	58,197,655.00	32,148,428.00	55%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	19,436,516.00	1,994,168.00	10%
4. INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0%
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.00	0.00	0%
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0.00	57,986,342.00	
GIP-TOTAL	16,006,785.00	16,002,769.00	100%
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL	1	3	13,995,165.22	5,663,081.64	8,332,083.58
1	PIP	1	2	8,590,303.74	4,280,518.07	4,309,785.67
2	IOARR	0	1	5,404,861.48	1,382,563.57	4,022,297.91

Ver Anexo 3.1

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	4	0	0	3	1	12,610,369.42	6,094,300.27	6,516,069.15

Ver Anexo 3.2:

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,598,105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62,047,024
TOTAL DEL ACTIVO	148,645,128
CUENTAS DE ORDEN	4,130,529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,590,630
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,224,039
TOTAL DEL PASIVO	56,814,669
TOTAL DEL PATRIMONIO	91,830,459
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	148,645,128
CUENTAS DE ORDEN	4,130,529

Ver Anexo 4.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	43,452,866
Costo de Ventas	-15,442,452
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	28,010,414
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-19,881,772
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	718,791
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	
Ingresos Financieros	691,427
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-49,030
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,489,660
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-3,405,642
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	6,084,018

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	6,084,018
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	16,245,323		4,305,000		2,968,561		58,780,128		
Total, de Cambios en Patrimonio	16,245,323		4,305,000		2,968,561		67,971,140		
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	16,245,323		4,305,000		2,968,561		67,971,140		

Ver Anexo 4.5

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,004,649
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-4,662,642
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	60,050,568

Ver Anexo 4.6

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5. Gestión de Tesorería**5.1 Flujo de Caja (En soles)**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	43,452,695
EGRESOS DE OPERACIÓN	
FLUJO OPERATIVO	9,489,659
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	9,757,937
FLUJO ECONÓMICO	19,247,595
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	19,247,595
SALDO INICIAL DE CAJA	65,624,825
SALDO FINAL DE CAJA	77,155,587
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,716,834
RESULTADO PRIMARIO	7,716,834
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	607,608

Ver Anexo 5.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	22

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE TIENE DOCUMENTOS VALORADOS	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE TIENE FIDEICOMISOS	

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	24	71,392.575.28	--	--

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	23	43

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Giro bancario cruzado	82

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

6. Gestión de Endeudamiento**6.1. Endeudamiento**

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			

Ver Anexo 6.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EXISTE DISPONIBILIDAD FINANCIERA - SUSTENTO CON SALDO DE BALANCE	REPORTE N° 203-2024 EPS SEDAM HYO. /GAF-UC

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7. Gestión Logística**7.1 Procedimientos de Selección**

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles (S/.)	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	5,177,763.38	11	15
1	Bien	2,463,342.86	6	8
2	Consultoría de Obra	90,000.00	1	1
3	Obra			
4	Servicio	2,624,420.52	4	6

Ver Anexo 7.1

Leyenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

7.2 Contratos

Nº	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles (S/.)
	Total General	9	1,931,000.23
1	Bien	5	1,212,179.23
2	Consultoría de Obra	1	88,000.00
3	Obra	0	0.00
4	Servicio	3	630,821.00

Ver Anexo 7.2

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		249			249		1,874,704
Locación de Servicios			0			16	48,780
Servicios de Terceros			0			0	0
Pensionistas			0			0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			6			10	10,250
TOTAL DE PERSONAL		249	6	0	249	26	1,933,734
Personal en Planilla		249			249		1,874,704
Según Afiliación		249			263	0	1,874,704
Personal Reincorporado		2			20		0

Ver Anexo 8.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
V	POR INICIAR	0%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	32	0	0	0	32

Ver Anexo 9.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	Maquinarias y equipos de explotación	Maquinas	285	3
2	Herramientas para taller	Herramientas	23	0
3	Vehículos motorizados	Vehículos	36	0
4	Mobiliario para oficina	Mobiliario	79	0
5	Equipos computacionales	Equipos de informática	547	13
6	Equipos de telecomunicación	Equipos de telecomunicación	209	3
7	Maquinaria y equipos de oficina	Equipos diversos	21	0
8	Equipos de ingeniería	Equipo de medición	76	3
9	Aseo y limpieza	Aseo y limpieza	2	0
10	Equipos de enfermería	Equipo de ingeniería	7	0
11	Equipo de laboratorio	Equipos de laboratorio	161	3
12	Equipos de radio de comunicación	Equipos de comunicación	76	0
13	Equipos de enseñanza	Equipos de imagen	5	0
14	Equipos diversos	Equipos diversos	90	9

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	POR RESULTAR INAPLICABLE, PORQUE LA ENTIDAD NO ESTA ALIENADO AL CATÁLOGO DE BIENES DE LA SBN, YA QUE ESTAS SE REGULAN CON EL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL, EN TANTO LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. REGISTRA SUS BIENES EN EL PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CON INCIDENCIA TRIBUTARIA
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	Anexo 10.2 CARTA DE CONSULTOR – CARTA N° 007-2024/CPCSLBO/A&C

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11. Gestión de Informática**11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.**

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	2	2

Ver Anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
1	Windows 7 Pro	47	0
2	Windows 7 Ultimate	3	0
4	Windows 8.1 Pro	3	0
5	Windows 10 Pro	80	0
6	Windows 10 Enterprise	16	6
8	Windows 11 Enterprise	2	0
12	Windows Server 2016 Standard	2	0
13	Windows Server 2019 Standard	1	0
4	Office Standard 2010	90	0
5	Office Hogar y Pequeña Empresa 2010	24	0
6	Office Profesional Plus 2010	0	0

Nº	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
12	Office Hogar y Pequeña Empresa 2016	22	0
13	OpenOffice 4.1.2	5	0
1	ESET Endpoint Antivirus 7.3.2041.0	52	0
2	ESET Endpoint Antivirus 8.1.2037.9	15	0
3	ESET Endpoint Antivirus 9.1.2051.0	43	0
4	ESET Endpoint Antivirus 10.0.2045.0	28	0
5	Windows Defender	20	0
7	ESET Endpoint Security 8.1.2031.3	3	0
8	ESET File Security 7.3.12006.0	7	0
1	AVALON V 1.0	40	0
2	SYSCO	54	0
3	Compresor	174	0
4	Lector PDF	164	0
5	Video y Musica	47	0

Leyenda

A Descripción de La Licencia De Software

B Cantidad Total por Tipo De Licencias

C Cantidad Total adquirida en la Gestión

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12. Gestión de Control**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2023		
2			

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	INFORME DE OCI NO CONTEMPLA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 12.1

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nº	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	INFORME DE OCI NO CONTEMPLA LO SOLICITADO EN EL PUNTO 12.2

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	SCI BÁSICO	41.38	SCI BÁSICO	50.00	SCI BÁSICO	40.41

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.

13. Gestión Legal
13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	77	192	08	277	09	870,663.68	0	870,663.68	2,729,472	2,729,472	-----

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

- (A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
- (B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
- (C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
- (D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
- (E) Pagos exigidos por el Estado
- (F) Pagos reclamados al Estado

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	# Indicadores
1	EPS SEDAM HUANCAYO S.A. - ÁREA DE OPERACIONES	3
2	EPS SEDAM HUANCAYO S.A. - ÁREA DE FACTURACIÓN	3
3	EPS SEDAM HUANCAYO S.A. - ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN	3
	TOTAL	9

Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

N°	# Servicios Públicos
1	Servicio de agua potable
2	Servicio de alcantarillado

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Servicio de agua potable
2	Servicio de alcantarillado

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2. Cartas fianzas

Anexo 5.5. Saldos de cuentas (depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6. Titulares y suplentes de las cuentas bancarias

Anexo 5.7. Últimos giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 10.2 CARTA DE CONSULTOR – CARTA N° 007-2024/CPCSLBO/A&C

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO

Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023
Período PEI : 2023 - 2027

Visión Corporativa								
Visión de Empresa								
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Cobranza activa y coactiva de los servicios de saneamiento de la EPS	Porcentaje de agua no facturada	$(\text{volumen total producido de agua} - \text{volumen total facturado de agua potable}) / \text{total volumen total producido de agua} \times 100$	Porcentaje	37	32.8	100%
Clientes y Grupos de Interés	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Servicio de agua potable mejorado y ampliado en beneficio del usuario	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado	$(\text{N}^\circ \text{ Población que cuenta con agua potable de una conexión domiciliar o pileta pública} / \text{Población urbana que se encuentra en el ámbito de responsabilidad de la EP}) \times 100$	Porcentaje	89.39	87.8	98.22
Procesos Internos	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres de manera oportuna en la EPS	Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas} / \text{Total de actividades programadas para la Gestión del riesgo de desastres al año}) \times 100$	Porcentaje	100	55.24	55.24
Aprendizaje	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Implementación del Código de buen gobierno corporativo en la EPS	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno.	$(\text{Número de recomendaciones implementadas del sistema de control interno} / \text{total de recomendaciones del sistema de control interno}) \times 100$	Porcentaje	60	40.41	67.35

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

NA: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ECON. GABRIEL V. TRUCIOS SAMANIEGO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Lic./Adm. Roger Antonio Cervero Huamán GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO

Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023
Periodo PEI : 2023 - 2027

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
NO APLICA PORQUE NO CONTAMOS CON OBJETIVOS ESPECIFICOS	PEI 2023 - 2027 DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

ECON. GABRIEL V. TRUCIOS SAMANEGO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Dr. Víctor Bullon García
PRESIDENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



CAPÍTULO III: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos permiten establecer los propósitos que la institución ha planificado alcanzar en un determinado periodo de tiempo, los indicadores y metas son formas cuantitativas de medir el logro de los objetivos estratégicos institucionales que necesariamente deben de estar alineados a las acciones de las estrategias sectoriales.

Para establecer los objetivos estratégicos de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. se ha analizado y considerado los objetivos y acciones del Plan Nacional de Saneamiento, Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Saneamiento y se encuentran alineados a la Política General de Gobierno.

TABLA 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y SUS INDICADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
OEI.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia	Porcentaje de cobertura de agua potable en el ámbito de influencia incrementado
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el ámbito de influencia incrementado
		Porcentaje de aguas residuales dispuestas en un sistema de tratamiento a nivel global en el ámbito de influencia incrementado
OEI.02	Mejorar la gestión financiera y económica de la empresa	Puntaje alcanzado en los indicadores de solvencia económico financiero
		Porcentaje de agua no facturada (económico financiero)
		Relación de trabajo de la EPS
		Porcentaje del Margen EBITDA de la EPS
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional de la EPS	Proporción del Margen Operativo de la EPS
		Porcentaje de cumplimiento de criterios para la sostenibilidad de la gestión empresarial
OEI.04	Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de implementación de las recomendaciones del sistema de control interno
		Porcentaje de avance anual de actividades programadas en el POI para la gestión del riesgo de desastres

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN- HUANCAYO- HUANCAYO

Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCÍA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21/06/2023- A LA FECHA
Fecha de corte : 01/01/2023- 31/12/2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO (PIM)	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	58,197,655.00	90,134,770.00	155%
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	39,880,797.00	43,393,535.00	109%
1.3 Ingresos Financieros	19,000.00	691,427.00	3639%
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	3,719,265.00	1,262,520.00	34%
1.6 Otros (Saldos de Balance)	14,578,593.00	44,787,288.00	307%
2. EGRESOS	58,197,655.00	32,148,428.00	55%
2.1 Compra de Bienes	2,465,230.00	2,318,350.00	94%
2.1.1 Insumos y suministros	918,302.00	901,933.00	98%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	398,592.00	394,371.00	99%
2.1.3 Otros	1,148,336.00	1,022,046.00	89%
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,006,785.00	16,002,769.00	100%
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	11,599,804.00	11,599,804.00	100%
2.2.1.1 Básica (GIP)	6,542,629.00	6,542,629.00	100%
2.2.1.2 Bonificaciones	2,523,994.00	2,523,994.00	100%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.1.6 Otros (GIP)			
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	832,627.00	832,627.00	100%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,548,304.00	1,548,304.00	100%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	152,250.00	152,250.00	100%
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,406,981.00	4,402,965.00	100%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	467,188.00	466,172.00	100%
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,939,793.00	3,936,793.00	100%
2.3 Servicios prestados por terceros	14,608,312.00	6,433,232.00	44%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	14,443.00	14,443.00	100%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,108,665.00	4,100,512.00	100%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,374,444.00	660,081	8%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	779,309	390,438	50%
2.3.5 Alquileres	204,393	204,393	100%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	559,381.00	552,159.00	99%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)			



2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	83,441.00	68,441.00	82%
2.3.8 Otros	484,236.00	442,765.00	91%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	2,079,959.00	1,995,224.00	96%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,079,959.00	1,995,224.00	96%
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,535,853.00	3,347,157.00	95%
2.5.1 Seguros	634,953.00	561,912.00	88%
2.5.2 Viáticos (GIP)	55,773.00	55,773.00	100%
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,845,127.00	2,729,472.00	96%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros	65,000.00	57,528.00	89%
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	19,436,516.00	1,994,168.00	10%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	19,436,516.00	1,994,168.00	10%
3.1.1 Proyecto de inversión	12,697,374.00	1,913,147.00	15%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,739,142.00	81,021.00	1%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.00	0.00	
5.1 Ingresos por Transferencias			
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0.00	0.00	
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto	0.00	0.00	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0.00	0.00	
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0.00	0.00	
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0.00	57,986,342.00	
GIP-TOTAL	16,006,785.00	16,002,769.00	100%
Impuestos a la Renta			

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)



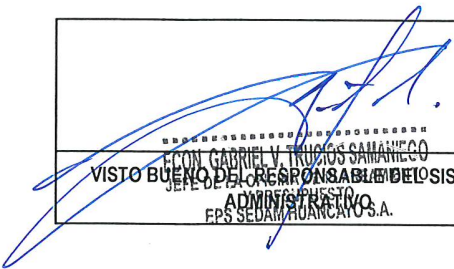
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 ***** GABRIEL V. TRUJILLO SAMANIEGO VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA JEFE DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVO EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
--

 ***** Lic. Adm. Roger Antonio Cervero Huamán GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 08 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023

N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la Inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	RGG				Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
								Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										K
2045299	8631		Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo componente 7 - reservorio semi-elevado sector la esperanza volumen 2,400 m3	PIP	14/05/2007	48,589,321	7/03/2022	3,862,983.28	ACTIVO		18/08/2022	15/12/2022	18/08/2022					70.42	JUNIN
2344695	383217		Ampliación, mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el esquema de Acapampa, distrito de chilca provincia de Huancayo Junin, componentes: acción 1.2 instalación de línea de impulsión, acción 1.3 perforación de pozo tubular y equipamiento	PIP	21/04/2017	5,410,494	10/02/2022	1,340,755.87	ACTIVO		25/04/2022	22/08/2022	25/04/2022	13/02/2023				100	JUNIN
2512521			Construcción de colector secundario y red de distribución, en el (ta) av. ferrocarril tramo postal y calle real distrito de Huancayo, tramo calle real y av. 9 de diciembre distrito de chilca; tramo y. Huascar y j. san Martín distrito de Viques en la localidad Huancayo, distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junin	ICARR	22/02/2021	7,504,039.44	22/03/2022	5,404,861.48	ACTIVO		22/07/2022	18/11/2022	22/07/2022					25.58	JUNIN
2320934	252720		Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario en el sector río chilca, en el área de urbana entre los distritos de chilca y Huancayo, provincia de Huancayo - región Junin (I etapa)	PIP	9/06/2016	3,442,115.00	28/09/2021	3,386,964.61	ACTIVO		15/11/2022	12/02/2023	15/11/2022					6.48	JUNIN

Legenda

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE PE
B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponde.
C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
D) Intervenciones P.I., Inversiones ICARRS, PIP menor (SMP), PIP menor (SMP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
E) Fecha que es declarada viable la inversión
F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
G) Fecha de actualización del monto viable
H) Monto programado actualizado de la inversión
I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones
J) Fecha declarada de cierre de la inversión
K) Departamento donde se ejecuta la inversión

Comentarios: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el número del documento de sustento, de corresponder.



LIB. ALDO ROGER ANTONIO CASTRO HUACÁN
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA.
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023

N°	Código Infobras	Código Unico de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
A	B			C	D	E	F	G	H	I						
159244	2045299		Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo: componente 7 - reservorio semi-elevado sector la esperanza. volumen 2,400 m3	Contrata	paralizada	18/08/2022	7/03/2023	3,862,983.26		104,600.00	70.42	70.42	2,720,360.29	2,720,360.32	desactualizado	
154223	2344695		Ampliación, mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en el esquema de Azapampa, distrito de chilca provincia de Huancayo Junin. componentes: acción 1.2 instalación de línea de impulsión, acción 1.3 perforación de pozo tubular y equipamiento	Contrata	finalizada	25/04/2022	13/02/2023	1,340,755.87	535,769.31	49,775.34	100	100			actualizado	
156216	2512521		Construcción de colector secundario y red de distribución; en el (la) av. ferrocarril tramo prol. Ica y calle real distrito de Huancayo; tramo calle real y av. 9 de diciembre distrito de chilca; tramo jr. Huáscar y jr. san Martín distrito de Viques en la localidad Huancayo, distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junin	Contrata	paralizada	22/07/2022	28/07/2022	5,404,861.48		318,232.16	25.54	25.58	1,380,170.72	1,382,511.64	desactualizado	
168320	2320934		Mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario en el sector rio chilca, en el área de urbana entre los distritos de chilca y Huancayo, provincia de Huancayo – región Junin (i etapa)	Directa	paralizada	15/11/2022	23/06/2023	975,604.39		17,796.61		6.48	1,005,279.38	65,136.79	desactualizado	

Leyenda

A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN - HUANCAYO- HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21/06/2023 -
Fecha de corte : 01/01/2023 - 31/12/2023

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,316
Inversiones Financieras	71,210,259
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,279,119
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	4,154,744
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,008,655
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	5,763,012
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,598,105
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	61799633.6
Activos Intangibles (Neto)	247390.12
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62,047,024
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	4,130,529
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,939,036
Otras Cuentas por Pagar	7,490,125
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	



Provisiones	
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	161,469
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,590,630
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	17,848,368
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	29,375,671
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,224,039
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	16,245,323
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	4,305,000
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	3,308,996
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	67,971,140
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	91,830,459
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	148,645,128
CUENTAS DE ORDEN	4,130,529

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

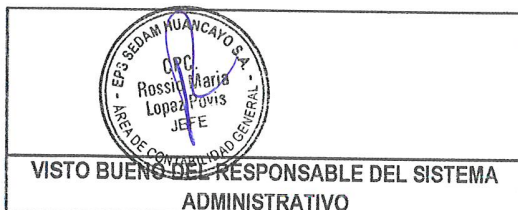
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



[Handwritten Signature]
 Lic. Adm. Roger Antonio Caverio Huamán
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa	: EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito	: JUNIN - HUANCAYO- HUANCAYO
Titular de la empresa	: DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo	: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: 21/06/2023
Fecha de corte	: 01/01/2023 - 31/12/2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes		
Prestación de Servicios		43,452,866
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Costo de Ventas	-	15,442,452
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)		28,010,414
Gastos de Ventas y Distribución	-	7,017,810
Gastos de Administración	-	12,863,962
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos		718,791
Otros Gastos Operativos	-	170
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		
Ingresos Financieros		691,427
Diferencia de Cambio (Ganancias)		
Gastos Financieros	-	49,030
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		9,489,660
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-	3,405,642
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		6,084,018
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		



SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		6,084,018
Depreciación		
Amortización		

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

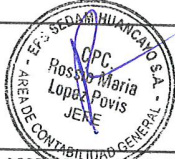
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

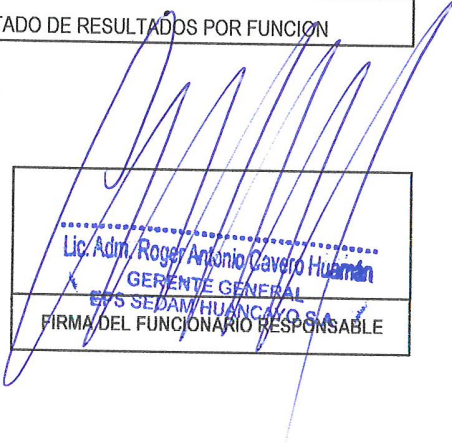
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


Lic. Adm. Roger Antonio Caveno Huamán GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A. FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo : 21/08/2023 - 31/12/2023
Fecha de corte : 01/01/2023 - 31/12/2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	16,245,323		4,305,000		2,968,561		58,780,128		
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	16,245,323	-	4,305,000	-	2,968,561	-	58,780,128	-	-
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							9,489,660		
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							298,648		
Total de Cambios en Patrimonio	16,245,323	-	4,305,000	-	2,968,561	-	67,971,140	-	-
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	16,245,323	-	4,305,000	-	2,968,561	-	67,971,140	-	-

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

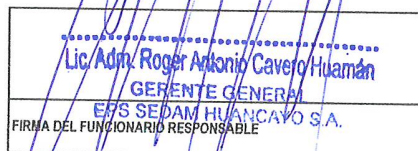
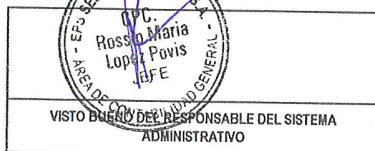
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	ESTADO DE CAMBO EN EL PATRIMONIO NETO F3

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre de quien elabora el sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito	: JUNIN - HUANCAYO- HUANCAYO
Titular de la empresa	: DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo	: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: 21/06/2023
Fecha de corte	: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,452,696
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	691,427
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	718,791
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	9,388,304
Cuenta de los Empleados	16,608,477
Impuesto a las Ganancias	1,221,935
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	50,949
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	1,588,600
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,004,649
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	



Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	4,662,642
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	60,050,568

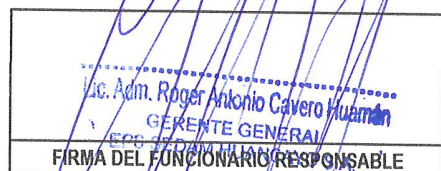
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO F4

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa	: EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito	: JUNIN - HUANCAYO- HUANCAYO
Titular de la empresa	: DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo	: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo	: 21/06/2023
Fecha de corte	: 01/01/2023 - 31/12/2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Venta de Bienes y Servicios	43,452,695
Ingresos Financieros	718,791
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	691,427
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	
Compra de Bienes	- 2,004,908
Gastos de personal	- 16,608,477
Servicios prestados por terceros	- 7,292,809
Tributos	
Por Cuenta Propia	
Por Cuenta de Terceros	- 1,221,935
Gastos diversos de Gestión	- 1,588,600
Gastos Financieros	- 50,949
Otros	- 6,605,576
FLUJO OPERATIVO	9,489,659
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	9,757,937
Ingresos por Transferencias	9,757,937
Egresos por Transferencias	



FLUJO ECONÓMICO		19,247,595
FINANCIAMIENTO NETO		
Financiamiento Externo Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento Interno Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		
PAGO DE DIVIDENDOS		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		
Adelanto de Dividendos ejercicio		
FLUJO NETO DE CAJA		19,247,595
SALDO INICIAL DE CAJA		65,624,825
SALDO FINAL DE CAJA		77,155,587
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		7,716,834
RESULTADO PRIMARIO		7,716,834
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		607,608

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
	ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE NATURALEZA

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.


VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESA : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ANEXO DEL 5.2 - CARTAS FIANZAS

GESTIÓN DE TESORERÍA

N°	DETALLE						Cantidad
3002021020519 - 8	CONSORCIO CRYSTAL integrado por KRYSTAL COMPANY & ASSOCIATES S.A.C (20607002241), G&M ARKHOS SAC (20568992351) Y YURAYAKU J&M SAC (20541462644)	197,874.61	AVLA PERU	25/12/2023	23/03/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
30321312 - 03	EL CONSORCIO G TOWERS GROUP PERU SAC SAN BARTOLOME SA conformado (G TOWERS GROUP PERU SAC (RUC 20601641322) Y SAN BARTOLOME SA (RUC 20125327509)	58,674.91	LA POSITIVA SEGUROS	6/03/2024	4/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1
3002022022782 - 6	CONSORCIO LA ESPERANZA (INTEGRADO POR LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC (20535152587), FAPIMO SAC (20568929315) Y NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MOLPAR'K EIRL (20502496035)	386,298.33	AVLA - RESPALDAMOS TU EMPRESA	7/01/2024	5/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
E0093032023-001	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., GR CAPITAL S.A.C. - ADICIONAL	53,576.03	SECREX CESCE	9/01/2024	7/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO - ADICIONAL	1
E1323062022-001	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., GR CAPITAL S.A.C.	134,106.42	SECREX CESCE	12/01/2024	10/04/2024	ADELANTO DE MATERIALES	1
010630092 003	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	25,958.51	SCOTIABANK	31/08/2023	15/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010630095 003	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	35,989.39	SCOTIABANK	31/08/2023	15/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
102762-1	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	37,603.00	INTERBANK	22/02/2023	21/04/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
CF-00000425 - 7	CONSORCIO HUAYTAPALLANA	402,234.99	CRECER SEGUROS	8/02/2024	8/05/2024	ADELANTO DIRECTO	1
D193-02332339	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA SAC	57,786.96	BCP	11/05/2023	12/05/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
3002022023906 - 6	CONSORCIO LA ESPERANZA (INTEGRADO POR LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC (20535152587), FAPIMO SAC (20568929315) Y NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MOLPAR'K EIRL (20502496035)	94,466.37	AVLA - RESPALDAMOS TU EMPRESA	13/02/2024	12/05/2024	ADELANTO MATERIALES	1
3002022022931 - 7	CONSORCIO LA ESPERANZA (INTEGRADO POR LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC (20535152587), FAPIMO SAC (20568929315) Y NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MOLPAR'K EIRL (20502496035)	114,262.29	AVLA - RESPALDAMOS TU EMPRESA	22/05/2024	22/05/2024	ADELANTO DIRECTO	1
CF-00000402 - 7	CONSORCIO HUAYTAPALLANA	540,486.15	CRECER SEGUROS	28/02/2024	28/05/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
0011-0967-9800042874-72	INVERSIONES TITAN SRL	63,895.00	BBVA	18/12/2023	14/06/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
3002022022782 - 7	CONSORCIO LA ESPERANZA (INTEGRADO POR LFX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC (20535152587), FAPIMO SAC (20568929315) Y NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES MOLPAR'K EIRL (20502496035)	386,298.33	AVLA - RESPALDAMOS TU EMPRESA	6/04/2024	4/07/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
101946 - 2	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	25,575.00	INTERBANK	26/12/2023	8/07/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010651467 000	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	6,393.10	SCOTIABANK	5/02/2023	2/08/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010647694 000	ARIS INDUSTRIAL S.A.	43,276.50	SCOTIABANK	6/09/2023	5/09/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010592333-011	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	26,454.50	SCOTIABANK	28/02/2024	7/09/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010647935 000	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA SAC	57,786.96	SCOTIABANK	14/09/2023	13/09/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
102762-2	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	37,603.00	INTERBANK	29/02/2024	18/10/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1
010649435 000	CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR SA	20,271.65	SCOTIABANK	15/11/2023	14/11/2024	FIEL CUMPLIMIENTO	1


 CPC. Rosario del Pilar Medina Chavez
 Especialista en Tesorería

EMPRESA : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
ANEXO DEL 5.5 - SALDOS DE CUENTAS (DEPÓSITOS Y COLOCACIONES)
GESTIÓN DE TESORERÍA

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
Saldo según Estado de Cuenta al 31.Dic.2023 - Balance General	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
Cuentas de GO, Fondo de Inversion, OTASS, MTC, MPH, MDT, MDCH y Otros				
Gastos Operativos RDR				
1011101	Caja Efectivo	172,116.07		
1021101	Fondo para pagos en efectivo	10,200.00		
104.11.11	Scotiabank - Cta. Cte. N° 770 - 0002972298	2,903,977.68		
104.11.21	Continental - Cta. Cte. N° 235 - 0100041500	3,462,254.85		
104.11.24	Nación - Cta. Cte. N° 388-002913	1,113,304.37		
104.11.34	Nación - Cta. Cte. N° 381-143813	6,505.29		
104.11.61	Interbank - Cta. Cte. N° 500-3000529257	589,330.75		
106.11.41	Caja Municipal Cta. Plazo Fijo N° 1070022110016022109	2,698,008.53		
106.11.42	Caja Mun. Areq. Cta. Ahorros N° 00079555102100001000	10,330.12		
	Sub Total	10,966,027.66		
TRANSFERENCIA CONVENIO MTC				
CONVENIO PARA LA LIBERACION DE LAS INTERFERENCIAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y LA EPS SEDAM HUANCAYO DE FECHA 26.01.2021				
104.11.35	Banco Interbank MTC	1,673,618.22		
	Sub Total	1,673,618.22		
Programa Médico Familiar (PAMF)				
104.11.12	Scotiabank - Cta. Cte. N° 000-2326159	2,930,454.98		
	Sub Total	2,930,454.98		
ELECTROANDES CONVENIO MPH				
106.21.41	Caja Mun.Hyo. Cta. Ahorros N° 10700221004973917	434,474.91		
	Sub Total	434,474.91		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				
104.11.20	Continental - Cta. Cte. N° 0011-0967-010001185-76 Convenio MDT	86,903.14		
104.21.31	Nación - Encargo Gob Reg Cta. Cte. N° 381 - 088049	12,859.10		
106.21.43	Nacion 381-147762 OTASS	7,550,081.26	Saldo en Tesoro Publico - SIAF	
	Sub Total	7,649,843.50		
FONDO INTANGIBLE				
104.11.18	Cont. - Cta. Cte. N° 0011-0967-0100002696-71 PMO 2DO QUINQ. 1 %	37,138,486.45		
104.11.22	Continental - Cta. Cte. N° 235 - 01000090277-93 PMO 1ER QUINQ.	49.10		
106.21.44	Continental - Cta. Cte. N° 0967-020002286 1ER QUINQ. SIN PMO	15.18		
106.21.45	Cont.-Cta. Cte. N° 0011-0967-0100002294 (A-C-C) PCC PAS 1.5%	3,357,901.19		
104.22.12	Cont. - Cta. Cte. N° 00110661010008467263 MRCE 1.0 % DO QUINQ. PMO 2	3,974,489.46		
104.25.11	Continental - Cta. Cte. N° 00110661010008468066 costos de mantenimiento 8.0 % 2do QUINQ. PMO	1,330,740.32		
104.25.12	Continental - Cta. Cte. N° 0011010008469966 laudo sentencias 5.2 % 2do QUIN PMO	552,447.84		
104.25.13	Continental - Cta. Cte. N° 00110661010008470268 COLFONAVI 2.1 % 2do QUIN PMO	306,427.08		
106.21.45	Cont.-Cta. Cte. N° 00110661010008466460 (A-C-C) GRD PAS 1.0 %	1,077,599.39	Saldo en Tesoro Publico - SIAF	


CPC. Rosario del Pilar Medina Chavez
Especialista en Tesorería

EMPRESA : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
ANEXO DEL 5.6 - TITULARES Y SUPLENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
GESTIÓN DE TESORERÍA

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
Cuentas de GO, Fondo de Inversion, OTASS, MTC, MPH, MDT, MDCH y Otros		
<u>Gastos Operativos RDR</u>		
Scotiabank - Cta. Cte. N° 770 - 0002972298	1	1
Continental - Cta. Cte. N° 235 - 0100041500	1	2
Nación - Cta. Cte. N° 388-002913	1	2
Nación - Cta. Cte. N° 381-143813	1	2
Interbank - Cta. Cte. N° 500-3000529257	1	2
Caja Municipal Cta. Plazo Fijo N° 1070022110016022109	1	2
Caja Mun. Areq. Cta. Ahorros N° 00079555102100001000	1	1
<u>TRANSFERENCIA CONVENIO MTC</u>		
Banco Interbank MTC Cta. Cte. 500-3003185826	1	2
<u>Programa Médico Familiar (PAMF)</u>		
Scotiabank - Cta. Cte. N° 000-2326159	1	1
<u>ELECTROANDES CONVENIO MPH</u>		
Caja Mun.Hyo. Cta. Ahorros N° 10700221004973917	1	2
<u>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</u>		
Continental - Cta. Cte. N° 0011-0967-010001185-76 Convenio MDT	1	2
Nación - Encargo Gob Reg Cta. Cte. N° 381 - 088049	1	2
Nacion 381-147762 OTASS	1	2
<u>FONDO INTANGIBLE</u>	1	2
Cont. - Cta. Cte. N° 0011-0967-0100002696-71 PMO 2DO QUINQ. 1 %	1	2
Continental - Cta. Cte. N° 235 - 01000090277-93 PMO 1ER QUINQ.	1	2
Continental - Cta. Cte. N° 0967-020002286 1ER QUINQ. SIN PMO	1	2
Cont.-Cta. Cte. N° 0011-0967-0100002294 (A-C-C) PCC PAS 1.5%	1	2
Cont. - Cta. Cte. N° 00110661010008467263 MRCE 1.0 % DO QUINQ. PMO 2	1	2
Continental - Cta. Cte. N° 00110661010008468066 costos de mantenimiento 8.0 % 2do QUINQ.PMO	1	2
Continental - Cta. Cte. N° 0011010008469966 laudo sentencias 5.2 % 2do QUIN PMO	1	2
Continental - Cta. Cte. N° 00110661010008470268 COLFONAVI 2.1 % 2do QUIN PMO	1	2
Cont.-Cta. Cte. N°-00110661010008466460 (A-C-C) GRD PAS 1.0 %	1	2


CPC. Rosario del Pilar Medina Chavez
Especialista en Tesorería

EMPRESA : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
ANEXO DEL 5.7 - ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS
GESTIÓN DE TESORERÍA

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
104.11.11 Banco Scotiabank Cta. Cte. N° 000-2972298	CCB - Comprobantes de Caja Bancos	
PAGO DE LA O/S N° 00714 DE ANDREA	0000001952	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00719 DE ALAN D	0000001953	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00741 DE EMPRES	0000001954	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00741 DE FELTON	0000001955	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00730 DE JUAN E	0000001956	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00008 DE INVERS	0000001957	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00007 DE INVERS	0000001958	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00075 DE INVERS	0000001959	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y OBR	0000001960	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001962	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001963	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001964	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001965	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001966	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001967	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001968	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001969	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001970	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00074 DE INTERN	0000001971	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00636 DE LUMUS	0000001972	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 000711 DE GABRI	0000001973	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00712 DE ROSA E	0000001974	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00713 DE CARLOS	0000001975	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00714 DE ANDREA	0000001976	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00484 DE JUAN J	0000001977	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00724 DE JUVENA	0000001978	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00725 DE ELIZAB	0000001979	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00726 DE RONI	0000001980	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00727 DE JESIE	0000001981	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00728 DE MARIA	0000001982	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00729 DE ENRIQ	0000001983	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00731 DE MARIA	0000001984	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00732 DE GUSTAV	0000001985	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00733 DE ELVIS	0000001986	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00734 DE ARTURO	0000001987	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00735 DE ARTURO	0000001988	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00736 DE MARTHA	0000001989	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00738 DE GRACIE	0000001990	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00746 DE LUMUS	0000001991	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00092 DE INDUST	0000001992	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00106 DE SERVIL	0000001993	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00107 DE GRUPO	0000001994	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00108 DE SUPPLI	0000001995	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00112 DE PAOL A	0000001996	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00370 DE C Y M	0000001997	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000001998	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000001999	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002000	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002001	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002002	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002003	29/12/2023
PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002004	29/12/2023

PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR	0000002005	29/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00072 DE INVERS	0000002006	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00092 DE INDUST	0000002007	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00150 DE INDUST	0000002008	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 0003 DE EMPRESA	0000002009	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 0097 DE TIENDAS	0000002010	29/12/2023
PAGO DE LA O/C N° 00101 DE TIENDAS	0000002011	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000002012	29/12/2023
104.11.21 BBVA Continental Cta. Cte. N° 235-0100041500		
PEDIDO N° 02524 PARA LA COMPRA DE	0000001818	5/12/2023
PAGO DEL FORMULARIO DE SUNASS - DEC	0000001841	12/12/2023
PAGO POR LA INFORMACION SOBRE ADEUD	0000001918	22/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00721 DE ANEPSS	0000001921	22/12/2023
104.11.24 Banco de la Nación N° 00-388-002913		
DESCUENTO EFECTUADO EN LAS PLANILLA	0000001792	4/12/2023
DESCUENTO EFECTUADO EN LAS PLANILLA	0000001793	4/12/2023
DESCUENTO EFECTUADO EN LAS PLANILLA	0000001795	4/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: JAVIE	0000001829	11/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: HECTO	0000001830	11/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: ISABE	0000001832	11/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: DAVID	0000001881	18/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: DELIA	0000001882	18/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: MARIO	0000001961	29/12/2023
106.11.41 Caja Huancayo Cta. Ahorros N° 107002211001602109		
DESCUENTO POR MULTAS EJECUTADAS EN	0000001788	4/12/2023
DESCUENTO N° 03 EFECTUADO EN LAS P	0000001806	4/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000001825	7/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: COMPE	0000001831	11/12/2023
DEPOSITO JUDICIAL A FAVOR DE: COMPE	0000001833	11/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRA	0000001931	21/12/2023
PAGO DE LA O/S N° 00764 AL 00806	0000001932	28/12/2023
DESCUENTO POR MULTAS EJECUTADAS EN	0000001951	29/12/2023
PAGO POR ESTIPENDO DE PRACTICAS PRE	0000002013	29/12/2023


 CPC. Rosario del Pilar Medina Chavez
 Especialista en Tesorería

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
Título de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo : 21/06/2023 -
Fecha de corte : 01/01/2023 - 31/12/2023

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento o	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos Año n +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3
1	A			B	C							D						
NO CORRESPONDE																		
Nota																		
1 Año n es el año actual																		

Leyenda

- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
C Institución que otorga el préstamo
D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

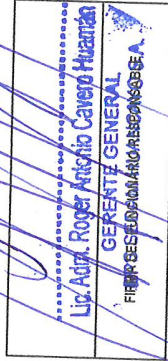
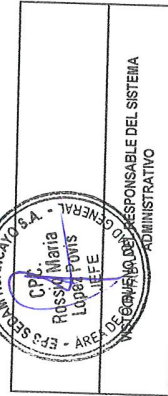
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
EXISTE DISPONIBILIDAD FINANCIERA - SUSTENTO CON SALDO DE BALANCE	REPORTE N° 203-2024 EPS SEDAM HYO. /GAF-UC

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el sustento de acuerdo de sustento, de corresponder.



R /No. 203 -2024 – EPS SEDAM HUANCAYO SA./GAF-UC/RMLP 15 MAR 2024

Nº Exp. 896
Hora: 10:28 am
Folio: 038
RECIBIDO

A : CPC PERCY U. RUTTI ALIAGA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO DE LA
EPS EN EL PERIODO 2023

REFERENCIA : M/N ° 004-2023-EPS SEDAM HUANCAYO SA EABGC

FECHA : Huancayo, 14 de marzo 2024.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle lo pertinente:

A solicitud de la información en mérito al acuerdo del Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPS SEDAM HUANCAYO SA. Remito información sobre endeudamiento correspondiente al periodo 2023.

Que, habiéndose revisado la información de saldos de balance, respecto a la cuenta 10 caja y bancos y obligaciones, se informa que durante el periodo 2023 **No Hubo Endeudamiento** en calidad de préstamos a través de entidades financiera.

Cabe indicar que en análisis de saldo de balance se tiene una disponibilidad y liquidez que cubre las actividades operativas y de inversión, asimismo las asignaciones al PMO y las transferencias, permite solventar la ejecución de obras y los gastos programados, en el cuadro siguiente se aprecian los saldos por cuentas.

CTA.CBLE	DESCRIPCION	31/12/2023
	Gastos Operativos	
101.11.01	Caja	172,116
1021101	FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO	10,200
104.11.11	Scotiabank - Cta. Cte. Nº 770 - 0002972298	2,903,978
104.11.21	Continental - Cta. Cte. Nº 235 - 0100041500	3,462,255
104.11.24	Nación - Cta. Cte. Nº 388-002913	1,113,304
104.11.34	Nación - Cta. Cte. Nº 381-143813	6,505
104.11.61	Interbank - Cta. Cte. Nº 500-3000529257	589,331
106.11.41	Caja Municipal Cta. Plazo Fijo Nº 1070022110016022109	2,698,009
106.11.42	Caja Mun. Areq. Cta. Ahorros Nº 00079555102100001000	10,330
	Sub Total	10,966,028
	Programa Médico Familiar (PAMF)	
104.11.12	Scotiabank - Cta. Cte. Nº 000-2326159	2,930,455
	Sub Total	2,930,455
	CONVENIO MTC	
104.11.35	Banco Interbank MTC	1,673,618
	Sub Total	1,673,618

	Transferencias Recibidas	
104.11.20	Cont.- Cta. Cte. N° 0011-0967-010001185-76 MDT	86,903
104.11.31	Nación - Cta. Cte. N° 381 - 068226	0
104.11.32	Nación - Cta. Cte. N° 381-123847 MVCS	0
104.21.31	Nación - Encargo Gob Reg Cta. Cte. N° 381 - 088049	12,859
104.22.12	Banco BBVA GRD - ACC - PMO	1,077,599
104.25.11	Banco BBVA - MRSE	3,974,489
104.25.12	Banco BBVA Costos de Manto - PMO	1,330,740
104.25.13	Banco BBVA Laudo Sentencias - PMO	552,448
104.25.14	Banco BBVA COLFONAVI - PMO	306,427
106.21.43	Nación 381-147762 OTASS	7,550,081
	Sub Total	14,891,546
	Fondo Intangible	
104.11.18	Cont. - Cta. N° 0011-0967-0100002696-71 (F.I.) PMO 1%	37,138,486
104.11.22	Cont.- Cta. Cte. N° 235 - 01000090277-93 PMO 1ER Q.	49
104.11.23	Continental - Cta. Cte. N° 77-0300000027	-
104.11.19	Continental - Cta. Cte. N° 0967-0300000744 (GDR)	-
106.21.44	Cont.- Cta. Cte. N° 0967-020002286 PMO 1ER Q.	15
106.21.41	Caja Municipal Hyo No. 10700221004973917	434,475
106.21.45	Cont.-Cta. Cte. N° 0011-0967-0100002294 (A-C-C)	3,357,901
	Sub Total	40,930,926
	TOTAL	71,392,575

Sin otro particular me reitero de usted.

Atentamente.



 CPC. Rossio Maria Lopez Povis
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 EPS. SEDAM HUANCAYO S.A.

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito JUNIN/HUANCAYO/HUANCAYO
Titular de la empresa DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo 21/06/2023 a la fecha
Fecha de corte 01/01/2023 al 31/12/2023

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro / Desierto)	Monto en soles
1	007	LICITACION PUBLICA	001	BIEN	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO CLORO GAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000550	595,783.56	28/06/2023	10/08/2023	DESIERTO
2	019	CONCURSO PUBLICO	001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADO (GIS) Y LA EJECUCIÓN DE CATASTRO GEORREFERENCIADO TÉCNICO Y COMERCIAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ORCOTUNA, HUANCAYO Y VIKUES; ETAPA I: *SERVICIO DE GEODESIA SATELITAL Y NIVELACIÓN GEOMETRICA, LEVANTAMIENTO FOTOMETRICO CON RPAS, GENERACIÓN DE CURVAS DE NIVEL, PARA LA GEORREFERENCIACIÓN Y/O DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRECISA Y DE CALIDAD DE CATASTRO TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	2023000193	1,275,000.00	27/03/2023	09/06/2023	NULIDAD DE OFICIO
3	014	CONCURSO PUBLICO	002	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 - 2024	2023000370	630,721.84	20/09/2023	02/02/2024	NULIDAD DE OFICIO
4	020	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIBOS DE COBRANZAS DE LOS USUARIOS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000307	284,000.00	02/05/2023	17/05/2023	279,720.00
5	022	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	002 (2da Convocatoria)	SERVICIO DE CONSULTORIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO: *ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANC	2023000319	90,000.00	28/06/2023	13/07/2023	88,000.00
6	007	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (DEDIVADA DE LP 1-2023)	003	BIEN	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO CLORO GAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000550	595,783.56	24/08/2023	08/08/2023	577,869.60

7	006	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (DEDERIVADA DE SIE 1-2023)	004	BIEN	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000562	452,013.76	23/08/2023	04/09/2023	432,765.00
8	015	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	005	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES - VALORES PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000818	222,294.85	29/09/2023	07/11/2023	202,716.50
9	008	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	006	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ENVASES (BOTELLAS Y CONTAINERS) DE CLORO LIQUIDO PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023001072	62,403.83	29/11/2023	15/12/2023	52,000.00
10	032	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	007	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	2023001156	166,203.59	14/12/2023	11/01/2024	119,900.00
11	006	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	001 (1ra y 2da Convocatoria)	BIEN	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000562	452,013.76	26/07/2023	11/08/2023	DESIERTO
12	004	COMPARACION DE PRECIOS	001	BIEN	ADQUISICIÓN DE CASACAS DE CUERO PARA TRABAJADORES OPERATIVOS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. AÑO 2023	sin informacion	60,702.00	22/06/2023	22/06/2023	60,702.00
13	003	COMPARACION DE PRECIOS	002	BIEN	ADQUISICIÓN DE TELAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	2023000576	68,014.80	06/07/2023	06/07/2023	68,014.80
14	NO PREVISTO	COMPARACION DE PRECIOS	003	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONEXIONES NUEVAS.	2023001009	72,827.83	26/10/2023	26/10/2023	72,827.83
15	031	CONTRATACION DIRECTA	001	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2023000910	150,000.00	22/09/2023	22/09/2023	148,384.50

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

<i>C.P.C. Marco A. Ochoa Allaga Ferrari</i> UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONDABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

<i>Ing. Adin, Roger Antonio Cordero Huamán</i> GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A. FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNIN/HUANCAYO/HUANCAYO
DR. VICTOR BULLON GARCIA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
21/06/2023 a la fecha
01/01/2023 al 31/12/2023

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato/ Orden de Serv.	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	1	SERVICIO	10-2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIBOS DE COBRANZAS DE LOS USUARIOS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	1/06/2023	31/12/2023	279,720.00	20609745411	CONSORCIO VAZUR
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	2	SERVICIO DE CONSULTORIA	11-2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA Y MEDIDORES DE AGUA EN EL (LA) ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO"	16/08/2023	5/12/2023	88,000.00	10427430320	CONSORCIO C&C CONSULTORES
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (DERIVADA DE LP 1-2023)	3	BIEN	14-2023	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO CLORO GAS PARA EL TRATA MIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2/11/2023	30/10/2024	577,869.60	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
4	ADJUDICACION SIMPLIFICADA (DERIVADA DE SIE 1-2023)	4	BIEN	18-2023	ADQUISICION DE INSUMO QUIMICO SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL TRATA MIENTO DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	19/09/2023	18/09/2024	432,765.00	20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.
5	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	5	SERVICIO	15-2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES - VALORES PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	23/11/2023	21/11/2024	202,716.50	20100148162	COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A
6	CONTRATACION DIRECTA	1	SERVICIO	13-2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL PERIODO DE TRES MESES	26/09/2023	26/12/2023	148,384.50	20573834454	-GRUPO FAVEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FAVEGO S.A.C.
7	COMPARACION DE PRECIOS	1	BIEN	2300049-2023	ADQUISICION DE CASACA DE CUERO PARA PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO	12/07/2023	24/07/2023	60,702.00	10200259829	BARRON CAMPOS GERARDO JESUS
8	COMPARACION DE PRECIOS	2	BIEN	2300055-2023	ADQUISICIÓN DE TELAS PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	26/07/2023	5/08/2023	68,014.80	20568370601	LUMENA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
9	COMPARACION DE PRECIOS	3	BIEN	2023	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONEXIONES NUEVAS.	8/11/2023	14/11/2023	72,827.83	20602294103	LOGICEN S.A.C.

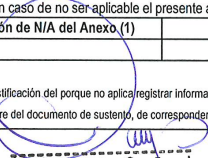
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

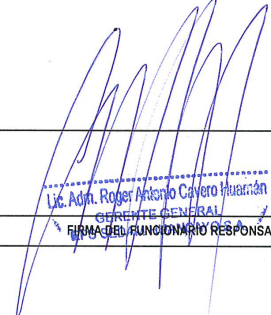
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

 C.P.C. Marco A. Ochoa Allaga Ferrari UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A. VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--

 Lic. Adm. Roger Antonio Cervero Huamán GERENTE GENERAL FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento-Provincia-Distrito : JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Titular de la empresa : Dr. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : Presidente del Directorio
Periodo en el cargo : 21/06/2023 a la fecha
Fecha de corte : 01/01/2023 al 31/12/2023

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		249			249		1,874,704
Gerente General		1			1		15,598
Gerentes		15			15		102,036
Ejecutivos							0
Profesionales		55			55		400,466
Técnico		29			32		263,706
Administrativos		15			15		124,292
Operativos		134			131		968,607
Locación de Servicios			0			16	48,780
Servicios de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,			6			10	10,250
TOTAL		249	6	0	249	26	1,933,734
Personal en Planilla		249	0	0	249	0	1,874,704
Personal en CAP		249			249		1,874,704
Personal Fuera de CAP		0			0		
Según Afiliación		249	0	0	263	0	1,874,704
Sujetos a Negociación Colectiva		227			220		1,688,381
No Sujetos a Negociación Colectivo		22			43		186,324
Personal Reincorporado		2	0	0	20	0	0
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos		1					
Otros		1			20		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO

Lic. Adm. Roger Antonio Cervero Huamán
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE BIENES E INMUEBLES

ANEXO Nº 8.1
Bienes Inmuebles y predios

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Período en el cargo : 21/05/2023 a la fecha
Fecha de corte : 01/01/2023 al 31/12/2023

Nº	Código Único - SIVARIP	Tipo de Inmueble / Predio 1	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación Inmueble	Situación Física 2	Uso Genérico 3	Uso Específico 4	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	Nº	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Taxación (de corte con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio + Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m2	Situación del Dominio o Afectación en Uso	Inscripción en Registros Públicos 5	Tipo de Carga 6	Tipo de Acto de Gravamen
1		PREDIO PROPIO	SEDE CENTRAL	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	JIRON	JR. JUNIN	987	CERCADO	1	HUANCAYO			3,485.24		SI	NINGUNO	NINGUNO
2		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO CERRITO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	AVENIDA	AV. LOS LIBERTADORES	600	CERRITO DE LA LIBERTAD	1	HUANCAYO		622.36		SI	NINGUNO	NINGUNO	
3		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO BLEN	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	JIRON	JR. DON BOSCO Y SANTA SOFIA	SN	CHORRILLOS	1	HUANCAYO		225.90		SI	NINGUNO	NINGUNO	
4		PREDIO PROPIO	EE. DE BOMBEO YANAMIA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	AVENIDA	AV. YANAMIA	1700	BARRIO YANAMIA	1	HUANCAYO		676.31		SI	NINGUNO	NINGUNO	
5		PREDIO PROPIO	EE. DE BOMBEO POZO 18	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	AVENIDA	AV. SAN CARLOS	2407	CENTENARIO	1	HUANCAYO		570.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
6		PREDIO PROPIO	EE.BB. RESERVOIRIO-ALMACEN	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE.BB Y ALMACEN	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	AVENIDA	AV. SAN CARLOS	1900	SAN ANTONIO	1	HUANCAYO		2,301.25		SI	NINGUNO	NINGUNO	
7		PREDIO PROPIO	PLANTA DE TRATAMIENTO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	1	HUANCAYO		2,726.59		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	BLANCA FLORIDA - 01	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	1	HUANCAYO		266.31		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	BLANCA FLORIDA - 02	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	2	HUANCAYO		1,268.70		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	TERRENO PASAJE VILCACOTO	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	1	HUANCAYO		759.54		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	TERRENO BARRIO MOLINO - 01	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	1	HUANCAYO		2,052.52		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	TERRENO BARRIO MOLINO - 02	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	2	HUANCAYO		300.90		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	TERRENO BLANCA FLORIDA-03	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	3	HUANCAYO		332.32		SI	NINGUNO	NINGUNO	
		PREDIO PROPIO	TERRENO BARRIO MOLINOS-04	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	4	HUANCAYO		60.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
8		PREDIO PROPIO	TERRENO BARRIO PROGRESO-05	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	5	HUANCAYO		150.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
9		PREDIO PROPIO	TERRENO PLANTA NUEVA-06	TERRENO	SEDE OPERATIVA	PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	CARRETERA A PARAHUANCA	SN	VILCACOTO	6	HUANCAYO		4,619.80		NO	NINGUNO	NINGUNO	
10		PREDIO PROPIO	TERRENO LA MERCED	TERRENO	TERRENO	TERRENO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	AVENIDA	AV. ORIOH	SN	LA MERCED	1	HUANCAYO		400.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
11		PREDIO PROPIO	TERRENO CHORRILLOS	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CARRETERA	TORRE TORRE	SN	CHORRILLOS	1	HUANCAYO		1,611.78		SI	NINGUNO	NINGUNO	
12		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO URUPAYCANCHA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	AVENIDA	AV. SAN CRISTOBAL	800	URUPAYCANCHA	1	EL TAMBO		4,678.17		SI	NINGUNO	NINGUNO	
13		PREDIO PROPIO	EE. DE BOMBEO LA FLORIDA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	JIRON	JR. PARRA DEL RIEGO	1814-1816	LA FLORIDA	1	EL TAMBO		439.57		SI	NINGUNO	NINGUNO	
14		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO-RESERVOIRIO AZA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO-RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	CALLE	CALLE SANTA BARBARA	416	AZA	1	TAMBO		873.36		SI	NINGUNO	NINGUNO	
15		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO-RESERVOIRIO SAN PEDRO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO-RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	PASAJE	PJE. VENEZUELA	SN	SAN PEDRO	1	EL TAMBO		1,187.50		SI	NINGUNO	NINGUNO	
16		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO LA ESPERANZA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	AVENIDA	AV. 24 DE JUNIO	201	CANJUE	1	EL TAMBO		750.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
17		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO LEONCIO PRADO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	AVENIDA	AV. LEONCIO PRADO	450	CHILCA	1	CHILCA		1,881.11		SI	NINGUNO	NINGUNO	
18		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO-AZAPAMPA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	JIRON	JR. ANDRÉS	1251	AZAPAMPA	1	CHILCA		370.48		SI	NINGUNO	NINGUNO	
19		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO-AZAPAMPA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	CANAL	CANAL CIMIR	299	AZAPAMPA	1	CHILCA		1,000.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
20		PREDIO PROPIO	TERRENO MUYNIA - 02 Y 06	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	CANAL	CANAL CIMIR	299	AZAPAMPA	1	CHILCA		515.75		SI	NINGUNO	NINGUNO	
21		PREDIO PROPIO	TERRENO MUJOCRUZ-SEGUNDO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	JIRON	JR.AUGUSTO B. LEGUIA	SN	AZAPAMPA	1	CHILCA		264.13		NO	NINGUNO	NINGUNO	
22		PREDIO PROPIO	EE. DE BOMBEO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	JIRON	JR. TORRE TAGLE	384	CHILCA	1	CHILCA		318.85		SI	NINGUNO	NINGUNO	
23		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	CALLE	CALLE SIETE	136	CERRO SANTA INES	1	ORCOTUNA		844.47		SI	NINGUNO	NINGUNO	
24		PREDIO PROPIO	CAPTACION MUYNIA	POZO DE CAPTACION	SEDE OPERATIVA	CAPTACION	JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	CAR. CENTRAL	CAR.CENTRAL MARGEN DER.	SN	LA HUAYCHA	1	ORCOTUNA		225.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
25		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO-RESERVOIRIO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. BOMBEO-RESERVOIRIO	JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	AVENIDA	AV. PROGRESO	103	ORCOTUNA	1	ORCOTUNA		519.61		SI	NINGUNO	NINGUNO	
26		PREDIO PROPIO	EE. DE BOMBEO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	SAN JERONIMO	AVENIDA	AV. MARISCAL CACERES	SN	SAN JERONIMO	1	SAN JERONIMO		684.24		SI	NINGUNO	NINGUNO	
27		PREDIO PROPIO	RESERVOIRIO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	RESERVOIRIO	JUNIN	HUANCAYO	SAN JERONIMO	JIRON	JR. HUMAZ	291	SAN JERONIMO	1	SAN JERONIMO		874.00		SI	NINGUNO	NINGUNO	
28		PREDIO PROPIO	MANANTIAL AGUA DE LAS VIRGENES II	TERRENO	TERRENO LIBRE	MANANTIAL-TERRENO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	JIRON	JR. LOS TUNALES	199	AGUA DE LAS VIRGENES	1	EL TAMBO		7,476.05		SI	NINGUNO	NINGUNO	
29		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO AGUA DE LAS VIRGENES I	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	JIRON	JR. LOS TUNALES	180	AGUA DE LAS VIRGENES	1	EL TAMBO		2,367.88		SI	NINGUNO	NINGUNO	
30		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO COLEGIO CASTILLA	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	JIRON	JR. LIBERTAD	1694	EL TAMBO	1	EL TAMBO		165.73		SI	NINGUNO	NINGUNO	
31		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO UNATO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	AVENIDA	AV. ATALAYA	698	UNATO	1	EL TAMBO		299.53		SI	NINGUNO	NINGUNO	
32		PREDIO PROPIO	EE. BOMBEO	INMUEBLE EDIFICADO	SEDE OPERATIVA	EE. DE BOMBEO	JUNIN	HUANCAYO	VIGUES	CAMINO	CAMINO A VIGUES	SN	CUCHO	1	VIGUES		572.19		SI	NINGUNO	NINGUNO	

Comentario: En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de IVA del Anexo (1) Sustento (2)

N/A. No aplica

(1) Descartar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el número del documento de sustento, de corresponder.

C.R.C. Marco A. Osorio Alloga Ferrari
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y
CONTROL PATRIMONIAL
VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL, SE FIRMA Y SE CERTIFICA
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Lic. Rómulo Roger Antonio Cervera Huamán
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA

ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO SA
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21-06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 1 -01-2023 - 31-12-2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	SISTEMA ADMINISTRATIVO AVALON	Automatización de los procesos administrativos como: finanzas, tesorería, contabilidad, logística, recursos humanos y presupuesto	Presupuesto, Contabilidad, administración, tesorería, recursos humanos, patrimonio, logística.	En operación	2023
2	SISTEMA COMERCIAL SYSCO	Automatización de los procesos comerciales como: facturación, catastro, cobranza, micromedición, atención de reclamos.	Facturación, Atención al cliente, catastro, conexiones nuevas, cobranza	En operación	2023
3					

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA
1 Nombre de cada Aplicación Informática
2 Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3 Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4 Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5 Precisión de último año de actualización

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	--

	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	-----------------------------------

Anexo 10.2

CARTA DE CONSULTOR – CARTA N° 007-2024/CPCSLBO/A&C



BICENTENARIO
PERÚ 2021

SANDRO LUIS BONILLA OTAROLA
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CCPJ MAT. 08 - 1150

OFICINA DE ADM.
Y FINANZAS
Exd. 201
18 ENE 2024
RECIBIDO

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

Huancayo, 17 de enero de 2024

CARTA N° 007-2024/CPCSLBO/A&C

Señor:

LIC. ROGER CAVERO HUAMAN
GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Atención:

CPC. PERCY UBERTINO RUTTI ALIAGA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Presente.-

Asunto: Sobre registro en el SINABIP de la TOMA DE INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES-2022 DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Ref.:

☒ Orden de Servicio N° 2200678.

De mi mayor consideración:

Es muy grato dirigirme a vuestro despacho; en mérito a lo referido en asunto; y al documento de la referencia con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. Mediante Oficio N° 026977-2021-CG/SADEN, de fecha 27 diciembre 2021, se remite a SEDAM HUANCAYO S.A.; el Informe de Orientación de Oficio N° 26735-2021-CG/SADEN-SOO, relacionado a la "Remisión del Inventario Patrimonial de Bienes Muebles a través del Registro en el Módulo Muebles del SINABIP Web, correspondiente al año 2021".
2. Al respecto debe indicarse lo siguiente:
 - 2.1 La remisión del inventario al módulo SINABIP de la Dirección General de Abastecimiento, se realiza a través de la codificación de los bienes patrimoniales, de acuerdo al catálogo respectivo de la Superintendencia de Bienes Nacionales.
 - 2.2 Para el presente caso, durante el proceso de Toma de Inventario, se cuenta con códigos propios de la Entidad que no están alineados al catálogo de la SBN. Habida cuenta que existen bienes que son de uso exclusivo de las empresas de agua potable y alcantarillado que están pendientes de estandarización.
 - 2.3 Otro hecho que LIMITA el registro del inventario en dicho aplicativo, está referido a los CÓDIGOS DE CUENTAS que están asociadas a los bienes muebles patrimoniales, YA QUE ESTAS SE REGULAN POR EL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL, EN TANTO SEDAM HUANCAYO S.A., registra sus bienes patrimoniales basados en el PLAN CONTABLE EMPRESARIAL con incidencia tributaria.
 - 2.4 Finalmente, se adjunta como anexo; el formato en excel requerido por la DGA para el registro ya mencionado.

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo**

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Visita de Control	004-2023-2-3477-SVC	PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	18/04/2023	20/04/2023	1	CONTRATISTA VIENE PRESTANDO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON CAMBIO DE PERSONAL, SIN PONER DE CONOCIMIENTO A LA EPS SEDAM HUANCAYO, ASIMISMO CON PERSONAL QUE NO CUMPLE CON EL PERFIL REQUERIDO, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.	Corregido
						2	FALTA DE INDEUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PODRÍA AFECTAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	Corregido
2023	Visita de Control	007-2023-2-3477-SVC	*ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE LA PTAP DE VILCACOTO, ADQUIRIDOS CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL OTASS*	8/06/2023	8/06/2023	1	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA (EAA) Y COMPUTADORA DEL LABORATORIO DE LA PTAP DE VILCACOTO, ADQUIRIDOS CON RECURSOS TRASFERIDOS DEL OTASS POR EL VALOR DE S/604 160,00 NO VIENE SIENDO UTILIZADO DESDE SU ADQUISICIÓN, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD PÚBLICA.	Corregido
2023	Visita de Control	009-2023-2-3477-SVC	*ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RIO CHILCA, EN EL AREA URBANA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN"	20/06/2023	22/06/2023	1	LA EPS SEDAM HUANCAYO, NO CUENTA CON INSTRUMENTOS DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES, PREVISTAS EN LA NORMATIVA APLICABLE, AFECTANDO EL CONTROL DEL INGRESO Y EGRESO DE LOS MATERIALES, PONIENDO EN RIESGO EL USO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.	No Corregido
						2	LOS MATERIALES DE LA OBRA SE ENCUENTRAN DEFICIENTEMENTE ALMACENADOS Y SIN CONTROL DE MOVIMIENTO DE ALMACEN, PONIENDO EN RIESGO DE DETERIORO PREMATURO Y PERDIDAS POR HURTO; SITUACION QUE PUEDE AFECTAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.	No Corregido
2023	Visita de Control	010-2023-2-3477-SVC	*PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023*	20/06/2023	2/10/2023	1	FALTA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PLAN DE PREPARACIÓN, PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y PLAN DE REHABILITACIÓN PONIENDO EN RIESGO LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA Y REACTIVA PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS Y ADECUADAS ANTE LA ATENCIÓN DE PELIGROS INMINENTES EN EL DISTRITO.	No Corregido

2023	Visita de Control	015-2023-2-3477-SVC	COBRANZA DE RECIBOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS COLATERALES DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 2023	13/07/2023	20/07/2023	1	EL AREA DE FACTURACION, VENTAS Y COBRANZA VIENE APLICANDO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADO PARA EFECTUAR OPERACIONES DE DESCANCELACION, SITUACION QUE PONE EN RIESGO QUE EL DINERO RECAUDADO NO INGRESE A LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD.	Corregido
						2	LA UNIDAD DE TESORERIA, NO REALIZA ARQUEOS AL FONDO DE APERTURA DE CAJA A LAS CAJERAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ENTIDAD PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SITUACION QUE PONE EN RIESGO EL USO ADECUADO Y CUSTODIA DEL DINERO EFECTIVO.	Corregido
						3	EL AREA DE FACTURACION, VENTAS Y COBRANZA, NO REALIZA EL CONTROL, AUTORIZACION NI SUPERVISION A LAS DESCANCELACIONES EJECUTADAS, PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SITUACION QUE PONE EN RIESGO QUE EL DINERO RECAUDADO NO INGRESE LA TOTALIDAD A LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD.	Corregido
						4	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TESORERIA NO FIRMA LAS PLANILLAS DE ENTREGA DE DINERO OTORGADO POR LAS CAJERAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A., PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SITUACION QUE PONE EN RIESGO QUE EL DINERO RECAUDADO NO INGRESE LA TOTALIDAD A LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD.	Corregido
2023	Visita de Control	017-2023-2-3477-SVC	ADQUISICIÓN DE UN BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD PARA LA AFERCIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" (15 MM), 3/4" (20 MM), 1" (25 MM), PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	25/07/2023	31/07/2023	1	EL BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE NO CUENTA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTE NI LA ACREDITACIÓN PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SUJETOS A CONTROL METROLÓGICO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN, POR CUANTO NO SE ENCUENTRA EN USO DESDE EL MES DE JULIO 2020.	No Corregido
2023	Orientación de Oficio	005-2023-2-3477-OO	"PERSONAL EN LAS INTALACIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL CON CONTRATO LABORAL VENCIDO"	29/05/2023	1/06/2023	1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL, PORTANDO HERRAMIENTA DE TRABAJO, CON CONTRATO LABORAL VENCIDO. ASÍ TAMBIÉN SU INGRESO PARA HACER SEGUIMIENTO A PRÓXIMAS CONTRATACIONES, GENERA EL RIESGO DE CONTINGENCIAS LEGALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD, COMO POSIBLE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO, ASÍ MISMO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA POR LA QUE SE RIGEN LAS CONTRATACIONES.	Corregido
2023	Orientación de Oficio	008-2023-2-3477-OO	"AMPLIACIONES DE PLAZO N°S 1 Y 2 EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTES: (7) RESERVOIRIO SEMI ELEVADO SECTOR LA ESPERANZA; VOLUMEN = 2400 M3 (19) LÍNEA DE IMPULSIÓN, POZO LA ESPERANZA – RESERVOIRIO LA ESPERANZA, 70 L/S, 250 MM, A 7.5, 2.08KM CUI N° 2045299 (SNIP N° 8631)"	16/06/2023	21/06/2023	1	LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. VIENE EJECUTANDO LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTES: (7) RESERVOIRIO SEMI ELEVADO SECTOR LA ESPERANZA; VOLUMEN = 2400 M3 (19) LÍNEA DE IMPULSIÓN, POZO LA ESPERANZA – RESERVOIRIO LA ESPERANZA, 70 L/S, 250 MM, A 7.5, 2.08KM CUI N° 2045299 (SNIP N° 8631)", DEJANDO CONSENTIR AMPLIACIONES DE PLAZO, POR PRONUNCIAMIENTO FUERA DEL PLAZO NORMATIVO; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS.	No Corregido
		011-2023-2-3477-SVC	"LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS VIENE CUSTODIANDO CARTAS FIANZAS VENCIDAS, GENERANDO EL RIESGO DE NO CONTAR EL RESPALDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE LOS ADELANTOS OTORGADOS"	23/06/2023	5/07/2023	1	ESPECIALISTA DE FINANZAS II, VIENE RESGUARDANDO CARTAS FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE ADELANTO DIRECTO VENCIDAS, GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO PUEDAN EJECUTAR LAS MISMAS, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA.	Corregido
2023	Orientación de Oficio	019-2023-OC/3477-OO	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVOIRIOS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A."	7/09/2023	2/10/2023	1	FUNCIONARIOS DE SEDAM HUANCAYO S.A., OTORGARON CONFORMIDAD, SIN LA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD LOS BIENES, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE LA ENTIDAD PIERDA EL DERECHO RECLAMAR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, POR DEFICIENCIAS U OBSERVACIONES DEL BIEN ADQUIRIDO.	Con Acciones
2023	Orientación de Oficio	020-2023-OC/3477-OO	"EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDAM HUANCAYO S.A. NO CUENTA CON JEFE DESIGNADO Y/O ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA EN LA ACTUALIDAD"	13/09/2023	2/10/2023	1	EN LA ACTUALIDAD LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDAM HUANCAYO S.A. NO HA DESIGNADO NI ENCARGADO UN JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA, PESE A ESTAR CONSIDERADO EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SITUACION QUE GENERA EL RIESGO DEL USO INADECUADO QUE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS DE LA ENTIDAD.	Corregido
2023	Orientación de Oficio	022-2023-OC/3477-OO	"ACTUALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO CON ESTADOS PENDIENTES DE ACTUALIZAR Y/O PAGAR, PONIENDO EN RIESGO LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS Y UNA MENOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES"	12/10/2023	27/10/2023	1	LA ENTIDAD CUENTA CON ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO CON ESTADOS PENDIENTES DE ACTUALIZAR Y/O PAGAR, PONIENDO EN RIESGO LA EFICIENCIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS Y UNA MENOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES	Corregido



2023	Orientación de Oficio	023-2023-OCI/3477-OO	"TRÁMITE DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTES: (7) RESERVOIRIO SEMI ELEVADO SECTOR LA ESPERANZA; VOLUMEN= 2400 M3 (19) LINEA DE IMPULSION, POZO LA ESPERANZA - RESERVOIRIO LA ESPERANZA, 70 L/S, 250 MM, A 7.5, 2.08 KM CUI N° 2045289"	20/10/2023	27/10/2023	1	PARALIZACION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTES: (7) RESERVOIRIO SEMI ELEVADO SECTOR LA ESPERANZA; VOLUMEN= 2400 M3 (19) LINEA DE IMPULSION, POZO LA ESPERANZA - RESERVOIRIO LA ESPERANZA, 70 L/S, 250 MM, A 7.5, 2.08 KM CUI N° 2045289" POR LA DEMORA EN LA APROBACION O DENEGACION DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, GENERA EL RIESGO DE ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS.	Con Acciones
2023	Orientación de Oficio	025-2023-OCI/3477-OO	"DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SECTORES DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO"	30/11/2023	19/01/2024	1	DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO; GENERA RIESGO DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION, AFECTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS DE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	Con Acciones
2023	Control Concurrente - Hilo 1	012-2023-2-3477-SCC		26/06/2023	11/07/2023	1	PLAZO DE PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO CONTENIDO EN EL CONTRATO DIFIERE DEL CONSIGNADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ASI COMO LA DEMORA EN LA APROBACION DEL MISMO POR PARTE DEL AREA USUARIA, CONSIDERANDO QUE LA FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL DEL SERVICIO, ES AL DIA SIGUIENTE DE LA APROBACION DEL PLAN; SON SITUACIONES QUE PONE EN RIESGO LA DETERMINACION DEL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, Y LA APLICACION DE PENALIDADES POR RETRASO.	No Corregido
2023	Control Concurrente - Hilo 2	013-2023-2-3477-SCC	EJECUCION CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL PROYECTO: "ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE SEDAM HUANCAYO S.A., EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN" C.U. 2423587 - ETAPA DE INSTALACION	6/07/2023	11/08/2023	1	INFORMACION CONSIGNADA EN EL CUADERNO DE OBRAS POR EL RESIDENTE, DIFIERE DE LO REPORTADO POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DEL PRIMER AVANCE DE SERVICIO (PRIMERA VALORIZACION), EN RELACION A LAS FECHAS DE LAS INSTALACIONES DE MEDIDORES DE AGUA, LO QUE GENERARIA EL RIESGO DE TENER UN ADECUADO REGISTRO Y CONTROL DE LAS OCURRENCIAS; ASI COMO EL DE REVELAR INFORMACION ERRONEA.	No Corregido
2023	Control Concurrente - Informe	018-2023-2-3477-SCC		1/08/2023	11/08/2023	1	RETASO EN EL OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD Y EL PAGO DE VALORIZACIONES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, PODRIA GENERAR EL RIESGO DE PAGO DE INTERESES LEGALES.	No Corregido
						2	LA ENTIDAD EFECTUO EL PAGO DEL PRIMER ENTREGABLE POR LA INSTALACION DE 5224 MEDIDORES DE AGUA, PESE A QUE EL CONTRATISTA HABRIA ACREDITADO LA INSTALACION DE 5221 MEDIDORES DE AGUA, SITUACION QUE PODRIA GENERAR PAGOS INDEBIDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, ASI COMO LA POSIBLE INAPLICACION DE PENALIDADES.	No Corregido

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

- N/A: No aplica
- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Lic. **Roger Antonio Cervero Huaman**
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2022	Servicio de Control Específico	001-2022-2-3477-SCE	"MULTAS APLICADAS POR SUNAFIL A LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. POR INFRACCIONES A LAS LABORES INSPECTIVAS EN EL PERIODO 2020"	25/08/2022	15/09/2022	1	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	15/09/2024	No aplicable
						2	Disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	15/09/2024	Implementada
2023	Auditoría de Cumplimiento	001-2023-2-3477-AC	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE DE LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADO (GIS) Y LA EJECUCIÓN DEL CATASTRO GEOREFERENCIADO TÉCNICO Y COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ORCOTUNA, HUANCAYO Y VIKES	3/04/2023	17/07/2023	1	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 1, del presente Informe de auditoría.	17/07/2025	Implementada
						2	Disponer a la Gerencia General que en coordinación con el Área de Logística, implementen mecanismos o procedimientos de control interno que permitan asegurar que las modificaciones en el Requerimiento del Servicio, al integrar las Bases, se efectúen contando previamente con la autorización del Área Usaria	17/07/2025	Implementada
						3	Disponer a la Gerencia General que implemente mecanismos o procedimientos de control interno que aseguren que los funcionarios y/o servidores de la EPS antes de la aprobación y pago de las valorizaciones, verifiquen que el avance de la ejecución de las actividades del servicio sea concordante con el avance establecido en los Términos de Referencia	17/07/2025	Implementada
						4	Disponer al Área de Logística que implemente mecanismos o procedimientos de control interno que permitan asegurar que la elaboración de los Términos de Referencia se realice acorde a la finalidad y/o objetivo de la contratación	17/07/2025	Implementada
						5	Disponer al Área de Logística implemente mecanismos que permitan contar con un inventario y/o registro de control de utilización o custodia de los expedientes de contrataciones en todas sus modalidades	17/07/2025	Implementada

2023	Acción de Oficio Posterior	002-2023-2-3477-AOP	EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. EN LA LOCALIDAD AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	22/03/2023	28/03/2023	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	28/03/2024	En proceso
2023	Acción de Oficio Posterior	003-2023-2-3477-AOP	VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONCURSO PÚBLICO N° 002-2021- EPS-SEDAM- HUANCAYO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	22/03/2023	13/04/2023	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	13/04/2024	En proceso
2023	Acción de Oficio Posterior	006-2023-2-3477-AOP	MULTA IMPUESTA POR SUNASS A LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL INCUMPLIMIENTO DE GESTIÓN EN EL QUINTO AÑO DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020	31/05/2023	7/06/2023	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	7/06/2024	En proceso
2023	Acción de Oficio Posterior	014-2023-2-3477-AOP	VERIFICACIÓN DE PERFILES Y PUESTOS DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA EN LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A	7/07/2023	13/07/2023	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	13/07/2024	En proceso
2023	Acción de Oficio Posterior	016-2023-2-3477-AOP	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE CONTRATO EN EL SEACE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	18/07/2023	20/07/2023	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	20/07/2024	En proceso
2023	Servicio de Control Especifico	021-2023-2-3477-SCE	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2022-EPS SEDAM HUANCAYO S.A/CS - PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2022-EPS SEDAM HYO S.A/CS, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8/11/2023	22/11/2023	1	Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de EPS SEDAM HUANCAYO S.A. comprendidos en los hechos irregulares 1 - MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ELABORARON BASES, CUYOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS ESTABLE, del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	22/11/2025	Pendiente
				8/11/2023	22/11/2023	2	Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de EPS SEDAM HUANCAYO S.A. comprendidos en los hechos irregulares 1 - MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ELABORARON BASES, CUYOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS ESTABLE, del presente informe de Control Especifico, de acuerdo a su competencia.	22/11/2025	Pendiente
				8/11/2023	22/11/2023	3	Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	22/11/2025	Pendiente



2023	Servicio de Control Especifico	024-2023-2-3477-SCE	ENTREGA DEL TERCER LOTE DE MEDIDORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 014-2019- EPS SEDAM HUANCAYO S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA FRÍA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS TIPO CHORRO MÚLTIPLE DN15: Q3/2.5 M3/H R=125/L=165 MM	14/12/2023	11/01/2024	1	Disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	11/01/2026	Pendiente
2023	Servicio de Control Especifico	026-2023-2-3477-SCE	INEJECUCIÓN DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO N° 09-2019-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, COMPONENTE 35 V ETAPA: INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES DN 15 MM CHORRO MÚLTIPLE, 4493 UNIDADES	15/12/2023		1	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.		Pendiente
						2	Disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.		Pendiente
2023	Servicio de Control Especifico	027-2023-2-3477-SCE	EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO OTORGADA AL CONSORCIO CRISTALINO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO, COMPONENTE 35 V ETAPA: INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES DN 15 MM CHORRO MÚLTIPLE, 4493 UNIDADES	15/12/2023	25/01/2024	1	Poner en conocimiento el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.	25/01/2026	Pendiente
						2	Disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	25/01/2026	Pendiente

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



Lic. Adm. Roger Antonio Cervero Huaman
GERENTE GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO
Titular de la empresa : DR. VICTOR BULLON GARCIA
Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : 21 - 06 - 2023 - A LA FECHA
Fecha de corte : 01 - 01 - 2023 - 31 - 12 - 2023

Presentación de entregables

	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	SI	NO	NO	NO
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	SI	NO	SI	SI
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	SI	SI	SI	SI
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción	NO	NO	SI	SI
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	NO	NO	SI	SI
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción	SI	NO	SI	SI
	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	NO	SI	SI	SI

Estado de Medidas de Remediación

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	8	2			6			2	6		
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5	1		1	3			1	4		
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	12	11			3		1	12	2		1
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	5	3		1	1			3	3		
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	7	3		4				3	3		

Estado de Medidas de Control

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001		Disminución de pérdidas de agua potable en beneficio de los usuarios	6				6				6		
2022	Unidad Ejecutora 001		Gestión integral de riesgos implementados en la EPS Sedam Huancayo S.A.	3				3				3		
2022	Unidad Ejecutora 001		Infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado mejorada y ampliada en beneficio de la población del ámbito de influencia	3			2	1				3		
2022	Unidad Ejecutora 001		Servicio de atención al cliente mejorado en beneficio de los usuarios	6			1	5			1	5		

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.



.....
 Lic. Adm. Roger Antonio Calero Huamán
 GERENTE GENERAL
 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO 12

SECCIÓN II INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[0507-200134 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNIN – HUANCAYO– HUANCAYO

TITULAR DE LA EMPRESA : VICTOR BULLON GARCIA
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 21/06/2023 A la fecha
FECHA DE CORTE : 01/01/2023 al 31/12/2023

LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Presión	m.c.a.	16.50	15.89	15.37	N/P	17.26	15.43	15.01	16.04	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Metodología de cálculo establecido por la SUNASS	Informes Área de Operaciones	
2	Continuidad	Horas	18.09	18.04	17.59	N/P	18.26	17.65	16.37	15.72	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Metodología de cálculo establecido por la SUNASS	Informes Área de Operaciones	
3	Cobertura de agua	%	86.53	88.02	88.82	89.51	90.13	77.29	77.56	88.14	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Metodología de cálculo establecido por la SUNASS	Informe de Gestión Área de Com. Cat. y Med.	
4	Cobertura de alcantarillado	%	77.57	79.58	80.60	81.33	82.08	70.28	70.43	80.39	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Metodología de cálculo establecido por la SUNASS	Informe de Gestión Área de Com. Cat. y Med.	
5	Micromedición	%	35.80	36.92	37.30	35.95	35.71	36.28	37.05	37.78	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Metodología de cálculo establecido por la SUNASS	Informe de Gestión Área de Com. Cat. y Med.	
6	Producción de agua potable	m3	32'595,024	32'362,900	33'467,597	32'906,710	32'574,031	32'571,315	31'486,182	31'833,305	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Agua superficial + agua subterránea	Informes Área de Operaciones	
7	Volumen de agua potable facturado	m3	19'613,508	19'913,020	20'478,121	20'671,540	39'028,019	20'808,563	20'872,180	20'918,072	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Volumen total de agua facturada	Informe de Gestión Área de Facturación	
8	Conexiones domiciliarias de agua potable	N°	74,903	77,266	78,802	74,510	76,391	77,724	79,173	81,373	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Número de conexiones de agua potable	Informe de Gestión Área de Facturación	
9	Conexiones domiciliarias de alcantarillado	N°	69,291	72,091	73,819	69,968	71,822	73,174	74,346	76,637	Ascendente	Saneamiento	Huancayo	Número de conexiones de alcantarillado	Informe de Gestión Área de Facturación	

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Leyenda:

(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:

(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)

(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).

(C) Valor del indicador expresado en números.

(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.

(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.

(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.

Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.

(G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Fecha de Aprobación: 31/12/2023

ANEXO 12

SECCIÓN II
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[0507-200134 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNIN – HUANCAYO– HUANCAYO

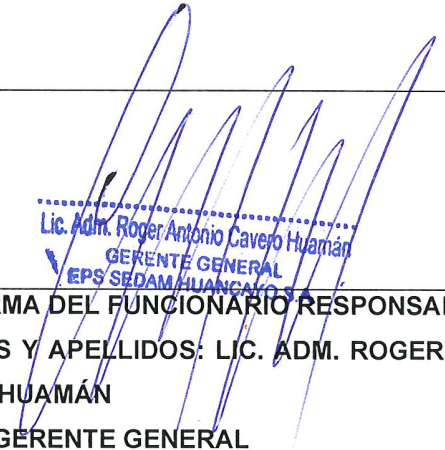
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.

Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.

Documento

(I) Información referida al registro de los campos anteriores.

 Lic. Adm. Roger Antonio Caveró Huamán GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: LIC. ADM. ROGER ANTONIO CAVERO HUAMÁN CARGO: GERENTE GENERAL

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Fecha de Aprobación: 31/12/2023

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0507-200134 EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNIN – HUANCAYO– HUANCAYO

TITULAR DE LA EMPRESA : VICTOR BULLON GARCIA
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 21/06/2023 - A la fecha
FECHA DE CORTE : 01/01/2023 al 31/12/2023

LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	Saneamiento	Saneamiento urbano	Servicio de agua potable	Servicio	Aplica
	Saneamiento	Saneamiento urbano	Servicio de alcantarillado	Servicio	Aplica

Leyenda:

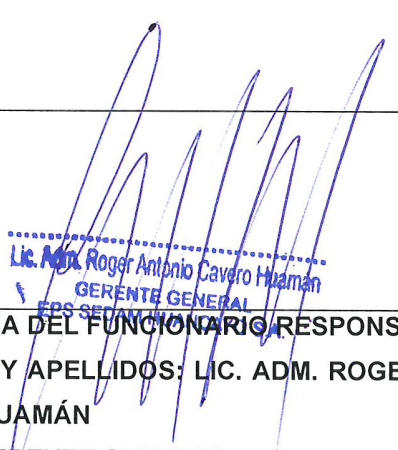
(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

 Lic. ADM. Roger Antonio Caveró Huamán GERENTE GENERAL EPS SEDAM HUANCAYO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: LIC. ADM. ROGER ANTONIO CAVERO HUAMÁN CARGO: GERENTE GENERAL

La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Fecha de Aprobación: 31/12/2023

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0507-500134: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNÍN – HUANCAYO - HUANCAYO

TITULAR DE LA EMPRESA : DR. VICTOR BULLON GARCÍA
CARGO : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : 21/06/2023- A LA FECHA

SECTOR 01: SANEAMIENTO
GRUPO 01.01: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SERVICIO 01.01.01: SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
TIPO DE SERVICIO SANEAMIENTO BÁSICO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio **AGUA POTABLE**?

- 1.1. **Estado en que se encontró el servicio público:** prestación del servicio con cobertura al 2022 del 88.63%
- 1.2. **Principales indicadores:** al 2023 la cobertura alcanzó 87.8%, con conexiones activas del 96.9%
- 1.3. **Medidas adoptadas:** Encargos o Acuerdos del Directorio a Gerencia General referidos a atención oportuna a solicitud del aumento de 592 conexiones por creciente urbanización y regularización de al menos 980 conexiones clandestinas en el área de intervención.
- 1.4. **Resultados logrados en la población:** La satisfacción de los usuarios se refleja por un promedio de 16.71 horas de continuidad por día, y 57% de reclamos de atención resueltos de un total de 6715 reclamos. Los ingresos totales fueron por 52,314,709.42 de soles.
- 1.5. **Limitaciones y dificultades:** La discontinuidad del PMO 2016-2020 por efectos del COVID 19, el poco profesionalismo, compromiso y responsabilidad de la mayoría de los funcionarios y trabajadores; y la aprobación en mayo de 2023 del PMO 2023-2028, priorizando nuevamente el diseño, aprobación e implementación del catastro comercial y técnico georreferenciado, como consecuencia de solo 55.30% de Índice de Cumplimiento Global al 2018, del PMO 2016-2020.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio **ALCANTARILLADO**?

- 2.1. **Estado en que se encontró el servicio público:** insuficientes redes primarias, aún en su mayoría antiguas y de material de asbesto, con cobertura al 2022 del 85.16%.
- 2.2. **Principales indicadores:** cobertura al 2023 con 83.5%, con conexiones activas del 97.1%, que incluye 445 nuevas conexiones en el área de intervención.
- 2.3. **Medidas adoptadas con el servicio:** Seguimiento de la implementación de Fichas Técnicas Simplificadas-IOARR, en el marco del Invierte.pe y celeridad en la atención a los requerimientos de los usuarios.
- 2.4. **Resultados logrados en la población:** aún es insuficiente el servicio por los altos costos de la infraestructura.
- 2.5. **Limitaciones y dificultades:** parsimonia y poca sinergia del personal de la Gerencia de obras y proyectos, Gerencia operacional, Unidad de abastecimientos y otras, resaltando debilidades en los expedientes técnicos antes que soluciones creativas y costo efectivas, en un contexto de crecimiento desordenado de la urbanización sin consideraciones de los Planes de Desarrollo Urbano con enfoque territorial.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 2.2. Principales indicadores
- 2.3. Medidas adoptadas
- 2.4. Resultados logrados en la población
- 2.5. Limitaciones y dificultades

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2024 5:00 p.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0507-500134: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNÍN – HUANCAYO - HUANCAYO

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio **AGUA POTABLE**?

- 3.1. **Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso):** Implementación y uso por Gerencia de Obras y proyectos, Gerencia Operacional y Gerencia Comercial del Manual de Procedimientos (MAPRO), previa estandarización de la productividad en cada actividad.
- 3.2. **Reducción de tiempos:** Encargos a Gerencia General, reevalúe e implemente los tiempos estimados en cada tarea de las actividades y procesos del MAPRO.
- 3.3. **Reducción de costos:** Se diseñe e implemente ISO 9001. Se automatice a nivel piloto, las estaciones de bombeo considerando el uso de energía eléctrica en horas punta. Sensibilización en cultura de ahorro del agua.
- 3.4. **Atención oportuna a la población:** Gerencia de operaciones en Vigilia permanente de los sectores con menores horas de continuidad y baja presión, apoyados según el caso, con camiones cisterna.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 3.2. Reducción de tiempos
- 3.3. Reducción de costos
- 3.4. Atención oportuna a la población

4. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio **ALCANTARILLADO**?

- 4.1. **Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso):** a Gerencia General a través de Gerencia operacional implemente el uso del MAPRO
- 4.2. **Reducción de tiempos:** a Gerencia General agilizar los procedimientos para los requerimientos de instalaciones, uso de hidrojets para atoros de redes, control de cronogramas de atención. Convenios con los beneficiarios. Celeridad en la elaboración de los expedientes técnicos
- 4.3. **Reducción de costos:** Convenios con OTASS para dotación o adquisición de camiones hidrojets.
- 4.4. **Atención oportuna a la población:** Simplificación de los requisitos documentarios para el acceso al servicio.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 4.2. Reducción de tiempos
- 4.3. Reducción de costos
- 4.4. Atención oportuna a la población

5. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio **AGUA POTABLE**?

- 5.1. **Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión:** Al 2022, los índices de coliformes, turbiedad, y cloro residual alcanzaron el 100%.
- 5.2. **Medidas adoptadas:** A Gerencia General a través de la Gerencia de Obras y proyectos la culminación del reemplazo de filtros, equipamiento de laboratorios en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Vilcacoto.
- 5.3. **Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión:** Al 2023 los índices de coliformes, turbiedad y cloro residual se mantienen en 100%.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas adoptadas
- 5.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio **ALCANTARILLADO**?

- 6.1. **Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión:** Al 2022, la densidad de atoros fue de 0.95
- 6.2. **Medidas adoptadas:** Encargos a Gerencia General, para implementar acciones preventivas con apoyo de hidrojets de OTASS, en zonas críticas como mercados, zonas comerciales, restaurantes y otros en períodos ex ante lluviosos.
- 6.3. **Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión:** La densidad de atoros fueron atendidos oportunamente y de manera efectiva.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2024 5:00 p.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0507-500134: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNÍN – HUANCAYO - HUANCAYO

- 6.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas
- 6.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

7. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *AGUA POTABLE* resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 7.1. **Objetivos establecidos al inicio de la gestión:**
 - ❖ Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia.
 - ❖ Mejorar la gestión financiera y económica
 - ❖ Fortalecer la gestión institucional
 - ❖ Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos
- 7.2. **Objetivos logrados al final de la gestión**, a través de la ejecución del Plan de Trabajo del Directorio:
 - Cobertura de servicios de agua potable: 87.8%. Agua No Facturada: 32.8%
 - Relación de trabajo: 0.59
 - Implementación del sistema de control interno: 40.41%
 - Gestión de riesgos de desastres: 55.24%

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 7.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 7.2. Objetivos logrados al final de la gestión

8. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio *ALCANTARILLADO* resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 8.1. **Objetivos establecidos al inicio de la gestión:**
 - ❖ Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento sostenible y de calidad en el ámbito de influencia.
 - ❖ Mejorar la gestión financiera y económica
 - ❖ Fortalecer la gestión institucional
 - ❖ Implementar la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos
- 8.2. **Objetivos logrados al final de la gestión**, a través de la implementación del Plan de Trabajo del Directorio:
 - ✓ Cobertura de servicios de alcantarillado: 83.5%
 - ✓ Relación de trabajo: 0.59
 - ✓ Implementación del sistema de control interno: 40.41%
 - ✓ Gestión de riesgos de desastres: 55.24%

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 8.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 8.2. Objetivos logrados al final de la gestión

9. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio *AGUA POTABLE* se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 9.1. **La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión:** Al 2022, la cobertura fue de 81.96%; Densidad de roturas fue de 0.98
- 9.2. **Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno:** Encargos o Acuerdos del Directorio, a través de la Gerencia General, referidas a los avances de ejecución de fichas técnicas-IOARR como conservación de las lagunas en convenio con la Comunidad de Acopalca; Implementación de proyectos MERESE; Construcción de pozos tubulares y reservorios elevados; Seguimiento de instalación y reemplazo de medidores; Reemplazo de cuatro motobombas en las estaciones de bombeo. Aprobación de políticas de distribución de utilidades para fines de inversión.
- 9.3. **La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión:** La cobertura de agua al 2023 fue de 87.8%

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 9.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 9.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 9.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2024 5:00 p.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

0507-500134: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
JUNÍN – HUANCAYO - HUANCAYO

10. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio **ALCANTARILLADO** se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 10.1. **La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión:** Al 2022, la densidad de atoros fue de 0.95
10.2. **Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno:** A través de Acuerdo o Encargos en sesiones del Directorio a la Gerencia General, respecto al seguimiento de la culminación de infraestructura de alcantarillado. Limpieza a través del Hidrojets de las redes críticas especialmente en mercados de abasto, mataderos, mecánicas, y otros. Implementación de los Valores Máximos Admisibles.
10.3. **La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión:** La densidad de atoros fueron atendidos oportunamente y de manera efectiva.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 10.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
10.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno

La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

11. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio **AGUA POTABLE**?

- 11.1. **Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión:** Durante el 2022, las ventas por agua y alcantarillado fue de 39,949,242 de soles. Relación de trabajo al 2022 fue de 87.61
11.2. **Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros:** Reducir pérdidas por agua no facturada, priorizar recursos directamente recaudados para fines de inversión, aprobación de política de distribución de utilidades para fines de inversión, reducir PAS de SUNASS, reducir pagos por demandas judiciales, evitar desnaturalización de contratos de personal, evitar pagos dobles o indebidos por pacto colectivo u otros.
11.3. **Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión:** Al 2023 las ventas por agua y alcantarillado fue de 43,452,696 soles. La relación de trabajo fue de 0.59. Utilidad del ejercicio del orden de 4,928,768 superior en 61% respecto al ejercicio 2022.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 11.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
11.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
11.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

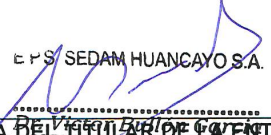
12. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio **ALCANTARILLADO**?

- 12.1. **Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión:** Durante el 2022, las ventas por agua y alcantarillado fue de 39,949,242 de soles.
12.2. **Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros:** Convenios implementados conjuntamente con OTASS dotando hidrojets para desatoro de redes de actividades críticas en la zona de intervención. Adquisición de un moderno camión hidrojet autopropulsado valorizado en más de medio millón de soles
12.3. **Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión:** Las ventas por los servicios de agua y alcantarillado fueron de 43,452,696 soles.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 12.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
12.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
12.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.



FIRMA DEL TITULAR DE CUENTA
NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR BULLÓN GARCÍA
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 27/03/2024 5:00 p.m.



3CD7C5F8-06ED-41E3-A075-131A653936D6

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **3477 - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** cuyo titular es **VICTOR BULLON GARCIA**, identificado(a) con DNI N° **19842003**.

Martes, 30 de Abril de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.