INFORME
"RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES"
POR PERIODO ANUAL

INICIAL

ANEXO N° 6

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

HUANCAYO-HUANCAYO-JUNÍN

OCTUBRE - 2026

FUNCIONARIO RESPONSABLE LIC. CARLOS A. JUAREZ ALFARO GERENTE GENERAL EPS. SEDAM HUANCAYO **NOMBRES Y APELLIDOS**: LIC. JUÁREZ **ALFARO** CARLOS ALBERTO **CARGO:** GERENTE GENERAL	**FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y** CPC. Wilder Sergio Hilario Aquino Presidente de Directorio EPS SEDAM HUANCAYO S.A. **NOMBRES Y APELLIDOS:** C.P.C. WILDER SERGIO HILARIO AQUINO **CARGO**: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

I.1 Información General del Titular

I.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

I.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

I.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

I.5 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

VI. ANEXOS

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

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDAM Huancayo Sociedad Anónima - EPS SEDAM HUANCAYO S.A.		
Código de la Empresa:	3477	**Cargo del Titular:**	Presidente del Directorio
Apellidos y Nombres del Titular:	Hilario Aquino Wilder Sergio		
Tipo de documento de identidad:	DNI	**N° de documento de identidad:**	20720677
Teléfono (1):	964 400 586	**Correo Electrónico (1):**	wildersergiohilarioaquino@gmail.com
Tipo de informe:	Por periodo anual		
INFORME A REPORTAR	**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**		
Fecha de inicio de gestión:	08/04/2025	**Nro. Documento de Nombramiento/Designación**	Sesión Ordinaria de Directorio N° 13-2025 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedam Huancayo S.A.- 07 de Abril de 2025
Fecha de cese de gestión (*):	-	**Nro. Documento de Cese de corresponder (*)**	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	**Fecha de corte del periodo reportado:**	30/09/2025
Fecha de Presentación:	22/10/2026		
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	Juárez Alfaro Carlos Alberto		
Cargo del Funcionario Responsable:	Gerente General		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

-

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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

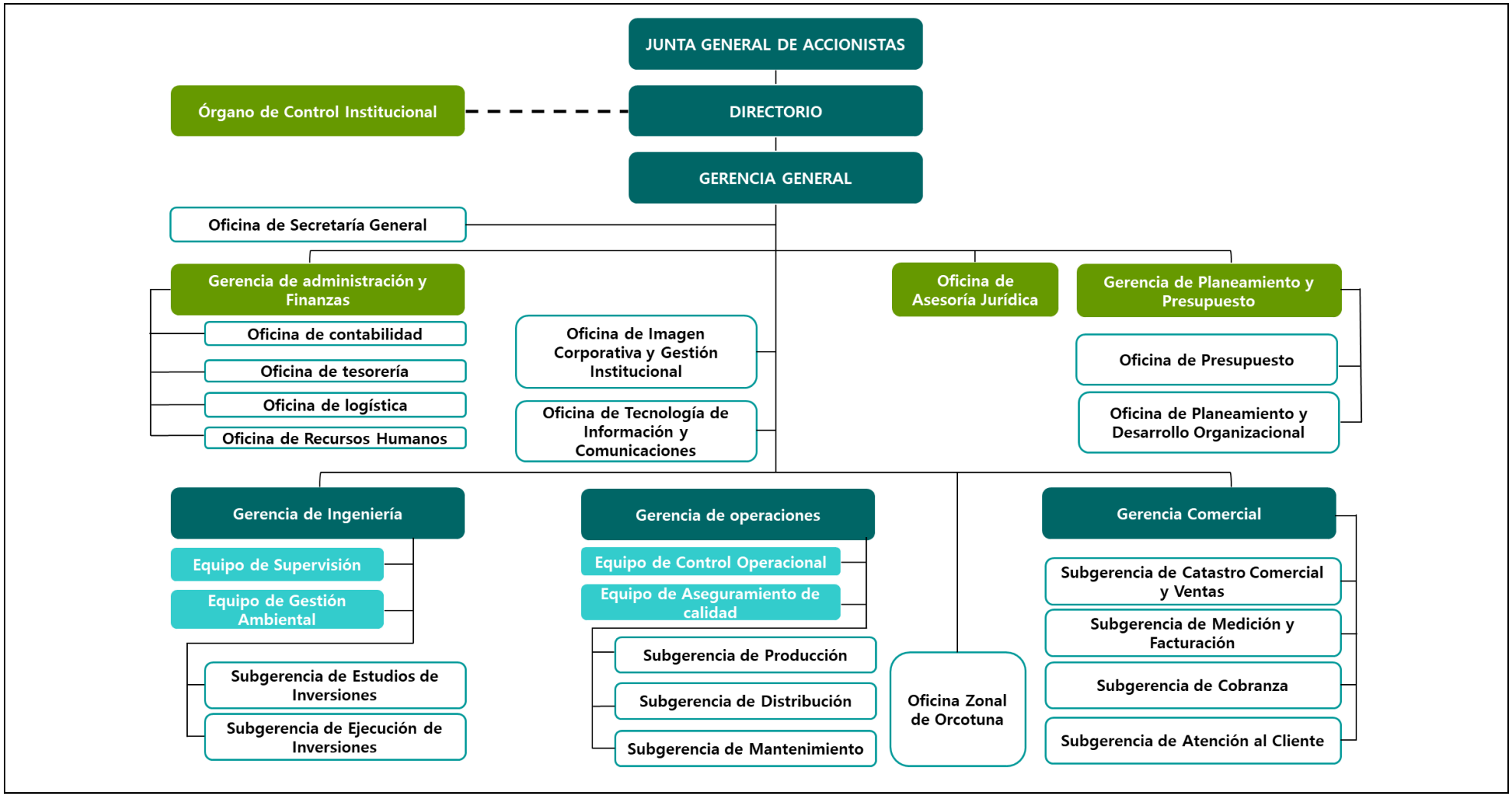
b. Visión

Ser una empresa líder en la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional, reconocida por su eficiencia, compromiso social, innovación tecnológica y gestión sostenible, contribuyendo al desarrollo integral de la región y al bienestar de la población.

c. Valores

- Compromiso
- Sostenibilidad
- Excelencia
- Cercanía
- Transparencia

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

INDICADORES DE GESTION	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO
I. Prestación de los Servicios		
1. Calidad de Prestación de Servicio		
Presencia de cloro residual	%	100%
Turbiedad	%	100%
Presencia de coliformes termotolerantes	%	100%
Presión sistema Huancayo	mca	12.53
Continuidad del servicio en Huancayo	horas	15.76
2. Facturación		
Tarifa media (Facturaciòn por volumen de agua)	S/./m3	2.54
Facturación media	S/./viv	28.70
Consumo unitario medido	lphd	166.00
Volumen facturado unitario	lphd	175.00
Eficiencia de cobranza (P.A.)	%	69%
3. Acceso a los servicios		
Cobertura agua potable	%	98.60%
Cobertura alcantarillado	%	98.82%
II. Gestión Empresarial		
4. Sostenibilidad de los servicios		
Relación de trabajo	No debe superar 1	0.510
5. Eficiencia Empresarial		
Agua no facturada (agua no contabilizada)	%	28.35%
Micromedición	%	62.04%
Conexiones activas facturadas por medición	%	58.12%
Conexiones activas de agua potable	%	96.01%
Conexiones activas de alcantarillado	%	96.33%

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- **Dependencia de una única fuente principal de abastecimiento.** El servicio depende en gran medida del río Shullcas, cuyo caudal es sensible a la variabilidad climática y estacional, lo que limita la capacidad de la EPS para garantizar el suministro en épocas de estiaje.
- **Estrés hídrico.** La demanda de agua de la población supera a la oferta disponible en determinados meses del año, lo que reduce los márgenes de operación.
- **Variabilidad en la continuidad y la presión del servicio**. Ambos indicadores muestran una tendencia decreciente en el período.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- **Acelerar la ejecución de las inversiones en infraestructura sanitaria**, priorizando los proyectos que amplíen y diversifiquen las fuentes de abastecimiento y mejoren la regulación y distribución del agua.
- **Fortalecer el capital físico y humano de la EPS**, mediante la inversión en infraestructura y el desarrollo de capacidades técnicas y blandas del personal, para sostener la mejora de la gestión en el tiempo.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)			
Año inicio	2026	**Año fin**	2030
Documento que aprueba el PEI vigente	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 279-2025 EPS SEDAM HUANCAYO S.A./G.G.	**Fecha de emisión del documento de aprobación**	23/09/2025
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	3	**Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar**	https://sedamhuancayo.com.pe/planes-institucionales/

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.
(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
OEI 1: Asegurar la disponibilidad continua y uso responsable de agua natural, con enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, en el ámbito de responsabilidad de la EPS.	Horas de continuidad del servicio reportado.	-5%
	Volumen de agua potable producida.	-35%
OEI 2: Garantizar el acceso a los servicios de saneamiento con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, a la población del ámbito de responsabilidad de la EPS.	Porcentaje de la población que accede al servicio de agua potable.	+2%
	Porcentaje de la población que accede al servicio de alcantarillado.	+2%
OEI 3: Asegurar la sostenibilidad económica, financiera y operacional de la EPS.	Porcentaje de micromedición eficiente reportada.	+30%
	Porcentaje de aguas residuales dispuestas adecuadamente.	+3%
	Tasa de la relación de trabajo.	155%

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	101,311,511.00	83,125,240.00	82.05%
2. EGRESOS	101,311,511.00	39,337,518.00	38.83%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	39,654,501.00	8,272,189.00	20.86%
4. INGRESOS DE CAPITAL	39,654,501.00	39,654,501.00	100.00%
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONÓMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL	0	43,787,722.00	
GIP-TOTAL	19,674,593.00	12,884,732.00	65.49%
Impuestos a la Renta	4,826,841.00	3,670,582.00	76.04%

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1	4	0	4	0	48,001,737.14	12,599,033.82	12,599,033.82	35,402,703.32
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
Las obras públicas ejecutadas por SEDAM HUANCAYO son las programas en su Estudio Tarifario que se encuentran en el Anexo 3.1 INVERSIONES

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización
1	0	3

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (31/08/2026)
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	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (31/08/2026)
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**77,157,052**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**94,129,895**
TOTAL DEL ACTIVO	**171,286,947**
CUENTAS DE ORDEN	38,977,127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**10,406,522**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**45,811,617**
TOTAL DEL PASIVO	**56,218,139**
TOTAL DEL PATRIMONIO	**115,068,808**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**171,286947**
CUENTAS DE ORDEN	38,977,127

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.3 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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	35,237,981
Costo de Ventas	-10,947,276
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	24,290,705
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	12,986,571
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,434,489
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	13,738,623
Ingresos Financieros	1,152,426
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-58,228
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	**14,832,821**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	**14,832,821**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**14,832,821**

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	**14,832,821**
Depreciación	**1,757,846**
Amortización	**22,316**

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	16,245,323		4,797,877		4,350,017		79,904,370		105,297,587
Total, de Cambios en Patrimonio							9,771,221		9,771,221
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	16,245,323		4,797,877		4,350,017		89,675,591		115,068,808

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,152,187.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,339,828.00
C. ACTIVIDADES 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	6,812,360.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	60,684,349.00

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	**37,455,049.00**
EGRESOS DE OPERACIÓN	**22,302,862.00**
FLUJO OPERATIVO	**15,152,187.00**
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	**8,339,828.00**
Presupuesto de Inversiones -FBK	**8,339,828.00**
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	**6,812,359.00**
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	**6,812,359.00**
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	**6,812,359.00**
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	316,327.00
RESULTADO PRIMARIO	**6,812,359.00**
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

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

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.
(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1		

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.5 Resumen de cantidad y 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				

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
LA EPS SEDAM HUANCAYO NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE PRESTAMO

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General	**38**	S/. 17,859,550.55
1	Bien	11	S/ 3,724,447.13
2	Consultoría de Obra	3	S/ 312,000.00
3	Obra	2	S/ 2,233,217.91
4	Servicio	22	S/ 11,589,885.51

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	Total General	30	S/ 18,256,728.64
1	Bien	12	S/. 6,027,790.63
2	Consultoría de Obra	2	S/. 184,800.00
3	Obra	1	S/. 1,432,618.82
4	Servicio	15	S/ 10,611,519.19

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	**Inmuebles**	**0**					0
2	**Predios**	**44**					44

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo	47	4	51	0
Inoperativo				

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.4 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	PORQUE LA EPS SEDAM HUANCAYO S.A. REGISTRA SUS BIENES EN EL PLAN CONTABLE EMPRESARIAL CON INCIDENCIA TRIBUTARIA
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 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.

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 o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	10	4

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	4	1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1. Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período 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)
Planilla	246	255	1´070,327.00
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)		**06**	6,780.00
TOTAL DE PERSONAL	**246**	**261**	**1´077,107.00**
Personal en Planilla	**246**	**255**	1´070,327.00
Según Afiliación			
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
El presente resumen de la cantidad de funcionarios y servidores de la entidad se justifica por la necesidad de identificar, verificar y sustentar las variaciones registradas en el número de personal durante el período evaluado, considerando su incidencia en el gasto presupuestal. Asimismo, permite mantener actualizada la información sobre la cantidad de funcionarios y servidores, contribuyendo al adecuado control de los recursos humanos y presupuestales.

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Posterior.
B: Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.
C: Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
De acuerdo con el Oficio N°000356-20026-CG/OC3477, el 2026 no se tuvo controles posteriores.

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	2026	8	8

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:
A: Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.
B: Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.
C: Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2023		Año: 2024		Año: 2025		Año: 2026	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	40.41	BÁSICO	62.92	INTER MEDIO	67.5	INTER MEDIO	71.55	INTERMEDIO

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	SI	**Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)**	2

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / **Ambos**)	**Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones**	Subgerencia de Atención al cliente
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	**10 054**	**Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)**	**14**
Reclamos Denegados	**0**	**Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)**	**20**
Reclamos Aceptados	**10 054**	**Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)**	**92%**
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			

Nota:
Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.
Leyenda:
(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación
(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	**3**
En Participación ciudadana	**3**
En Rendición de cuentas	**3**
En Integridad	**3**

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT				Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:				(Sí / No)
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)				(Sí / No)
En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:				
Norma de Aprobación				
Fecha de emisión de la norma de aprobación		**Fecha de publicación de la norma de aprobación**		
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	**Link virtual o ubicación física del TUPA**		

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11. Gestión Legal

11.1. 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 y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	17	96	7	120	5	3		

Fecha Corte:
Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (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, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1
D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
E: Cantidad total de Casos Emblemáticos
F: Total de abogados que tienen expedientes asignados
G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos
H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
	0	0	0	8,125,191	3,407,286	4,717,804

Leyenda:
A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.
B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil
D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil
F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

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

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores.

Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

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

N°	# Indicadores
1	9

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

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	Servicio de agua potable	-
2	Servicio de alcantarillado	-

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	Servicio de agua potable
2	Servicio de alcantarillado

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

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

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 Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa

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

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

65DF7613-EAB1-42A1-AA00-9870687C942B

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES INICIAL

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2026 y el 30/09/2026 de la entidad: **3477 – EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** cuyo titular es **WILDER SERGIO HILARIO AQUINO**, identificado(a) con **DNI N°20720677,** en el cargo de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO,** en el marco del proceso de Transferencia de Gestión del/la **0411 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO** cuyo titular saliente es **DENNYS MERCURIO CUBA RIVERA** identificado(a) con **DNI N°45893475,** en el cargo de **ALCALDE.**

Jueves, 22 de Octubre de 2026

Subgerencia de Prevención
Contraloría General de la República

Nota:

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