

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”
EPS SEDALORETO S.A.

AVENIDA GUARDIA CIVIL N° 1260 Iquitos -
Loreto

ABRIL - 2022

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.

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

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	3474		
Nombre de la Empresa	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANONIMA – EPS SEDALORETO SA.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	HOYOS DE VINATEA, LUIS		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE LA COMISION DE DIRECCION TRANSITORIA		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	08206671		
Teléfonos / Celular:	999993846		
Correo Electrónico	luis.hoyos@otass.gob.pe		
Tipo de informe	INFORME ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	22/12/2020	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2021-CD
Fecha de cese de gestión (*)	continua	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

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

a. Visión

Ser una empresa de alto nivel y competitividad, liderando los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

b. Misión

Brindar servicios de alta calidad y rendimiento en los aspectos de agua potable y alcantarillado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de los recursos y la preservación del medio ambiente.

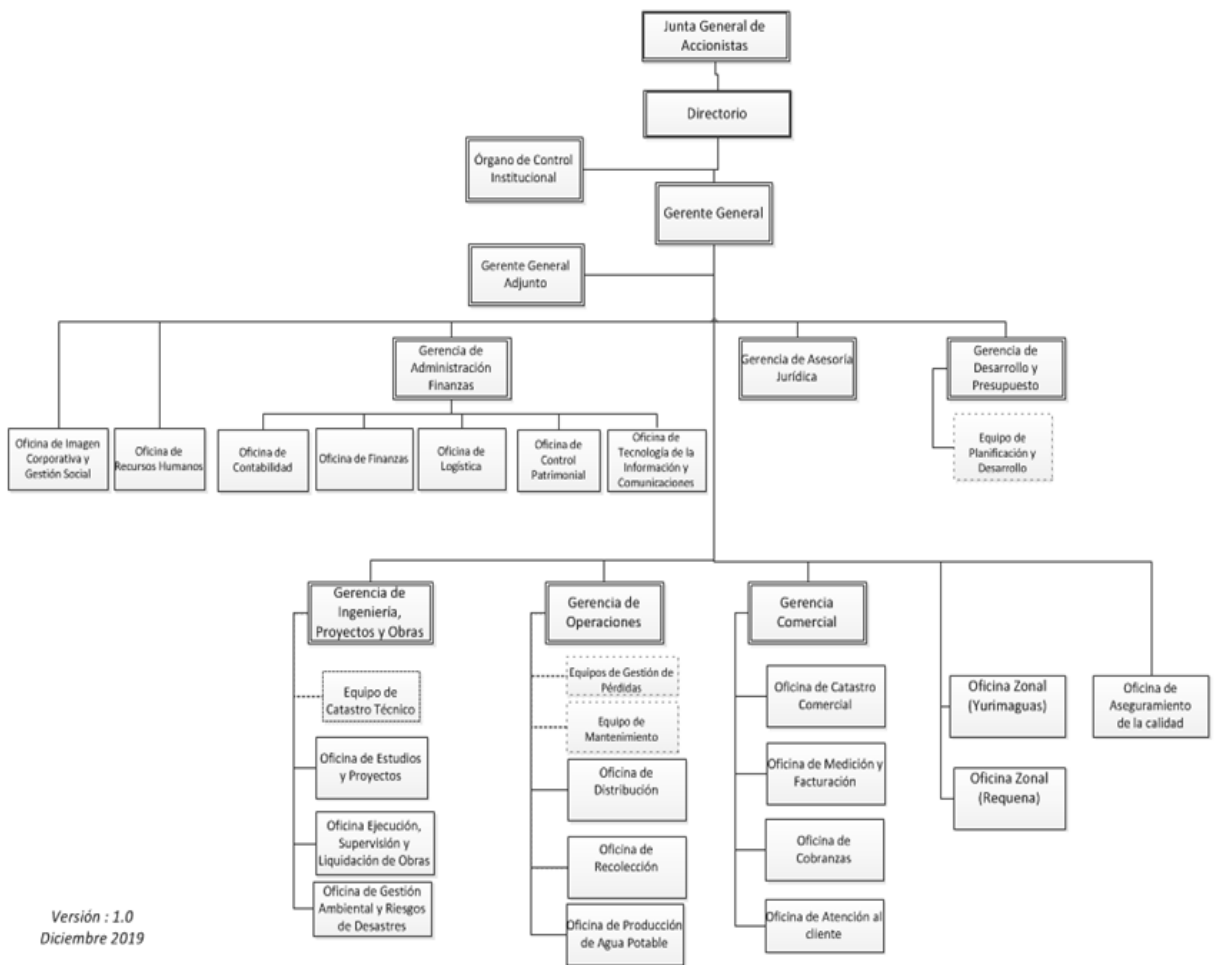
c. Valores

- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Lealtad
- Compromiso social

d. Principios

- . Trato amable y vocación de servicio
- . Trabajo en equipo
- . Honestidad y transparencia
- . Puntualidad e identidad
- . Sentido de pertenencia
- . Práctica continua de la Justicia del agua

e. Organigrama



Versión : 1.0
Diciembre 2019

1.3 Situación al inicio de la gestión

1. La EPS SEDALORETO S.A., inició sus actividades con 351 trabajadores, siendo 57 Empleados Ejecutivos y Profesionales, 92 técnicos, 31 administrativos, 171, de los cuales 271 son contratados a plazo fijo y 80 contratados a plazo determinado; el ámbito de intervención de la empresa está ubicada en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Requena en la región Loreto.
2. Se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio - RAT desde el mes de julio del año 2017, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30045, ley de Modernización de los servicios de saneamiento, modificada por el D. L. N° 1240 y su Reglamento aprobado con D. S. N° 015-2013-VIVIENDA, por lo que las funciones de la junta general de accionistas se encuentran suspendidas, asumiendo la responsabilidad el Consejo Directivo del OTASS.
3. Cuenta con 4 captaciones en las Localidades de Iquitos Rio Nanay, Yurimaguas Rio Parapapura y Rio Huallaga, Requena Quebrada Guarnición, que asegura abastecimiento de agua cruda a las plantas de tratamiento de agua potable.
4. Al inicio de la gestión cuenta con 90,699 conexiones domesticas de agua, el cual cobertura el 77.44% por la prestación del servicio de agua potable, y 49,057 conexiones domesticas de alcantarillado el cual cobertura el 39.47% por prestación de este servicio.
5. Además, al inicio de la gestión la EPS se encontraba en proceso de recuperación de sus ingresos con una morosidad de S/ 17,323,310 debido al estado de emergencia nacional por el covid 19 en el año 2020.
6. La Facturación por consumo medido es del 40.39% y el 59.61% por asignación de consumo, teniendo un índice de micromedición del 47.60%.
7. La EPS cuenta con documentos de gestión actualizados los mismos que se encuentran en proceso de implementación.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- ✓ Incremento de la Facturación de 7.54% en el año 2021, respecto al año 2020 (S/ 3,055,725).
- ✓ Incremento de la recaudación de 23.24%, respecto al año 2020 (S/ 9,060,015)
- ✓ Reemplazaron y repusieron 4,094 medidores.
- ✓ Se implementó el Programa de reparto de agua apta para consumo humano mediante camiones cisternas a zonas críticas por baja presión y zonas que no cuenta con el servicio básico.
- ✓ De las transferencias recibidas el 2017, se ejecutó 9 fichas por S/ 15'837,213.00
- ✓ De las transferencias recibidas el 2018, se ejecutó 1 ficha por S/ 2'798,538.00
- ✓ De las transferencias recibidas el 2019, se ejecutó 1 ficha por S/ 886,679.00
- ✓ De las transferencias recibidas el 2021, se ejecutó 1 ficha por S/ 25,683.00

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Falta de maquinarias y equipos para atender problemas operacionales en el sistema de saneamiento.
- Falta de personal operativo para ejecutar reparaciones de conexiones domiciliarias y redes de primarias y secundarias.
- Demora en los procesos de adquisición, servicios y otros.
- Falta de personal para las distintas actividades comerciales.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Actualizar el catastro comercial y técnico y su respectiva planimetría al 100%, que nos permita el reparto de recibos y toma de lectura.
- Automatizar la toma de registro de lectura y enlazarlo vía online al sistema comercial.
- Mejorar e implementar el programa de reducción de cartera morosa y recuperación de inactivos.
- Realizar mantenimiento a las cajas de medidores para que los gestores de cortes puedan ejecutar con eficiencia su trabajo.
- Realizar un estudio técnico estructural de nuestro sistema de captación, para evaluar la construcción de un nuevo sistema o refacción de misma.
- Construcción de una Unidad de alcalinización para PTAP N° 01 y 02, como regulador de pH, en la localidad de Iquitos.
- Cambio de Pantallas de Floculadores.
- Tercerización de las distintas actividades comerciales de la EPS.

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 - Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	Asegurar la sostenibilidad y autoeficiencia económica y financiera financiera de la EPS
Clientes y Grupos de Interés	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado
Procesos Internos	Reducir el Índice de Agua No Facturada
Aprendizaje	Mejorar la imagen institucional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el “valor y calidad de los servicios de saneamiento.

Ver Anexo 1.1

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

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad Promedio	Hrs/dia
	Presión Promedio	Mca.
	Presencia de cloro residual	%
	Densidad de Reclamos comerciales	Recl.mes/1000 usu
	Densidad de roturas	Roturas/km-año
	Tiempo de respuesta a incidentes	horas
	Densidad de Atoros	Atoros/Km-año
Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	Margen operacional	%
	Recaudación acumulada	S/.
	Margen neto	%
	Deuda de 3 meses a mas	S/.
	Agua No Facturada	%
	Porcentaje de conexiones Activas	%
	Micromedición	%

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	61,877,182	68,106,090	119%
2. EGRESOS	61,877,182	40,287,578	65.11%
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,448,512	7,950,753	230.56
3. GASTOS DE CAPITAL	3,699,455	2,534,811	69%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	22,731,667	2,434,070	11%
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
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					
1	PROYECTO					
2	IOARR	0	4	22,369,756.00	22,369,756.00	0
3	PROGRAMA					

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	0	1	0	0	0	20,922,911.61
1	Proyecto IOARR	1	0	4	0	0	0	20,922,911.61

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 situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,672,893
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174,181,488
TOTAL DEL ACTIVO	218,854,381
CUENTAS DE ORDEN	19,259,944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,767,918
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	132,995,323
TOTAL DEL PASIVO	260,763,241
TOTAL DEL PATRIMONIO	41,908,860
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	218,854,381
CUENTAS DE ORDEN	19,259,944

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.

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40,491,709
Costo de Ventas	24,829,937
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	15,661,772
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	20,744,605
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	4,100,685
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	982,148
Ingresos Financieros	8,422
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	2,696,830
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	31,593
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	3,702,149

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	3,702149
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

4.3. 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.	43.329.0000		26,530,088		32,555		76,866,788		6,975,145
Total, de Cambios en Patrimonio							34,933,715		34,933,715
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	43.329.0000						111,800,503		41,908.860

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.

4.4. 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	5,034,264
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,424,031
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	8,890,430
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	19,385,378

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	42,739,389
EGRESOS DE OPERACIÓN	29,402,636
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	2,542,859
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	3,723,456
SALDO FINAL DE CAJA	8,281,418
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
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	12

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	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
La EPS SEDALORETO S.A. no utiliza dichos 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
	0

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.

5.5 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	13	5,117,097		

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	5	0

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	Transferencias	235

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	0	0	

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	24	19,421,617.62	19	13,117,867.30
1	Bien	12	10,105,866.23	12	9,417,304.08
2	Consultoría de Obra	01	77,408.00	01	65,600.00
3	Obra	01	1,300,077.51	01	1,156,853.22
4	Servicio	10	7,938,265.88	05	2,478,110.00

Ver Anexo 7.1

Legenda

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	11	11,891,926.12
1	Bien	8	8,633,422.90
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	1	1,156,853.22
4	Servicio	2	2,101,650.00

Ver Anexo 7.2

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

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

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

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

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio - enero 2021			Mes y año fin a reportar – diciembre 2021			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		352			343		
Locación de Servicios		17			31		
Servicios de Terceros		0			0		
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		14			23		
TOTAL DE PERSONAL		383			397		
Personal en Planilla		352			343		
Según Afiliación		261			248		
Personal Reincorporado							

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 (*)
V	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
	20	0	0	20	20

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.

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	11 Aire acondicionado y refrigeración	22 Equipo	117	117
2	67 maquinaria vehículos y otros	50 maquina	176	104
3	67 maquinaria vehículos y otros	82 vehículo	74	68
4	74 Oficina	08 cómputo	283	210
5	74 oficina	64 mobiliario	210	210

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

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

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

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

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	Se culminó el inventario físico de bienes del activo fijo al 31.12.2021, pero no presento al MEF porque no son bienes que no corresponde al estado
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	Se culminó el inventario físico de materiales del almacén al 31.12.2021, pero no presento al MEF porque no son bienes que no corresponde al estado

N° Base Normativa

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

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

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

(*) 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°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	Todas las Áreas	17	16
2	Gerencia Comercial		
3	Oficina de Finanzas		
4	Oficina de Logística y Control Patrimonial		
5	Gerencia Comercial/Gerencia Administrativa/Gerencia de Operaciones		
6	Oficina de Recursos Humanos		
7	Oficina de Tecnología de la información y Comunicaciones		
8	Mesa de Partes		
9	Publico		
10	Oficina de desarrollo y presupuesto		
11	Oficina de Redes y distribución		

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
1	Windows Server 2016	1	0
2	Windows Server 2019	4	4
3	Visual Fox Pro	1	0
4	Windows XP Profesional	5	0
5	Windows 7	10	10
6	Windows 10	140	140
7	Oficce 2016	30	30
8	Oficce 2019	140	140
9	Sybase	1	1
10	Nod 32	195	195
11	SIINCO V3.0	1	1
12	Siinco Final	1	1
13	AVALON	1	1
14	Tramite Documentario	1	1
15	Ingreso de Visitas	1	1
16	Sistema de abastecimiento	1	1

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 Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	3	3
TOTAL DEL PERÍODO	3	3

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

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2019	1	2
2020	1	2
2021	2	4
TOTAL DEL PERIODO	4	8

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	6	349	2	228				12,495,131.19	4,060,172.04	8,434,959.15

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	37,323,557	SEDALORETO
2021	saneamiento	Cobertura de Agua Potable	%	77.78	SEDALORETO
2021	saneamiento	Cobertura de Alcantarillado	%	39.47	SEDALORETO

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)	Fuente
1	servicio de Agua Potable	SEDALORETO
2	Servicio de alcantarillado	SEDALORETO

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	Servicio de rehabilitación d infraestructura de captación del sistema de agua potable Requena.	Parcialmente
2	Rehabilitación de la infraestructura de almacenamiento d agua potable, reservorio apoyado N° 01	Parcialmente
3	Compra de Medidores	Parcialmente

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:

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
		X	
X			
	X		
X			
	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?

1.. Incremento de la Facturación de 7.54% en el año 2021, respecto al año 2020 (S/ 3,055,725).
2. Incremento de la recaudación de 23.24%, respecto al año 2020 (S/ 9,060,015
3. Reemplazaron y repusieron 4,094 medidores.

4. Se implementó el Programa de reparto de agua apta para consumo humano mediante camiones cisternas a zonas críticas por baja presión y zonas que no cuenta con el servicio básico.
5. De las transferencias recibidas el 2017, se ejecutó 9 fichas por S/ 15'837,213.00 De las transferencias recibidas el 2018, se ejecutó 1 ficha por S/ 2'798,538.00 De las transferencias recibidas el 2019, se ejecutó 1 ficha por S/ 886,679.00 De las transferencias recibidas el 2021, se ejecutó 1 ficha por S/ 25,683.00

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

1. Falta de maquinarias y equipos para atender problemas operacionales en el sistema de saneamiento.
2. Falta de personal operativo para ejecutar reparaciones de conexiones domiciliarias y redes primarias y secundarias.
3. Demora en los procesos de adquisiciones, servicios y otros
4. Falta de personal para las distintas actividades comerciales

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

1.. La EPS contrato los servicios externos
--

2. La EPS contrato personal por suplencia para agilizar las reparaciones
3. Se contrato personal especializado en contrataciones
4. Se realizo programas de recuperación de cortes y rehabilitaciones, vía terceros

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

1.Tercerizacion de las actividades comerciales
2. Automatizar la toma de registro de lectura y enlazarlo vía online al sistema comercial.
3. Realizar un estudio técnico estructural de nuestro sistema de captación, para evaluar la construcción de un nuevo sistema o refacción de la misma.
4. Realizar mantenimiento a las cajas de medidores para que los gestores de cortes puedan ejecutar con eficiencia su trabajo.
5.Mejorar e implementar el programa de reducción de cartera morosa y recuperación de inactivos.

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

Soles. 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

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

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

1. Gestión de Planeamiento									
1.1 Matriz Estratégica de la Empresa									
Visión Corporativa									
Visión de Empresa									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	No Aplica	Asegurar la Sostenibilidad y autosuficiencia económica y financiera de la empresa	Asegurar la sostenibilidad Financiera de la EPS	Relación de Trabajo	$COTt/lot$	%	65	85.8	75.76
				Variación Agua No Facturada	$VTPAt - VTAft \times 100 / VPTAt$	%	50.9	55.18	92.24
				Conexiones Activas	$NCAAP * 100 / NCTAP$	%	86.67	79.21	91.39
				Incremento Anual de Conexiones domiciliarias de agua	Cti	Nº de conexiones	3,189	1,375	43.12
				Incremento Anual de Conexiones domiciliarias de alcantarillado	Cti	Nº de conexiones	1,614	167	10.35
				Continuidad	$\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij}) / \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n$	hrs /dia	16	15.54	97.13
Clientes y Grupos de Interés	No Aplica	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Presión Promedio	$\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij}) / \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n$	m.c.a.	11	13.02	118.36
Procesos Internos		Reducir el Índice De Agua No Facturada		Catastro Técnico Georeferenciado	$ICCAPyALCi = ACCAPi + ACCALi$	%	100	0	0
		Aprendizaje		Mejorar la Imagen instutcional y desarrollar una cultura sanitaria basada en el "valor y "calidad de los servicios de saneamiento	Catastro Comercial Georeferenciado	$ICTAPALi = ICTSAPi + ICTSALi / 2$	%	100	0
Incremento Nuevos Medidores	Mti		Nº de medidores		6,307	4,094	64.91		
Conexiones Inactivas Agua Potable	$100 - NCAAP * 100 / NCTAP$		%		13.33	20.79	64.12		
				Conexiones Inactivas de alcantarillado	$100 - NCAALC * 100 / NCTALC$	%	14.66	17.97	81.59
Leyenda									
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)									

1.2 Evaluación del Plan Operativo							
Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta			
				DEL PERIODO A REPORTAR -2021			
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)	
Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Continuidad	$\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij}) / \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n$	hrs /dia	13.18	15.54	117.91	
	Presión Promedio	$\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij}) / \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n$	m.c.a.	10	13.02	130.2	
	Presencia Cloro Residual	$\sum_{i=1}^t MSCRi \times 100 / \sum_{i=1}^t MTCRi$	%	100	100	100	
	Densidad de Reclamos Comerciales	$1000 \times \sum_{i=1}^t (NRCi + NROI) / \sum_{i=1}^t NCTAi$	Recl.mes/1000 conex	5	5.41	92.42	
	Densidad de Roturas	$\sum_{i=1}^t NREAt / \sum_{i=1}^t LRAt$	Rot./KM	0.10	0.10	100	
	Tiempo de Respuesta a incidentes	directo	horas	6	6.00	100	
	Densidad de Atoros	$\sum_{i=1}^t NAEAt / \sum_{i=1}^t LRASt$	Ator./Km	0.05	0.20	25	
Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	Margen Operacional	$IOTt - COTt \times 100 / IOTt$	%	15	14.16	94.4	
	Recaudación Acumulada	directo	Soles	32,763,696	38,992,607	119.01	
	Margen Neto	$UNt \times 100 / IOTt$	%	-5	-9.4	53.19	
	Deuda de 3 meses a más	directo	soles	11,295,352	14,579,616	77.47	
	Agua No Facturada	$VTPAt - VTAft \times 100 / VPTAt$	%	55.57	55.18	100.71	
	Porcentaje de Conexiones Activas	$CTA \times 100 / CA$	%	81.25	79.21	97.49	
	Micromedición	$CxMtx100 / CtTt$	%	54.96	47.6	86.61	
Leyenda	*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)						

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos			
RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	61,877,182	68,106,090	
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios			
1.3 Ingresos Financieros	32,763,700	38,992,608	119%
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	6,381,815	6381815	100%
2. EGRESOS	61,877,182	40,287,578	
2.1 Compra de Bienes	8,407,605	8,402,567	
2.1.1 Insumos y suministros	8,042,779	8,040,931	100%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	364,826	361636	99%
2.1.3 Otros			
2.2 Gastos de personal (GIP)	13,955,143	13,876,670	
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	13,955,143	13,876,670	
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,362,851	8,324,288	100%
2.2.1.2 Bonificaciones	1,590,401	1,578,528	99%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,590,401	1,578,528	99%
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)	974,107	972,107	100%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,370,799	1,369,358	100%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)	66,585	53,861	81%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	0	0	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
2.3 Servicios prestados por terceros	9,907,272	9,863,720	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	271,475	271,475	100%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	6,141,678	6,139,829	100%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,194,812	1,193,812	100%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	9,000	0	0%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	756,908	736,366	97%
2.3.5 Alquileres	113,200	110,150	97%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,353,252	1,345,450	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	700,626	643824	92%
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	652,626	701626	108%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	66,947	66638	100%
2.3.8 Otros			
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			

2.4 Tributos	348,500	348,000	100%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	348,500	348000	100%
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,096,066	2,096,766	100%
2.5.1 Seguros	695,324	695324	100%
2.5.2 Viáticos (GIP)	130,475	129475	99%
2.5.3 Gastos de Representación	183,179	183879	100%
2.5.4 Otros	1,087,088	1,088,088	100%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	840,626	840626	100%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	246,462	247462	100%
2.6 Gastos Financieros			
2.7 Otros	731,474	730,974	100%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	3,699,455	2,534,811	69%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	3,699,455	2,534,811	69%
3.1.1 Proyecto de inversión			
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,699,455	2,534,811	69%
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	22,731,667	2,434,070	11%
5.1 Ingresos por Transferencias	22,731,667	2434070	11%
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
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			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
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	27,818,512	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			
Leyenda			
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)			

3.1 Programa de Inversiones							
N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de 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	0	4	22,369,756.00	22,369,756.00		
1	Adquisición de Medidores de Agua El (La) (25,42) Medidores inoperativos y términos de vida útil – Eps Sedaloreto S.A), en la Localidad de Iquitos, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.	0	1	9,839,827.35	9,839,827.35	9'839,827.35	
2	Remodelación de Abastecimiento de Agua, en El(La) Prestación del Servicio de Agua Potable (Continuidad y Presión) para los Sectores Críticos del Área de Influencia del R-1, R-3 y R-11 del Distrito de Belén, Punchana y San Juan Bautista-Maynas-Loreto.	0	1	10,468,166.42	10,468,166.42	10'468,166.42	
3	Reparación de Balsa Flotante para Captación de Agua en El (La) Caseta de Protección de Electrobombas de la Planta de Agua Potable Requena, Eps Sedaloreto S.A., en la Localidad de Requena Maynas y Loreto,	0	1	141,537.01	141,537.01	141,537.01	
4	Reparación de Reservoirio en el (la R-1 de 4000m3 de la Planta de Agua Potable de la EPS SEDALORETO S: A: Localidad de Iquitos, Maynas, Loreto.	0	1	473,380.83	473,380.83	473,380.83	
5	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Operativo de redes de Válvulas del Sistema de Distribución de Agua Potable de la Eps Sedaloreto S.A. del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas-Departamento de Loreto.	0	1	1,446,844.39	1,446,844.39	en ejecucion	

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 ser

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 Totaladicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado Real
	TOTAL GENERAL	1	0	4	0	0	0	20,922,911.61
1	Proyectos, IOARR	1	0	4	0	0	0	20,922,911.61

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	NO APLICABLE
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particip. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles	
RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,275,808.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,579,616.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	132,590.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	1,684,879.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,672,893.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	228,304.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	173,008,100.00
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	483,952.00
Otros Activos	461,132.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174,181,488.00
TOTAL DEL ACTIVO	218,854,381.00
CUENTAS DE ORDEN	19,259,944.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	117,559,927.00
Cuentas por Pagar Comerciales	3,073,983.00
Otras Cuentas por Pagar	3,351,868.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	2,350,866.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	1,431,274.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,767,918.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	36,974,653.00
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	14,507,699.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	6,555,057.00
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	74,957,914.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	132,995,323.00
TOTAL DEL PASIVO	260,763,241.00
PATRIMONIO	
Capital	43,329,000.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	26,530,088.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	32,555.00
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	111,800,503.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	41,908,860.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	218,854,381.00
CUENTAS DE ORDEN	19,259,944.00
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	

4.3. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles.	
RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	

NO APLICABLE

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles	
RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	40,491,709.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40,491,709.00
Costo de Ventas	24,829,937.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	15,661,772.00
Gastos de Ventas y Distribución	8,330,950.00
Gastos de Administración	12,413,655.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	4,100,685.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	982,148.00
Ingresos Financieros	8,422.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	2,696,830.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	31,593.00
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios 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	3,702,149.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	3,702,149.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,702,149.00
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	3,702,149.00
Depreciación	
Amortización	
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.	

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.									
Ajuste de años anteriores:	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		76,866,788.00		6,975,145.00
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado									
Cambios de Patrimonio:	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		76,866,788.00		6,975,145.00
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral							3,702,149.00		3,702,149.00
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									
Total de Cambios en Patrimonio							31,231,566.00		31,231,566.00
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)							34,933,715.00		34,933,715.00
	43,329,000.00		26,530,088.00		32,555.00		111,800,503.00		41,908,860.00
(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.									
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.									

4.6. EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)	
CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,120,395.00
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación	64,836.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	3,588,191.00
Cuenta de los Empleados	2,751,472.00
Impuesto a las Ganancias	5,451,756.00
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	23,359,548.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,034,264.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
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	9,424,031.00
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	5,567,865.00
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,856,166.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	8,890,430.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	19,385,378.00
	28,275,808.00

5.1 Flujo de Caja (En soles)		
	INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
	Venta de Bienes y Servicios	42,739,389
	Ingresos Financieros	42,739,389
	Ingresos por participación o dividendos	
	Ingresos Complementarios	
	Retenciones de Tributos	
	Otros	
	EGRESOS DE OPERACIÓN	29,402,636
	Compra de Bienes	8,113,717
	Gastos de personal	12,093,081
	Servicios prestados por terceros	9,195,838
	Tributos	6,235,932
	Por Cuenta Propia	2,039,159
	Por Cuenta de Terceros	
	Gastos diversos de Gestón	709,423
	Gastos Financieros	2,154,123
	Otros	1,333,227
	FLUJO OPERATIVO	
	INGRESOS DE CAPITAL	
	Aportes de Capital	
	Ventas de activo fijo	
	Otros	
	GASTOS DE CAPITAL	
	Presupuesto de Inversiones -FBK	2,542,859
	Proyectos de Inversión	
	Gastos de capital no ligados a proyectos	146,898
	Inversión Finaciera	
	Otros	2,395,961
	TRANSFERENCIAS NETAS	
	Ingresos por Transferencias	
	Egresos por Transferencias	
	FLUJO ECONÓMICO	
	FINANCIAMIENTO NETO	
	Financiamiento Externo Neto	
	Financiamiento largo plazo	
	Desembolsos	
	Servicios de Deuda	
	Amortización	
	Intereses y comisiones de la deuda	
	Financiamiento corto plazo	
	Desembolsos	
	Servicios de Deuda	
	Amortización	
	Intereses y comisiones de la deuda	
	Financiamiento Interno Neto	
	Financiamiento largo plazo	
	Desembolsos	
	Servicios de Deuda	
	Amortización	
	Intereses y comisiones de la deuda	
	Financiamiento corto plazo	
	Desembolsos	
	Servicios de Deuda	
	Amortización	
	Intereses y comisiones de la deuda	
	DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
	PAGO DE DIVIDENDOS	
	Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
	Adelanto de Dividendos ejercicio	
	FLUJO NETO DE CAJA	
	SALDO INICIAL DE CAJA	3,723,456
	SALDO FINAL DE CAJA	8,281,418
	SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
	RESULTADO PRIMARIO	
	Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas	
N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	12

5.3 Documentos Valorados				
N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1				

5.4 Fideicomisos	
N°	Cantidad de Cuentas
1	

NOTA: No se cuenta con fideicomisos

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)				
N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	
			Moneda nacional S/.	Moneda extranjera
		En soles		En soles
1	BBVA - 011-0301-010000002147	3,574,793.00		
2	BBVA - 011-0305-000100015429	1,827.76		
3	BBVA - 011-0305-000100015410	217,775.91		
4	BBVA - 011-0305-000100015402	10,031.60		
5	BBVA - 011-0305-000100015437	4,220.72		
6	SCOTIABANK - 000-2719207	402,726.83		
7	INTERBANK - 740-3000125765	588,698.71		
8	NACION - 00-521-009519	1,753.94		
9	NACION - 00-521-041641	96,927.86		
10	NACION - 00-521-033924	24.63		
11	NACION - 00-521-034238	333,532.50		
12	BCP - 390-1608823-0-29	155,178.66		
13	CMAYNAS - 109-01-232-10010015699	132,331.71		

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.		
N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	José García Cardich (G.G.)	
2	Yilda Cambero Sherader (G.A.F.)	
3	Julio Cesar del Aguila Bardales (Jefe Dpto. Contabilidad)	
4	Flor Ysabel Sánchez Alvarado (Jefe de Finanzas)	
5	Ruth Cubas García (Planificación)	

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	TRANSFERENCIAS	235 transferencias

6. Gestión de Endeudamiento		
N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1		
2		
NO CORRESPONDE		

7 Gestión Logística					
7.1 Procedimientos de Selección					
N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	24	19,421,617.62	19	13,117,867.30
1	Bien	12	10,105,866.23	12	9,417,304.08
2	Consultoría de Obra	1	77,408.00	1	65,600.00
3	Obra	1	1,300,077.51	1	1,156,853.22
4	Servicio	10	7,938,265.88	5	2,478,110.00
Leyenda					
A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección					
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro					

7.2 Contratos			
N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles s/.
	Total General	11	11,891,926.12
1	Bien	8	8,633,422.90
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	1	1,156,853.22
4	Servicio	2	2,101,650.00

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	RUBROS	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)
PERSONAL				
Planilla	352	343	S/	697,747.00
Gerente General *	1	1		
Gerentes **	6	3		
Ejecutivos	22	22		
Profesionales	30	27		
Técnico	89	108		
Administrativos	42	44		
Operarios	162	138		
Locación de Servicios	17	31	S/	95,833.00
Servicios de Terceros				
Personal de Cooperativas				
Personal de Services				
Otros				
Pensionistas				
Regimen 20530	-	-		
Regimen	-	-		
Regimen	-	-		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	14	23	S/	21,855.00
TOTAL	383	397		
Personal en Planilla				
Personal en CAP	352	343		
Personal Fuera de CAP				
Según Afiliación				
Sujetos a Negociación Colectiva	261	248		
No Sujetos a Negociación Colectivo	91	95		
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos	-	-		
Derivados de Procesos de Despidos	-	-		
Otros	-	-		
Nota:				
ENERO 2021				
Gerente General * Encargado por OTASS				
Gerentes ** 04 de ellos Encargados por OTASS				
DICIEMBRE 2021				
Gerente General * Encargado por OTASS				
Gerentes ** 01 de ellos Encargados por OTASS				

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 5	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		
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.		
precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:		
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.		

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
	20	0	0	0	20

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase				
	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	117	117
	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	50 Máquina	176	104
	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	82 Vehículo	74	68
	74 Oficina	08 Cómputo	283	210
	74 Oficina	64 Mobiliario	210	210
	LEYENDA GRUPO			
	1 04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones			
	2 04 Aereonave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo			
	3 Cantidad Total por Grupo			
	4 Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión			

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF			
N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	SE CULMINO EL INVENTARIO FISICO DE BIENES DEL ACTIVO FUJO AL 31/12/2021, PERO NO SE PRESENTO AL MEF POR QUE SON BIENES QUE NO CORRESPONDE AL ESTADO
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	SE CULMINO EL INVENTARIO FISICO DE MATERIALES DEL ALMACEN AL 31/12/2021, PERO NO SE PRESENTO AL MEF POR QUE SON MATERIALES QUE NO CORRESPONDE AL ESTADO
N°	Base Normativa		
1	*Artículo N° 8 de la Ley N° 29151		
	*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.		
	* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.		
	* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.		
	* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.		
	* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.		
2	* Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General		

11. Gestión de Informática		
11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.		
	N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos
		Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
		17
		16

11.2. Licencias de Software.				
	N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
		B	C	D
	Propio	Windows Server 2016	1	0
	Propio	Windows Server 2019	4	4
	Propio	Visual Fox Pro	1	0
	Propio	Windows XP Profesional	5	0
	Propio	Windows 7	10	10
	Propio	Windows 10	140	140
	OTASS	Oficce 2016	30	30
	OTASS	Oficce 2019	140	140
	Propio	Sybase	1	1
	Propio	Nod 32	195	195
	NJS	Siinco V3.0	1	1
	Propio	Siinco Final	1	1
	Propio	AVALON	1	1
	Propio	Tramite Documentario	1	1
	Propio	Ingreso de Visitas	1	1
	Propio	Sistema de Abastecimiento	1	1

12. Gestión de Control			
12.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)			
	Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneó(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
	2021	3	3
	20..		
	20..		
	TOTAL DEL PERIODO		
		(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 los periodos 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.	

12. Gestión de Control			
12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)			
Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)	
2019	1	2	
2021	1	2	
2022	2	4	
TOTAL DEL PERIODO	4	8	
(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 los periodos en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.			

13. Gestión Legal										
13.1 Total Procesos y Obligaciones 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/agriavado/a actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto total establecido en la sentencia	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente del Cobro	Monto Total Establecido en la Sentencia	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente del Pago
	A	B	C	E	E			F		
1	6	349	2	228	0.00	0.00	0.00	12,495,131.19	4,060,172.04	8,434,959.15
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										