INFORME

"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR PERIODO ANUAL

01 DE SETIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EPS SEDA HUÁNUCO S.A



HUÁNUCO – HUÁNUCO - HUÁNUCO

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA

1.1 Información General del Titular de la Empresa.

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)

1.3 Situación al inicio de la gestión.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.

1.5 Limitaciones en el período a rendir.

1.6 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.

VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

c. Valores

1. **Honestidad:** actuar con toral transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.
2. **Servicio al cliente:** tener la completa disposición para atender de manera eficiente y eficaz a los usuarios de la empresa.
3. **Puntualidad:** cumplir con los planes establecidos en su debido momento tanto en reuniones y el entorno laboral.
4. **Identificación institucional:** actuar identificados con la empresa y desempeñar sus funciones de manera proactiva a cada uno de los niveles.

d. Principios

- **Respeto por la dignidad de la persona:** La EPS logra el éxito cuando el empleador y trabajador se tratan con respeto además ello garantiza una buena proactividad y una fuente variada de ideas potencialmente claves para la entidad. Toda persona debe guiarse por el lema: "tratare a los demás con el respeto que me gustaría me trataran".
- **Máximo compromiso de integridad en todo lo que hacemos:** pese a las practicas más comunes en ciertas entidades, la integridad y la honestidad deben ser el sello de nuestra institución. La ética laboral es un principio básico para trabajar en la EPS, a través de ello, se logrará mantener el respeto de aquellos con quienes interactuamos.
- **Confianza:** se debe adoptar por generar un ambiente de confianza mutua entre la EPS y sus trabajadores, mantenemos nuestra fe en que nuestro personal realizará las tareas asignadas, si la constante necesidad de revisar y volver a revisar su trabajo. Para ello, permitimos que los empleados y equipos de trabajo tengan libertad de acción para conducirse, pues con esto se generará el sentido de responsabilidad necesario para que realicen sus tareas con amor. Para el éxito de una empresa, en esencial saber delegar funciones.
- **Credibilidad:** nos ganamos la confianza de todo público, por lo que siempre "practicamos lo que predicamos" por ello, nos esforzamos porque cada uno de los miembros de la EPS lo refleje al realizar lo que ha prometido en el tiempo en el que se ha comprometido.
- **Mejoramiento continuo en todo lo que hacemos:** la EPS esta al pendiente de la renovación del personal, a través de la capacitación y el entrenamiento, pues es una inversión tanto para los empleados como para la empresa. Esta capacitación es fundamental para la supervivencia a largo plazo.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Nombre de la Empresa	EPS SEDA HUÁNUCO S. A		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	GUSTAVO ANTONIO MALDONADO AYRES		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LA EPS SEDA HUÁNUCO S. A		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10282874		
Teléfonos / Celular:	994688887		
Correo Electrónico	gustavo.maldonado@otass.gob.pe		
Tipo de informe	INFORME POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	01-09-2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acta de Sesión Ordinaria N.° 13-2021-Consejo Directivo OTASS
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01-09-2021	Fecha de fin del período reportado:	31-12-2021
Fecha de presentación:	29 de abril de 2022		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

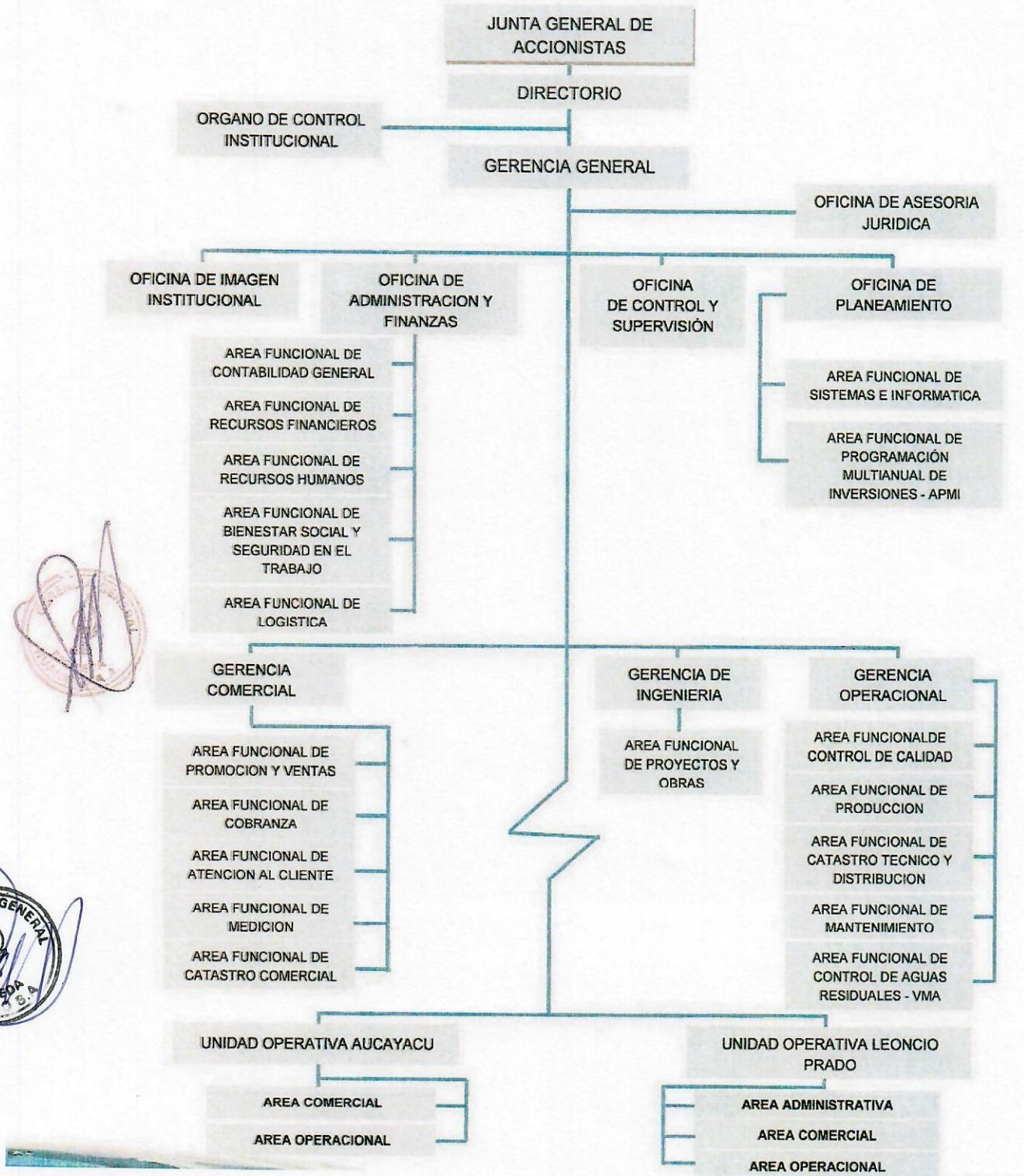
a. Visión

EPS SEDA HUÁNUCO S.A., es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal.

b. Misión

SEDA HUÁNUCO S.A., tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población del desarrollo de la región.

e. Organigrama



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

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 de Empresa	EPS SEDA HUÁNUCO S.A., es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal.
Perspectiva	**Objetivo Estratégico EMPRESA**
Financiera	- Asegurar la sostenibilidad económica y financiera eficiente
Clientes y Grupos de Interés	- Mejorar de manera continua los servicios de saneamiento - Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado
Procesos Internos	- Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos
Aprendizaje	- Modernizar la implantación de sistemas de y alcantarillado

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.

1.3 Situación al inicio de la gestión

La crisis mundial generada por el COVID - 19, trajo como consecuencia la afectación en la prestación de la atención de nuevos servicios, cierre y reapertura, la atención de reclamos relativos a facturación, no se realizó la lectura de medidores en los meses de abril y mayo en nuestra sede central que representó 72.2% conexiones de agua potable, con excepción de Tingo María y Aucayacu, que representa 27.8%, así mismo en cuanto al abastecimiento del líquido elemento a nivel de EPS ha sido continuo y permanente, sin contratiempo alguno de servicios.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Los logros alcanzados al 31 de diciembre de 2021 al nivel de indicadores de la Gestión Operacional, por las tres localidades de la EPS, en relación al volumen de producción de agua potable fue 20´132,590 m3 alcanzando un valor superior de 6% obtenido en la gestión 2020, asimismo, se logró una continuidad promedio de 21.93 Hrs, una cobertura de agua 58 % y alcantarillado de 53 %.

Los resultados obtenidos en la gestión comercial fueron favorables, respecto a la facturación por el servicio de agua potable y alcantarillado alcanzó la suma de S/ 20´ 821,529, lo que significa un incremento de 7% en relación al periodo anterior, asimismo las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el periodo 2021 incrementaron en 1.8% respectivamente.

El resultado de la gestión empresarial, los gastos y costos del ejercicio al 31 de diciembre 2021 que están representados por el 90 % de los ingresos operativos, reflejando una variación favorable en relación al año anterior de 0.04.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- No se contó con los recursos humanos expertiz
- Poca ejecución de inversiones de RDR y transferencias OTASS.
- No se asignaron personal de confianza OTASS, en cumplimiento al régimen transitorio.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Contar con los recursos humanos expertos.
- Ejecución de inversiones RDR y transferencias OTASS
- Asignar personal de confianza OTASS

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Mejorar el nivel de recaudación y reducir el nivel de pérdidas comerciales.	- Densidad de reclamos Comerciales - Agua No Facturada - Incremento de la recaudación - Reducción de Morosidad de 3 meses - Micro medición - Conexiones Activas	- Reclamos - % - Mill. Soles - Soles - % - Conexiones
Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado	- Continuidad - Presión - Presencia de Cloro Residual - Densidad de Atoros - Densidad de Roturas - Tiempo de respuesta de incidentes - N.° Usuarios VMA - Ejecución de Transferencias de Otass - Ejecución de Plan de Inversión	- Horas/día - m..c.a. - % - Atoros - Roturas - Horas - Usuarios - % - %
Monitorear el cumplimiento de metas del quinquenio Regulatorio	- Cumplimiento de Metas del Año Regulatorio	- %
Asegurar la incorporación de obras de saneamiento	- N° Conexiones	- Unidad
Optimizar los costos y gastos orientados a la eficiencia del servicio	- Margen Operacional - Ejecución del PFC - Ejecución del Plan de CBGC - Ejecución del Plan de SCI - Ejecución Plan Seguridad; Salud Trabajo - Ejecución Plan Vigilancia Covid-19 - Manuales	- % - % - % - % - Unidad - Unidad - %
Asegurar la implementación del GRD, MRSE y PACC	- Nivel de ejecución de los fondos MRSE, GRD y PACC	- %

Ver Anexo 1.2

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.

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	41,310.749	25,796,052	62.4 %
2. EGRESOS	26,151,979	19,396,765	74,2%
RESULTADO DE OPERACIÓN	15,158,770	8,399,287	-11.8%
3. GASTOS DE CAPITAL	21,776,223	3,791,953	17.4%
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	7,082,076	7,054,476	99.6%
RESULTADO ECONOMICO	454,623	9,661,810	2079.5%
6. FINANCIAMIENTO NETO	- 464,623	- 464,623	100.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
SALDO FINAL	0	9,197,187	0
GIP-TOTAL	16,289,919	12,387,730	76%
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 Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	**7**	**4**	**2,177,388.40**	**2,479,940.78**	**2,479,940.78**
1	7C	1	3	1,896,065.60	2,189,463.90	2,189,463.90
2	Formato 02	5	1	281,322.80	290,476.88	290,476.88
3	Formato 7A	1	0	-	-	-

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

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL, GENERAL	1	1	6	1	2,486,911.56	172,077,56	
1	9	1	1	6	1	2,486,911.56	172,077,56	

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	36,889,601
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39,686,377
TOTAL DEL ACTIVO	76,575,978
CUENTAS DE ORDEN	26,350,022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,479,466

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27,894,501
TOTAL DEL PASIVO	37,373,967
TOTAL DEL PATRIMONIO	39,202,011
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	76,575,978
CUENTAS DE ORDEN	26,350,022

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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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.

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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	**21,670,070**
Costo de Ventas	11,795,585
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	**9,874,485**
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	11,868,855
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,529,494
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	**535,124**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos Financieros	360,540
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	73,223
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	**822,441**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	**822,441**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**822,441**

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	**822,441**
Depreciación	**3,476,988**
Amortización	**105,370**

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 Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	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.	18,880,000		49,143,263		324,605		-11,641,701	4,198,083	60,904,250
Total, de Cambios en Patrimonio			- 49,143,263				27,441,024		-21,702,239
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	18,880,000				324,605		15,799,323	4,198,083	39,202,011

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	6,085,828
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,188,868

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	391,399
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,505,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	24,215,921

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	22'559,118
EGRESOS DE OPERACIÓN	19'071,905
FLUJO OPERATIVO	3'487,213
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	283,601
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	3'203,612
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	4'420,290
SALDO FINAL DE CAJA	7'623,902
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7'623,902
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

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	10

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 (**)
La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., no cuenta con 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 FIDEICOMISO	

(*) 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	28	28'279,103		

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	02	02

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	CHEQUES – CAJA BANCOS EGRESOS	14
2	TRANSFERENCIAS BANCARIAS – DIARIO DE OPERAC. BANCARIAS	32

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	01	19'696,555.00	1'961,202.00

Ver Anexo 6.1

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.

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	**6**	**S/. 5,683,197.74**	6	**S/. 5,462,323.14**
1	Bien	4	S/. 1,265,563.94	4	S/. 1,065,380.00
2	Consultoría de Obra	1	S/.197,000.00	1	S/.197,000.00
3	Obra	3	S/. 4,206,402.14	3	S/.4,206,402.14
4	Servicio	1	S/. 82,500.00	1	S/. 82,500.00

Ver Anexo 7.1

Leyenda
A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**
B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

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

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	**9**	**S/. 6127,774.64**
+ 1	Bien	4	S/. 885,700.00
2	Consultoría de Obra	1	S/. 197,000.00
3	Obra	1	S/. 4,117,443.14
4	Servicio	3	S/. 927,631.50

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		197			197		458,824.60
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros		36			23		35,125.00
Pensionistas		1			1		1,282.00

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	
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		27			27		25,110.00
TOTAL DE PERSONAL		261			248		520,341.00
Personal en Planilla		197			197		458,824.60
Según Afiliación							
Personal Reincorporado		1			1		2,100.00

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.

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 (*)
TRAMO II	FINALIZADO	100 %

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
	22	1	8	0	31

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.2

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	04	22	12	12
2	11	22	26	26
3	25	22	16	16

N°	Grupo[1]	Clase[2]	Cantidad Total por Grupo/Clase [3]	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión [4]
4	32	22	04	04
5	39	64	02	02
6	46	22	40	40
7	53	22 64	15 04	19
8	60	22	129	129
9	67	22 36 50 82	115 11 21 42	189
10	74	08 22 64	231 89 322	642
11	81	22	06	06
12	88	22	05	05
13	95	22	111	111

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.

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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)	SI	
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 Nº 29151, artículo 121°.
* Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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.
* 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 (**)

(*) 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
	03	0

Ver Anexo 11.1

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

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

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	011-2021-OCI/4545-SOO	01 implementada
2021	012-2021-OCI/4545-SOO	02 en proceso
2021	013-2021-OCI/4545-SVC	01 pendiente
2021	014-2021-OCI/4545-SOO	01 en proceso
2021	016-2021-OCI/4545-SOO	01 en proceso
2021	017-2021-OCI/4545-SVC	01 pendiente
TOTAL DEL PERÍODO	05 informes	06 en proceso

Ver Anexo 12.1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**
(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

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.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021		
2021	Informe N.° 145-2021-3-0465	2 recomendaciones pendientes
2021	Informe N.° 147-2021-3-03-0465	4 recomendaciones pendientes
TOTAL DEL PERIODO	02 informes de Control Posterior	6 recomendaciones pendientes

Ver Anexo 12.2

(1) 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
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
(*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

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.

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	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 Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	03	24	5	31	-	-	-	-	-	-

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 Ministerio Público ni 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: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	SANEAMIENTO	PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	M3	20,168,828	EPS SEDA HUANUCO S.A.

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	SANEAMIENTO	CONSUMO DE AGUA POTABLE	M3	11,286,378	EPS SEDA HUANUCO S.A.

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	FuCnte
1	OPERATIVIDAD ÓPTIMA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Sistema de Control Interno
2	OPERATIVIDAD ÓPTIM DE LOS SITEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EPS	Sistema de Control Interno
3	OPERATIVIDAD ÓPTIMA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS	Sistema de Control Interno
4	PRIORIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	Sistema de Control Interno
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OPERACIONAL DIVERSOS	Sistema de Control Interno
6	CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD EN ATENCION DE RECLAMOS	Sistema de Control Interno
7	CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	Sistema de Control Interno
8	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Sistema de Control Interno
9	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE RECAUDACIÓN	Sistema de Control Interno
10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DIVERSOS	Sistema de Control Interno

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	OPERATIVIDAD ÓPTIMA DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Si
2	OPERATIVIDAD ÓPTIM DE LOS SITEMAS DE TRATAMIENTO DE LA EPS	Si
3	OPERATIVIDAD ÓPTIMA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y REDES DOMICILIARIAS	Si
4	PRIORIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	Si
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OPERACIONAL DIVERSOS	Si
6	CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD EN ATENCION DE RECLAMOS	Si
7	CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	Si
8	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	Si
9	MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE RECAUDACIÓN	Si
10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL DIVERSOS	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".



Detalle del cumplimiento del producto 1: Se realizó la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la línea de conducción de agua cruda y limpieza periódica.

Detalle del cumplimiento del producto 2: Se realizó el Programa de mantenimiento correctivo y preventivo e inspecciones aleatorias.

Detalle del cumplimiento del producto 3: Se realizó la implementación mediante la atención mantenimiento preventivo y correctivo de las redes primarias y secundarias.

Detalle del cumplimiento del producto 4: Se realizó inspecciones, detecciones, así como nuevas conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado.

Detalle del cumplimiento del producto 5: Se realizó la implementación de un programa de mejoramiento continuo del sistema de distribución y mantenimiento.

Detalle del cumplimiento del producto 6: Se realizó charlas de capacitación y sensibilización a personal de atención al cliente.

Detalle del cumplimiento del producto 7: Se realizó capacitaciones respecto a correcta medición y facturación del consumo de las familias.

Detalle del cumplimiento del producto 8: Se ha realizado las acciones administrativas para el cumplimiento del laudo de catastro técnico y comercial, y se realizará la ejecución de un nuevo proceso de contratación.

Detalle del cumplimiento del producto 9: Se realizó charlas de capacitación a personal, de servicio al ciudadano

Detalle del cumplimiento del producto 10: Se publicó el proceso de contratación para la contratación de servicio de tercerización de personal que realice las mediciones y entrega de recibos.

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción ***no aplica***, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- Mitigación de riesgos
- Llevar a cabo un adecuado control de los procedimientos y operaciones de la EPS.
- El logro de una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones de la Empresa.
- Cumplimiento del marco normativo.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- Existencia de desidia por parte de los funcionarios y servidores en la implementación del SCI. - Demora en la atención de los documentos solicitados y falta de compromiso de las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control. - Falta implementar un Plan de Continuidad de Negocio, la cual incluya programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones parte del proceso de entrega del producto a la ciudadanía.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Capacitación y concientización al personal sobre la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- El CDT, Gerencia General y la Oficina de Control y Supervisión exija y realice el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno. - Exigir a las unidades orgánicas responsables de la implementación del SCI, mayor compromiso en su cumplimiento - Implementación del Plan de Negocio considerando acciones referidas al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, infraestructuras, conexiones, etc.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

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 Inversión

- Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
- Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

- Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
- Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles
- Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) 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 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 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO
Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa

Fecha de corte: 31 de Diciembre del 2021
Año: 2021

Visión Corporativa	**EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es una empresa de prestigio nacional, reconocida internacionalmente por brindar un servicio de excelencia, que satisface plenamente las exigencias de sus usuarios en el ámbito de su jurisdicción, preservando el medio ambiente, con infraestructura, tecnología moderna y personal altamente calificado.**
Visión de Empresa	**EPS SEDA HUÁNUCO S.A. tiene la misión de brindar un servicio eficiente, buscando continuamente la calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, fundamentados en los principios de la empresa, contribuyendo permanentemente a la salud, bienestar de la población y del desarrollo de la región.**

Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Asegurar la sostenibilidad económica y financiera eficiente.	Mejorar el nivel de recaudación y reducir el nivel de pérdidas comerciales.	Densidad de Reclamos Comerciales	Recl.mes/1000 usuar.	Reclamos	18.16	9.15	50%
			Agua No Facturada	(1-(Vol. Fact/Vol. Prod))x100	%	35.90	44.14	123%
			Incremento de la recaudación	directo	Mill. Soles	1,989,000	724,616	36%
			Reducción de Morosidad de 3 meses	directo	Soles	1,435,933	1,077,995	75%
			Micromedición	N° Medid/N° Conex.	%	95.33	94.85	99%
			Conexiones Activas	Directo	Conexiones	43,742	44,190	101%
Clientes y Grupos de Interés	Mejorar de manera continua los Servicios de saneamiento	Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado	Continuidad	Promedio	Horas/día	23.33	21.90	94%
			Presión	directo	m..c.a.	10.0	20.7	207%
			Presencia de Cloro Residual	N° muestras Satisf/N° muestra	%	100	100	100%
			Densidad de Atoros	atoros del mes/km. Del mes	atoros	0.39	0.32	82%
			Densidad de Roturas	roturas del mes/km. Del mes	Roturas	0.05	0.06	120%
			Tiempo de respuesta de incidentes	directo	horas	2.1	0.9	42%
			N° Usuarios VMA	directo	Usuarios	500	477	95%
			Ejecución de Transferencias de Otass	directo	%	3,676,443	3,676,443	100%
			Ejecución de Plan de Inversión	Ejecuc/Plan Invers.	%	100	17	17%
	Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado	Monitorear el cumplimiento de	Cumplimiento de Metas del Año Regulatorio	Nivel de cumplim.	%	100	100	100%
		Asegurar la incorporación de obras de saneamiento	N° Conexiones	Conexiones	Unidad	4,335	843	19%
Procesos Internos	Modernizar y optimizar los procesos administrativos, comerciales y operativos	Optimizar los costos y gastos orientados a la eficiencia del servicio.	Márgen Operacional		%	45	15	33%
			Ejecución del PFC	PFC	%	1.00	0.11	11%
			Ejecución del Plan de CBGC	CBGC	%	50	40	80%
			Ejecución del Plan de SCI	SCI	%	100	56	56%
			Ejecución Plan Segurid; Salud Trab.	Plan	Unidad	1.00	0.80	80%
			Ejecución Plan Vigilancia Covid-19	Plan	Unidad	1.00	0.85	85%
			Manuales	Manual/Directiv	%	100	15	15%
Aprendizaje	Modernizar la implantación de sistemas de agua y alcantarillado	. Asegurar la implementación del GRD, MRSE y PACC	Nivel de ejecución de los fondos MRSE, GRD y PACC	Fdo. Reserva	%	100	0	0%

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	Sustento

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo N° 1.2

Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte: **31 de Diciembre del 2021**

Año: **2021**

Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Mejorar el nivel de recaudación y reducir el nivel de pérdidas comerciales.	Densidad de Reclamos Comerciales	Recl.mes/1000 usuar.	Reclamos	18.16	9.15	50%
	Agua No Facturada	(1-(Vol. Fact/Vol. Prod))x100	%	35.90	44.14	123%
	Incremento de la recaudación	directo	Mill. Soles	1,989,000	724,616	36%
	Reducción de Morosidad de 3 meses	directo	Soles	1,435,933	1,077,995	75%
	Micromedición	N° Medid/N° Conex.	%	95.33	94.85	99%
	Conexiones Activas	Directo	Conexiones	43,742	44,190	101%
Mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado	Continuidad	Promedio	Horas/día	23.33	21.90	94%
	Presión	directo	m..c.a.	10.0	20.7	207%
	Presencia de Cloro Residual	N° muestras Satisf/N° muestras totales	%	100	100	100%
	Densidad de Atoros	atoros del mes/km. Del mes	atoros	0.39	0.32	82%
	Densidad de Roturas	roturas del mes/km. Del mes	Roturas	0.05	0.06	120%
	Tiempo de respuesta de incidentes	directo	horas	2.1	0.9	42%
	N° Usuarios VMA	directo	Usuarios	500	477	95%
	Ejecución de Transferencias de Otass	directo	%	3,676,443	3,676,443	100%
	Ejecución de Plan de Inversión	Ejecuc/Plan Invers.	%	100	17	17%
Monitorear el cumplimiento de metas del	Cumplimiento de Metas del Año Regulatorio	Nivel de cumplim.	%	100	100	100%
Asegurar la incorporación de obras de saneamiento	N° Conexiones	Conexiones	Unidad	4,335	843	19%
Optimizar los costos y gastos orientados a la eficiencia del servicio.	Márgen Operacional	Nivel de cumplim.	%	45	15	33%
	Ejecución del PFC	PFC	%	1.00	0.11	11%
	Ejecución del Plan de CBGC	CBGC	%	50	40	80%
	Ejecución del Plan de SCI	SCI	%	100	56	56%
	Ejecución Plan Segurid; Salud Trab.	Plan	Unidad	1.00	0.80	80%
	Ejecución Plan Vigilancia Covid-19	Plan	Unidad	1.00	0.85	85%
	Manuales	Manual/Directiv	%	100	15	15%
. Asegurar la implementación del GRD, MRSE y PACC	Nivel de ejecución de los fondos MRSE, GRD y PACC	Fdo. Reserva	%	100	0	0%

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	Sustento

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: 31/12/2021
Año: 2021

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**41,310,749**	**25,796,052**	**62.4%**
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	22,556,396	22,399,492	99.3%
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	405,091	1,001,005	247.1%
1.6 Otros	18,349,262	2,395,555	13.1%
2. EGRESOS	**26,151,979**	**19,396,765**	**74.2%**
2.1 Compra de Bienes	**5,428,058**	**3,624,546**	**66.8%**
2.1.1 Insumos y suministros	5,192,987	3,478,906	67.0%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	235,071	145,640	62.0%
2.1.3 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	**12,733,233**	**10,572,772**	**83.0%**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**12,176,953**	**10,361,548**	**85.1%**
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,577,951	7,490,884	87.3%
2.2.1.2 Bonificaciones	466,400	420,567	90.2%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,264,466	1,063,887	84.1%
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)	692,242	581,285	84.0%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	873,546	774,629	88.7%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	184,400	0	0.0%
2.2.5 Capacitación (GIP)	100,000	12,348	12.3%
2.2.6 Jubilicaciones y Pensiones (GIP)	17,948	17,948	100.0%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**556,280**	**211,224**	**38.0%**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	24,500	8,796	35.9%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	476,305	150,661	31.6%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	55,475	51,767	93.3%
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 (GIP9			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
2.3 Servicios prestados por terceros	**7,094,988**	**4,592,401**	**64.7%**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,000	335	1.5%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,400,619	1,330,794	95.0%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)			
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	140,000	0	0.0%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	71,000	48,000	67.6%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,821,486	1,537,026	54.5%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	636,455	550,442	86.5%
2.3.5 Alquileres	630,988	189,410	30.0%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	808,500	580,811	71.8%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	34,500	16,200	47.0%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	128,100	37,703	29.4%
2.3.8 Otros	392,440	295,039	75.2%
2.3.8.1 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP)	7,900	6,641	84.1%
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	**0**	**0**	**0.0%**
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones			
2.5 Gastos diversos de Gestión	**773,700**	**487,305**	**63.0%**
2.5.1 Seguros	73,800	25,153	34.1%
2.5.2 Viáticos (GIP)	139,700	46,847	33.5%
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros	560,200	415,305	74.1%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros	**122,000**	**119,741**	**98.1%**
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	**15,158,770**	**6,399,287**	**42.2%**
3. GASTOS DE CAPITAL	**21,776,223**	**3,791,953**	**17.4%**
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	**21,776,223**	**3,791,953**	**17.4%**
3.1.1 Proyecto de inversión	8,078,543	1,587,516	19.7%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,615,604	1,590,971	24.0%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros	7,082,076	613,466	8.7%
4. INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0.0%**
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	**7,082,076**	**7,054,476**	**99.6%**
5.1 Ingresos por Transferencias	7,082,076	7,054,476	99.6%
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO	**464,623**	**9,661,810**	2079.5%
6. FINANCIAMIENTO NETO	**-464,623**	**-464,623**	**100.0%**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**0**	**0**	**0**
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			
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	**-464,623**	**-464,623**	**100%**
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	**-464,623**	**-464,623**	**100%**
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	464,623	464,623	100.0%
6.2.1.2.1 Amortización	391,400	391,400	100.0%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	73,223	73,223	100.0%
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
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**	**9,197,187**	
GIP-TOTAL	**16,289,919**	**12,387,730**	**76%**
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	Sustento

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2

Obras Públicas

Fecha de corte: 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2021

Año: 2021

N°	Codigo Infobras	Codigo 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 Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	145677	2512451	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA EN LA LOCALIDAD PUCUCHINCHE, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	Contrata	Suspendido	01-dic-21	feb-22	271,960.60		14,000	100%	100%	100%	100%	actualizado	
2	144667	2512376	OPTIMIZACIÓN DL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - DEPARTAMENTO, PROVINCIA DE HUÁNUCO	Contrata	Ejecutada	16-jul-21	SEP-2021	280,902.75	5,109.39	18,400	100%	100%	100%	100%	actualizado	
3	141992	2516006	CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CABRITO PAMPA - HUANUCO	Contrata	En Ejecución	12-nov-21	abr-22	4,335,133.80	-	197,000	8.81%	10.37%	48.05	49.61%	actualizado	
4	121870	2430586	OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN CAJAS DE REGISTROS Y REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS E INACTIVAS EN LAS LOCALIDADES DE HUÁNUCO, TINGO MARÍA Y AUCAYACU	Contrata	Intervención Económica	02-ene-20	abr-21	1,255,793.71	-	28,000	0.08%	0.00%	100%	31.97%	actualizado	
5	118324	2430097	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION 22.9 KV TRIFASICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A. ZONAL AUCAYACU	Contrata	Ejecutada	10-dic-19	mar-21	380,836.10	-	19,000	100%	100%	100%	100%	actualizado	
6	118321	2430157	AMPLIACION MARGINAL DEL INCREMENTO DE COBERTURA MARGINAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL AUCAYACU - EPS SEDA HUANUCO S.A.	Contrata	Ejecutada	07-dic-19	mar-21	982,386.25	76,708.52	20,350	100%	100%	100%	100%	actualizado	
7	112922	2441550	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO -COMPONENTE 01: "CREACIÓN DE LINEA ALTERNA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN EL JR. SANTOS ATAHUALPA -FONAVI I, EN EL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Contrata	Ejecutada	01-ene-20	mar-21	281,260.80	90,259.65	14,000	100%	100%	100%	100%	actualizado	
8	112907	2430356	AMPLIACIÓN MARGINAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA MATRIZ DE AGUA POTABLE DE DIÁMETRO DE 10" EN EL SECTOR LOS CARRIZALES - HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.	Contrata	Ejecutada	06-nov-19	feb-20	340,239.11	-		100%	100%	100%	100%	actualizado	
9	112750	2430221	AMPLIACIÓN MARGINAL DE REHABILITACIÓN DEL EMISOR DE AGUAS SERVIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS DE TINGO MARÍA DE LA ZONAL LEONCIO PRADO -EPS SEDA HUANUCO S.A.	Contrata	Ejecutada	16-dic-19	ene-20	358,398.44	-	5,000	100%	100%	100%	100%	actualizado	

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUANUCO S.A.

Leyenda

A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Codigo del proyecto según Banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual
D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
H) Montos sumarizados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervision

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Fecha de corte: 01 de setiembre al 31 de diciembre de 2021

Año: 2021

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de Inicio de ejecucion fisica	Fecha programada de Fin de ejecucion fisica	Fecha real de Inicio de ejecucion fisica	Fecha real de Fin de ejecucion fisica	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Fisico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
	2534526		ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL; CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULAS; EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION 20 EN LA LOCALIDAD HUANUCO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	7C	15/11/202	169477.58			En elaboracion de informe de modificacion									
	2512451		CONSTRUCCION DE CÁMARA DE VÁLVULAS; ADQUISICION DE VALVULA DE CONTROL; EN EL(LA) LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA EN LA LOCALIDAD PUCUCHINCHE, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	7C	23/02/2021	169477.58	44571		EJECUCION		01/05/2021	01/07/2021	01/12/2021		146847.47	146847.47	23.27%	Huanuco
	2512376		CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DE LA AV UNIVERSITARIA DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	7C	23/02/2021	169477.58	44571	1896065.6	CULMINADA		16/07/2021	28/09/2021	16/07/2021	27/09/2021	262410.67	262410.67	100.00%	Huanuco
	2516006		CONTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CASETA DE GUARDIANIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CABRITO PAMPA	7C		1557110.44			EJECUCION		16/07/2021	28/09/2021	12/11/2021		2042616.4	2042616.4	49.61%	Huanuco
	2430586		OPTIMIZACION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON REPOSICION DE MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN CAJAS DE REGISTRO Y REGULARIZACION DE CONEXIONES CLANDESTINAS E	formato 02		1594767			INTERVENCION ECONOMICA				02/01/2020		401,449.55	401449.55	34.12%.	Huanuco
	2430097	2430097	IMPLEMEMNTACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA TENSION 22.9KV TRIFASICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A. ZONAL AUCAYACU	formato 02	20/09/2018	598107.96			CULMINADA				10/12/2019		346,909.20	346909.2	95.89%	Huanuco
	2430157	2430157	AMPLICION MARGINAL DEL INCREMENTO DE COBERTURA MARGINAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL AUCAYACU -EPS SEDA HUANUCO S.A	formato 02		1013804.4			CULMINADA				07/12/2019	12/10/2020	953,003.42	953,003.42	100.00%	Huanuco
	2441550	2441550	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANUCO - COMPONENTE 01:"CREACION DE LINEA ALTERNA DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO, UBICADO EN EL J. SANTOS ATAHUALPA -FOBAVI I, EN EL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	formato 7a	28/03/2019	281322.8			CULMINADA				01/01/2020	08/03/2021	290,476.88	290,476.88	100.00%	Huanuco
	2430356	2441550	AMPLICION MARGINAL DE CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENSION PARA PROTECCION DE LA TUBERIA MATRIZ DE AGUA POTABLE DE 10" EN EL SECTOR LOS CARRIZALES - HUANUCO DE LA EPS SEDA HUANUCO S.A.	formato 02	43363	563253			CULMINADA				06/11/2019	09/02/2020	345,834.64	345834.64	100.00%	Huanuco
	2430221	2430221	AMPLIACION MARGINAL DE REHABILITACION DEL EMISOR DE AGUAS SERVIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS DE TINGO MARIA DE LA ZONAL LEONCIO PRADO -EPS SEDA HUANUCO S.A.	formato 02	20/09/2018	333268.56			CULMINADA				17/12/2021	15/01/2020	317,368.98	317368.98	100.00%	Huanuco
	2430221	2430221	AMPLIACION MARGINAL DE REHABILITACION DEL EMISOR DE AGUAS SERVIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS DE TINGO MARIA DE LA ZONAL LEONCIO PRADO -EPS SEDA HUANUCO S.A.	formato 02	20/09/2018	333268.56			CULMINADA				17/12/2021	15/01/2020	317,368.98	317368.98	100.00%	Huanuco

Leyenda:
A) Código Única de Inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
B) Es un número autogenerado que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
D) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP), PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
E) Fecha en 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

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	490,886
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**9,479,466**
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	17,272,548
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	4,579,168
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	70,991
Otros Pasivos	615,349
Ingresos Diferidos (Neto)	5,356,445
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**27,894,501**
TOTAL DEL PASIVO	37,373,967
PATRIMONIO	
Capital	18,880,000
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	324,605
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	15,799,323
Otras Reservas de Patrimonio	4,198,083
TOTAL DEL PATRIMONIO	**39,202,011**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**76,575,978**
CUENTAS DE ORDEN	26,350,022

(*) 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	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Fecha de corte: 31 de diciembre

Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,223,902
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,267,062
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	2,268,760
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,391,995
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	643,528
Gastos Pagados por Anticipado	94,354
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**36,889,601**
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)	38,482,065
Activos Intangibles (Neto)	325,112
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	263,851
Otros Activos	615,349
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**39,686,377**
TOTAL DEL ACTIVO	76,575,978
CUENTAS DE ORDEN	26,350,022
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	462,806
Cuentas por Pagar Comerciales	598,292
Otras Cuentas por Pagar	7,764,953
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	162,529



GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

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

Fecha de corte: 31 de diciembre

Año: 2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	21,670,070
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,670,070
Costo de Ventas	**11,795,585**
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	9,874,485
Gastos de Ventas y Distribución	3,798,317
Gastos de Adminitración	7,906,225
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,529,494
Otros Gastos Operativos	164,313
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	535,124
Ingresos Financieros	360,540
Diferencia de Cambio (Ganancias)	73,223
Gastos Financieros	
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	822,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	822,441
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	822,441
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	**822,441**
Depreciación	**3,476,988**
Amortización	**105,370**

(*) 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	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5

Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Fecha de corte: 31 de deciembre

Año: 2021

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° dia del mes del año a reportar o inicio de gestión.	18,880,000		49,143,263		324,605		-11,641,701	4,198,083	60,904,250
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado									
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							822,441		822441
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			-49,143,263				26,618,583		-22,524,680
Total de Cambios en Patrimonio			-49,143,263				27,441,024		-21,702,239
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	18,880,000				324,605		15,799,323	4,198,083	39,202,011

(*) 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	Sustento

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

Fecha de corte: 31 de diciembre
Año: 2021

CONCEPTOS	(REAL)
A.ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,561,479
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	360,540
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	2,215,781
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	8,447,372
Cuenta de los Empleados	10,416,538
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	1,188,062
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,085,828
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 Desapropiado	
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 Aquirido	
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	976,787
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	1,979,059
Compra de Activos Intangibles	233,022
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	3,188,868
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
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	391,399
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamieno 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	391,399
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,505,561
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	24,215,921

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1

Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021

Año: 2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	**22,559,118**
Ingresos Financieros	
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	**17,942,469**
Compra de Bienes	3,961,085
Gastos de personal	9,786,053
Servicios prestados por terceros	4,195,331
Tributos	**738,037**
Por Cuenta Propia	383,855
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestón	
Gastos Financieros	73,223
Otros	280,959
FLUJO OPERATIVO	**3,878,612**
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	**283,601**
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	283,601
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	**3,878,612**
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	

GERENCIA GENERAL
SEDA

Servicios de Deuda	**391,400**
Amortización	391,400
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	**3,487,212**
SALDO INICIAL DE CAJA	4,420,290
SALDO FINAL DE CAJA	**7,907,502**
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte: 31-12-2021
Año: 2021

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	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] +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3
	A			B	C							D						
		19,696,555.41	Soles	Fonavi - Proces	MEF - Fonavi	ene-10	dic-34	dic-34	1,569,802.28	391,399.82	1,961,202.10	0	462,805.57	17,735,353.31	544,973.99	639,519.75	748,299.59	15,802,559.98

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

GERENCIA GENERAL

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1

Procedimientos de Selección

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 Prevista)	Monto en soles
1	8	Compra Directa	DIRECTA-PROC-2-2021-SEDA HUANUCO S	Bien	Adqusicion de cloruro ferrico con solucion 40% (Coagulante para el tratamiento de agua de consumo humano) para la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.		S/ 126,000.00	30/12/2021	31/12/2021	S/ 148,680.00
2	31	Adjudicación Simplificada	AS-SM-12-2021-EPS SEDA HUANUCO S.A-1	Servicio	Contratacion del Servicio de Consultoria de contratacion del servicio de estudio de mermas del agua potable en las localidades de Huánuco		S/ 82,500.00	14/12/2021	06/01/2022	S/ 80,500.00
3	17	Adjudicación Simplificada	AS-SM-08-2021-EPS SEDA HUANUCO S.A-2	Consultoria de Obra	Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervisión de la Obra: Construccion de cerco perimetrico y Caseta de guardiania de la Planta de Tratamiento de agua potable de Cabrito Pampa y Huánuco. –		S/ 197,000.00	14/09/2021	27/09/2021	S/ 197,000.00
4	11	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2021-SEDA HUÁNUCO S.A.-1	Bien	Reposicion y adquisicion de grupos electrogenos de la planta de trataiento de agua potable cabrito pampa - Huánuco, Estación de bombeo de agua potable Planta Caisson y Estacion de Bombeo de aguas residuales -Leoncio Prado de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.		S/ 724,445.66	09/09/2021	05/10/2021	S/ 504,000.00
5	4	Subasta Inversa	SIE-SIE-2-2021-SEDA HUÁNUCO S.A -1	Bien	Adquisicion de combustible (Diesel B5 S-50 y GASOHOL 90 Plus) para todas las unidades moviles de EPS SEDA HUÁNUCO S.A.		S/ 192,315.00	18/08/2021	13/09/2021	S/ 194,400.00
6	20	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-SEDA HUÁNUCO S.A-1	Bien	Adquisicion de equipos de seguridad para el manejo de cloro gas en la planta de tratamiento de agua potable - Cabrito Pampa, Sucursal Leoncio Prado y Zonal Jose Crespo y Castillo de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A		S/ 222,803.28	18/08/2021	07/09/2021	S/ 218,300.00
7	17	Licitación Pública	LP-SM-1-2021-SEDA HUÁNUCO S.A.-1	Obra	Construccion de cerco perimetrico y caseta de guardiania de la Planta de Tratamiento de agua potable de Cabrito Pampa Huanuco, Huanuco, Huanuco.		S/ 4,138,133.80	04/08/2021	13/09/2021	S/ 4,117,443.14

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.2

Contratos

Fecha de corte: 31 de diciembre del 2021

Año: 2021

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	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	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2021-SEDA HUÁNUCO S.A-1	Optimización del sistema de distribución en la Avenida Universitaria-Distrito de Pillco Marca-departamento, provincia de Huánuco.	CONTRATO DE OBRA N.° 01-2021-GG-EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	Optimización del Sstema de Distribución en la Avenida Universitaria-distrito de Pillco Marca-departamento, provincia de Huánuco.	16/07/2021	28/09/2021	257,162.46	20601885787	COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES ZAWIL E.I.R.L
2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2021-SEDA HUÁNUCO S.A-2	Optimización de la linea de conduccion de agua cruda de diametro de 20 con la instalacion de valvulas de aire y de purgas de sedimentos en la localidad de Pucuchinche, distrito, provincia y departamento de Huánuco.	CONTRATO DE OBRA N° 002-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA	Optimización de la linea de conduccion de agua cruda de diametro de 20 con la instalacion de valvulas de aire y de purgas de sedimentos en la localidad de Pucuchinche, distrito, provincia y departamento de Huánuco.	24/08/2021	23/10/2021	257,789.61	20602348114	CONSORCIO M & Z
3	Concurso Publico	CP-SM-1-2021-SEDA HUÁNUCO S.A-1	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	16/09/2021	15/09/2022	635,880.00	20529113898	P & R SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	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								
4	Licitación Pública	-SM-1-2021-SEDA HUANU	Construccion de cerco perimetrico y caseta de Guardiania de la Planata de Tratamiento de agua potable de Cbrito Pampa-departamento de Huánuco, provincia de Huanuco, distrito de Huánuco.	CONTRATO DE OBRA N° 003-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Construccion de cerco perimetrico y caseta de Guardiania de la Planata de Tratamiento de agua potable de Cbrito Pampa-departamento de Huánuco, provincia de Huanuco, distrito de Huánuco.	20/10/2021	08/04/2022	4,117,443.14	20489596521	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
5	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-2-2021-2021.SEDA HUÁNUCO	Adquisicion de combustible (Diesel B5 S-50 y Gasohol 90 Plus) para todas las unidades moviles de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 05-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	13/10/2021	12/10/2022	111,000.00	10040721172	ESPINOZA DE PALACIOS ANTONIETA LUZ
6	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2021-SEDA HUANUCO SA-1	Suministro e instalacion de 02 macromedidores electromagneticos para ser instalados en tuberia 16" A/C y en tuberia 315mm PVC en las salidas de los reservorios de agua potable de 1800m3 y de 1000m3 respectivamente de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A, sucursal Leoncio Prado.	CONTRATO N° 001-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Suministro e instalacion de 02 macromedidores electromagneticos para ser instalados en tuberia 16" A/C y en tuberia 315mm PVC en las salidas de los reservorios de agua potable de 1800m3 y de 1000m3 respectivamente de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A, sucursal Leoncio Prado.	06/07/2021	13/09/2021	80,000.00	20604136904	H2O INSTRUMENT E.I.R.L.

GERENCIA GENERAL

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	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								
7	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2021-SEDA HUANUCO SA-1	Servicio de trasporte de carga y descarga, traslado y entrega de insumos quimicos (cloro gas licuado, cloruro ferrico) desde el almacen de los proveedores hasta el alamcen central de la empresa prestadora de servicios SEDA HUÁNUCO S.A., sitio Cabrito Pampa KM 02 de la carretera Huanuco- La Union y AV. La Bandera N° Tingo Maria.	CONTRATO DE SERVICIOS N° 002-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA	Servicio de trasporte de carga y descarga, traslado y entrega de insumos quimicos (cloro gas licuado, cloruro ferrico) desde el almacen de los proveedores hasta el alamcen central de la empresa prestadora de servicios SEDA HUÁNUCO S.A., sitio Cabrito Pampa KM 02 de la carretera Huanuco- La Union y AV. La Bandera N° Tingo Maria.	22/09/2021	21/09/2022	180,751.50	20573052740	GRUPO EMPRESARIAL LUCHIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
8	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2021-SEDA HUANUCO SA-2	Servicio de Consultoria para la supervision de la Obra: "Construccion de cerco perimetrico y caseta de guardiania de la planta de tratamiento de agua potable de Cabrito Pampa - Huanuco S.A."	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA N° 04-2021-EPS SEDA HUANUCO SA.	Servicio de Consultoria para la supervision de la Obra: "Construccion de cerco perimetrico y caseta de guardiania de la planta de tratamiento de agua potable de Cabrito Pampa - Huanuco S.A."	21/10/2021	19/05/2022	197,000.00	10473243895	CONSORCIO SAN FRANCISCO

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual [2]	Número de Contrato	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								
9	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2021-SEDA HUANUCO SA-1	Contratacion de bienes: "Reposicion y adquision de grupos eectrogenos de la planta de tratamiento de agua potable Cabrito Pampa - Huanuco, Estacion de Bombeo de agua potable Planta Caisson y Estacion de Bombeo de aguas residuales -Leoncio Prado de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A."	CONTRATO N° 02-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Contratacion de bienes: "Reposicion y adquision de grupos eectrogenos de la planta de tratamiento de agua potable Cabrito Pampa - Huanuco, Estacion de Bombeo de agua potable Planta Caisson y Estacion de Bombeo de aguas residuales - Leoncio Prado de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A."	04/11/2021	20/12/2021	504,000.00	20553231273	KEYPOWER PERU S.A. - KEYPOWER S.A
10	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2021-SEDA HUANUCO SA-2	Adquisicion de equipos de seguridad para el manejo de cloro gas en la planta de tratamiento de agua potable - Cabrito Pampa, Sucursal Leoncio Prado y Zonal Jose Crespo y Castillo de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 04-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Adquisicion de equipos de seguridad para el manejo de cloro gas en la planta de tratamiento de agua potable -Cabrito Pampa, Sucursal Leoncio Prado y Zonal Jose Crespo y Castillo de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.	10/11/2021	09/12/2021	218,300.00	20492677206	R - CHEMICAL S.A.C.
11	Subasta Inversa Electronica	SIE-SIE-2-2021-SEDA HUANUCO SA-1	Adquisicion de combustible (Diesel B5 S-50 y Gasohol 90 Plus) para todas las unidades moviles de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 06-2021-GG-EPS SEDA HUANUCO SA.	Adquisicion de combustible (Diesel B5 S-50 y Gasohol 90 Plus) para todas las unidades moviles de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A	03/11/2021	03/11/2022	83,400.00	20489333512	GRIFO RAULITO S.R.L.

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO N° 8.1

Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: 01 de Setiembre al 31 de diciembre del 2021

Año: **2021**

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			
	Cantidad de Personal del mes de inicio			Cantidad de Personal del último mes a			
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	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL							
Planilla		**197**			**197**		S/ 458,824.60
Gerente General		1			1		S/ 5,382.00
Gerentes		6			6		S/ 32,292.00
Ejecutivos		20			20		S/ 77,980.00
Profesionales		12			12		S/ 29,700.00
Técnico		42			42		S/ 99,806.40
Operario		116			116		S/ 213,664.20
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros		**36**			**23**		**S/ 35,125.00**
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros		36			23		S/ 35,125.00
Pensionistas		**1**			**1**		**S/ 1,282.00**
Regimen 20530							
Regimen 22482		1			1		S/ 1,282.00
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,		**27**			**27**		**S/ 25,110.00**
TOTAL							**S/ 495,231.60**

Personal en Planilla		**197**			**197**		
Personal en CAP		197			197		S/ 495,231.60
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva		144			144		S/ 254,465.50
No Sujetos a Negociación Colectivo		52			52		S/ 202,259.10
Personal Reincorporado		**1**			**1**		**S/ 2,100.00**
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros		1			1		S/ 2,100.00

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GERENCIA GENERAL

GESTIÓN DE MUEBLES E IMMUEBLES
ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2021
Año: 2021

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio [1]	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominacion_inmueble	Situación Física [2]	Uso Genérico [3]	Uso Específico [4]	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso [5] (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos [6]	Tipo de cargas [7]	Tipo de Acto de Gravamen [8]
1	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	OFICINA ADMINISTRATIVA	Inmueble con edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	JIRÓN	DAMASO BERAUN	545	-	-	-	30/01/2020	2,897,437.10	731.70 M2	Compra-venta	PARTIDA N° 02006198	-	-
2	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TALLER DE MEDIDORES	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	JIRÓN	SEICHI IZUMI	133	-	-	-	30/01/2020	1,177,142.52	1,181.87 M2	Títulos Supletorios	PARTIDA N° 02006426	-	-
3	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIOS R-1(1000M3) Y R-2(600M3) SAN LUIS	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	AVENIDA	ESTEBAN PAVLETICH N°3 A.H. SAN LUIS	S/N	-	-	-	30/01/2020	2,402,723.84	1809.28 M2	Compra-venta	PARTIDA N° 11003840	-	-
4	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CAPTACIÓN CANCHAN	Inmueble con edificación	Centro de Captación	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CAR.HUANUCO LA UNION-CANCHAN	S/N	-	-	-	30/01/2020	1,097,127.20	14,196.73 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11141244	-	-
5	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIOS R-1(2500 M3), R-2 (2000 M3) Y R-3(2500 M3)	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CAR.HUANUCO LA UNION KM. 2 CABRITO PAMPA	S/N	-	-	-	30/01/2020	7,673,227.82	244,218.0595 M2	Títulos Supletorios	PARTIDA N° 11001916	-	-
6	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO FONAVI 2 (200 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	-	URB. GABRIEL AGUILAR Y NALVARTE Lts 13,14,15,16	S/N	-	-	-	30/01/2020	237,353.44	579.22 M2	Transferencia por Compensación	PARTIDA N° 11059488	-	-
7	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO R-1 (600 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	AA.HH. APARICIO POMARES COMITÉ 10 SANTA ROSA ALTA	S/N	-	-	-	30/01/2020	34,262.40	1,032 M2	Compra-venta	PARTIDA N° 11017657	-	-
8	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO R-2 (600 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	PPJJ APARICIO POMARES	S/N	-	-	-	30/01/2020	96,600.05	2,427.70 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11018104	-	-
9	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO R-3 (150 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	TERRENO ZONA JACTAY PUELLES	S/N	-	-	-	30/01/2020	156,704.46	7866.69 M2	Compra-venta	PARTIDA N° 11011277	-	-
10	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CISTERNA	Inmueble edificado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	AA.HH. APARICIO POMARES COMITE 14 SANTA ROSA BAJA	S/N	-	-	-	30/01/2020	93,887.94	332.70 M2	Compra-venta	PARTIDA N° 11017656	-	-
11	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CISTERNA 72 M2	Inmueble edificado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	-	AA.HH. CANTERAS DE LLICUA	S/N	-	-	-	30/01/2020	91,452.72	631.23M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11084894	-	-
12	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CISTERNA 72 M2	Inmueble edificado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	-	AA.HH. CANTERAS DE LLICUA	S/N	-	-	-	30/01/2020	104,784.18	550.92 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11085089	-	-
13	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO R-1 (150 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	-	AA. HH. TERRAZAS DE LLICUA	S/N	-	-	-	30/01/2020	57,899.47	1,162.64 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11143983	-	-
14	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO R-2 (150 M3)	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	AMARILIS	-	AA.HH. CANTERAS DE LLICUA	S/N	-	-	-	30/01/2020	133,809.28	1, 612.16 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11143870	-	-
15	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	RESERVORIO R-01 (150 M3)	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	LUZMILA TEMPLO	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GERENCIA GENERAL

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio [1]	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominacion_inmueble	Situación Física [2]	Uso Genérico [3]	Uso Específico [4]	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso [5] (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos [6]	Tipo de cargas [7]	Tipo de Acto de Gravamen [8]
16	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	CASETA DE BOMBEO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	LUZMILA TEMPLO	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	FILTRO DE DESAGUE F1	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CHUNAPAMPA	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	FILTRO DE DESAGUE F2	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CHUNAPAMPA	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	FILTRO DE DESAGUE F3	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CHUNAPAMPA	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	FILTRO DE DESAGUE F4	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CHUNAPAMPA	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	FILTRO DE DESAGUE F5	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CHUNAPAMPA	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NO TIENE	Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)	CANAL DE CONDUCCION	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	-	CANCHAN-PTAP	S/N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	OFICINA ADMINISTRATIVA	Inmueble con edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	AVENIDA	LA BANDERA	201	-	-	-	-	-	2563.00 M2	Transferencia de Dominio	PARTIDA N° 02003285	-	-
24	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	-	PICURUYACU CASTILLO GRANDE	S/N	-	-	-	30/01/2020	156,870.00	1050 M2	Donación	PARTIDA N° 11000414	-	-
25	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	ACCESO RESERVORIO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	-	PICURUYACU CASTILLO GRANDE	S/N	-	-	-	30/01/2020	22,970.25	153.75 M2	Compra-venta	FICHA REGISTRAL N° 3216	-	-
26	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	ESTACION DE BOMBEO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	JIRÓN	JULIO BURGA	364	-	-	-	30/01/2020	242,392.50	256.50 M2	Prescripción Adquisitiva de Dominio	PARTIDA N° 11001980	-	-
27	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	ESTACION DE BOMBEO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	JIRÓN	TARAPACÁ CDRA.1 - CAISSON	S/N	-	-	-	-	-	888.55 M2	Transferencia de Dominio	PARTIDA N° 02003286	-	-
28	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	RESERVORIO	Inmueble cercado	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	RUPA RUPA	JIRÓN	LAMAS PARTE ALTA	S/N	-	-	-	-	-	856.63 M2	Donación	PARTIDA N° 11052277	-	-
29	NO TIENE	Inmuebles y predios alquilados	OFICINA ADMINISTRATIVA	Inmueble con edificación	Sede Administrativa	Local Institucional	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	JIRÓN	YURIMAGUAS	354	-	-	-	-	-	-	Alquilado	-	-	-
30	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	PLANTA DE TRATAMIENTO	Inmueble con edificación	Otros	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	-	ALTO SANGAPILLA	S/N	-	-	-	30/01/2020	10,800.00	10,000 M2	Donación	PARTIDA N° 02007305	-	-
31	NO TIENE	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	BOCATOMA TUPAC AMARU	Inmueble con edificación	Centro de Captación	Servicio Agua y Desague	HUÁNUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	-	SECTOR TUPAC AMARU	S/N	-	-	-	-	-	4691m2	Donación	PARTIDA N° 11048242	-	-

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

2021	Orientación de Oficio	014-2021-OCI/4545-SOO	Identificacion del Órgano Instuctor según linea jerarquica en los informes de Pre calificacion.	29/10/2021	29/10/2021	1	SECRETARÍA TÉCNICA EN OCHO (8) INFORMES DE PRECALIFICACIÓN IDENTIFICÓ AL ÓRGANO INSTRUCTOR SIN CONSIDERAR EL CRITERIO DE LÍNEA JERÁRQUICA ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR NULIDAD E IMPUNIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, EN EL CASO SE INTERPONGAN RECURSOS DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.	Proceso
2021	Orientación de Oficio	016-2021-OCI/4545-SOO	Agua no facturada por fuga de agua potable y desborde de aguas servidas en el canal de riego, en la Av. Malecon los Incas del Distrito de Amarilis	22/11/2021	24/11/2021	1	ROTURA DE TUBERÍA DE RED SECUNDARIA Y DESBORDE DE AGUAS SERVIDAS EN EL CANAL DE REGADÍO, VIENE OCASIONANDO PÉRDIDA DE AGUA POTABLE Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE RIEGO, RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE GENERARÍA PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	Proceso
2021	Visita de Control	017-2021-OCI/4545-SVC	Operatividad y mantenimiento de los grifos contra incendios de las localidades de Huanuco, Amarilis y Pillco Marca	24/12/2021	30/12/2021	1	ROTURA DE TUBERÍA DE RED SECUNDARIA Y DESBORDE DE AGUAS SERVIDAS EN EL CANAL DE REGADÍO, VIENE OCASIONANDO PÉRDIDA DE AGUA POTABLE Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE RIEGO, RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE GENERARÍA PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	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	Sustento

GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa

Fecha de corte:
Año

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	Área de Sistemas e Informatica	3	0

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

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GERENCIA GENERAL

GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1

Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte: 01 de setiembre al 31 de diciembre

Año: 2021

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
2021	Orientación de Oficio	012-2021-OCI/4545-SOO	Ejecucion del servicio de consultoria para la evaluacion desde el punto de vista hidraulico y operativo de la linea de conducción desde la captacion hasta la PTAP Yacusisa	01/10/2021	18/10/2021	1	LA GERENCIA DE INGENIERÍA NO ADVIRTIÓ QUE EL TRABAJO PRESENTADO POR EL CONSULTOR EXTERNO SE ENCONTRABA FUERA DE PLAZO Y QUE FUE DESARROLLADO SIN APLICAR LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE PREFERENCIA, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA EFICIENCIA, EFICACIA Y FINALIDAD DEL SERVICIO.	En proceso
						2	PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, ASÍ COMO, RETRASOS EN SUS RESPECTIVAS REVISIONES REALIZADA POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA, AFECTARÍA LA SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD EL SERVICIO Y GENERARÍA A APLICACIÓN DE PENALIDADES.	En proceso
2021	Visita de Control	013-2021-OCI/4545-SVC	Recepcion y conformidad de la adquisicion de 02 camiones hidrojet 6x4	07/10/2021	18/10/2021	1	ACTO DE RECEPCIÓN EMITIDO POR LA SEDE CENTRAL, SIN LA INTERVENCIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN, ASÍ COMO, RETRASOS EN LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD POR EL ÁREA USUARIA, AFECTARÍA LA LEGALIDAD, SATISFACCIÓN OPORTUNA DE LA NECESIDAD, Y PODRÍA GENERAR INDEMNIZACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA.	Pendiente

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Fecha de corte: 01 de setiembre al 31 de diciembre
Año: 2021

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 Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Auditoria Financiera Gubernametal a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - 2019.	Informe N.° 145-2021-3-0465	Reporte de deficiencias significativas - Estados Presupuestarios	16/12/2021	01/02/2022	1	El cumplimiento a la normatividad vigente establecer politicas y reglamentos internos, para aplicar procedimientos de ejecucion financiera y presupuestal de los gastos independientemente de la fuente de financiamiento que utilicen como fondos de uso, de forma que los usuarios de los estados financieros y presupuestarios, puedan conocer la inversion que la Entidad realiza, asi como los cambios que se hayan producido en los mismos para el logro de los objetivos y metas planteadas durante el desarrollo de la Gestion.	31/04/2022	En proceso
						2	Implementar las conciliaciones entre las Áreas funcionales de Contabilidad General, Logistica, Oficina de Planeamiento, respecto a las adquisiciones de bienes y servicios (gastos corrientes) que se ejecutan durante un periodo determinado.	31/05/2022	En proceso
						3	Implementar las conciliaciones entre las Áreas funcionales de Contabilidad General, Logistica, Oficina de Planeamiento, respecto a la conciliacion de ingresos captados vs ingresos presupuestados PIM, que se ejecutan durante un periodo determinado.	31/05/2022	En proceso
2021	Auditoria Financiera Gubernametal a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. - 2019.	Informe N.° 147-2021-3-03-0465	Reporte de deficiencias significativas - Estados Financieros	16/12/2021	03/02/2022	1	El cumpliento a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, deben prescribir el tratamiento contable, de forma que los usuarios de Estados Financieros pueddan conocer la Inversion que la Entidad realiza, asi como los cambios que se hayan producido en los mismos.	31/05/2022	En proceso
						2	Implementar las conciliaciones entre las Áreas funcionales de Contabilidad General, Logistica y Proyectos y Obras respecto a las adquisiciones que realizan en un periodo determinado	31/05/2022	En proceso
						3	El cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el marco normativo financieros aplicado por la Entidad.	31/04/2022	En proceso
						4	Implementar la conciliacion de los saldos contables de las Áreas responsables de la informacion relacionada a los bienes de la entidad.	31/04/2022	En proceso
						5	Establecer actos administrativos funcionales internos, para el proceso de facturacion por venta de colaterales, se desarrollan en el ambito de la normatividad vigente.	31/06/2022	En proceso
						6	Implementar la conciliacion de la informacion relacionada a la facturacion por concepto de Colaterales, entre las Áreas funcionales de su control y registro; asi mismo el monitoreo y conciliacion por el Área funcional de Contabilidad.	31/06/2022	En proceso
						7	Establecer actos administrativos funcionales internos, para el proceso de recaudacion, se desarrollen en el ambito de la normatividad vigente y de acuerdo a los convenios firmados con la CARS.	31/06/2022	En proceso
						8	Implementar la conciliacion de la informacion relacionada a la recaudacion de los ingresos captados por medio de las CARS, entre las Áreas funcionales responsables de su control, registro; asi mismo el monitoreo y conciliacion por el Área funcional de Contabilidad.	31/06/2022	En proceso

GERENCIA GENERAL EPS SEDA HUÁNUCO S.A.

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	Sustento