



7781EA93-BA39-47FF-88C4-A3340D21D7D8

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL**

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares POR PERIODO ANUAL que comprende información entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025 de la entidad: **3474 – EPS. SEDALORETO S.A.** cuyo titular es **SONIA ALVAREZ QUINTANA**, identificado(a) con DNI N° **09613164**, en el cargo de **PRESIDENTE**.

Martes, 31 de Marzo de 2026

**Subgerencia de Prevención e Integridad
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.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR PERIODO ANUAL¹

EPS SEDALORETO S.A.

ANEXO N° 6

(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

IQUITOS – MAYNAS – LORETO

MARZO-2026

ALVAREZ QUINTANA
Sonia FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por
ALVAREZ QUINTANA Sonia FAU
20565423372 soft
Fecha: 2026.03.31 08:37:29
-05'00'

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO

NOMBRES Y APELLIDOS: SONIA ALVAREZ QUINTANA

CARGO: PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DIRECCIÓN TRANSITORIA

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

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



Firmado digitalmente por:
LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
20103745293 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 31/03/2026 12:28:40-0500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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

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

1.1 Información General del Titular

Nombre de la Empresa:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LORETO SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS SEDALORETO S.A.		
Código de la Empresa:	3474	Cargo del Titular:	PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN TRANSITORIA.
Apellidos y Nombres del Titular:	ALVAREZ QUINTANA SONIA		
Tipo de documento de identidad:	DNI	Nº de documento de identidad:	09613164
Teléfono (1):		Correo Electrónico (1):	
Tipo de informe:	POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión:	01/01/2025	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 004-2024 / OFICIO N° 015-2025-OTASS-ST-CDT
Fecha de cese de gestión (*):	CONTINUA	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	--
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2025
Fecha de Presentación:			
Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable:	LINARES MANCHEGO RAÚL ADOLFO		
Cargo del Funcionario Responsable:	GERENTE GENERAL		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

--

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. 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	
---	--

b. Visión

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

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

<ul style="list-style-type: none"> - Limitados recursos para ejecutar las inversiones - 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 primarias y secundarias - Falta de personal para las distintas actividades comerciales - Demora en los procesos de adquisición de Bienes y servicios para cumplimiento de la meta financiera y física del Estudio Tarifario. - Estrés hídrico de los ríos amazónicos, ha dificultado mejorar el indicador continuidad y presión promedio. - Baja tensión de electricidad en la ciudad de Iquitos. - Límite de las conexiones de bajo diámetro que perjudica al indicador de continuidad. - Ingresos de las actividades comerciales. 	
--	--

1.5 Recomendaciones de Mejora.

<ul style="list-style-type: none"> - Actualizar el catastro comercial y técnico y su respectiva planimetría al 100%, que nos permita ejecutar adecuadamente las actividades comerciales (cortes, rehabilitaciones reparto de recibos, toma de lectura, conexiones domiciliarias de saneamiento, reparto de notificaciones). - Automatizar la toma de registro de lectura y enlazarlo vía online al sistema comercial - Tercerización de las distintas actividades comerciales de la EPS, que nos permita recuperar la cartera pesada. - Implementar programa de Mantenimiento de micromedidores. ✓ Implementar todas las medidas correctivas impuesta por el ente regulador SUNASS 	
--	--

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	2022	Año fin	2027
Documento que aprueba el PEI vigente	RGG N° 124-2022	Fecha de emisión del documento de aprobación	16/08/2022
Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)	04	Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar	https://www.sedaloreto.com.pe/transparencia/planeaorganizacion/PEI%20SEDALORETO%202022%20-2027.pdf',80&Ver=D')

(*) 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: Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS		
OEI 2: Promover la ampliación del servicio a la población		
OEI 3: Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS		
OEI 4: Lograr sostenibilidad de los sistemas de saneamiento		

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
NO SE MIDE NIVEL DE CUMPLIMIENTO A NIVEL DE OBJETIVOS

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	72,663,672	64,799,645	89%
2. EGRESOS	72,663,672	46,085,961	63%
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL	11,974,232	6,273,764	52%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	15,842,605	2,059,427	13%
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL		18,713,684	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

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	IOARR		02		1,953,570.55	464,733.60	1,953,570.55	

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
1		02				02	1,953,570.55	1,953,570.55	

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

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

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
En el marco de la Gestión de Inversiones correspondiente al periodo 2025, se deja constancia que la EPS SEDALORETO S.A. no registra obras paralizadas. Esta situación evidencia una adecuada planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión, garantizando la continuidad de las intervenciones y el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales.

4. Gestión Financiera Contable

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

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

Ver Anexo 4.1 (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 ENTIDAD EPS SEDALORETO S.A., BRINDA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PERTENECE A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,162,017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218,561,543
TOTAL DEL ACTIVO	267,723,560
CUENTAS DE ORDEN	16,165,509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,368,242
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	77,520,740
TOTAL DEL PASIVO	257,888,982
TOTAL DEL PATRIMONIO	9,834,578
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	267,723,560
CUENTAS DE ORDEN	16,165,509

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	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
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
LA ENTIDAD EPS SEDALORETO S.A., BRINDA SERVICIOS DE AGUA POTABLE, PERTENECE A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	49,981,263
Costo de Ventas	-27,006,809
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	22,974,454
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-27,340,281
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	5,170,893
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	805,066
Ingresos Financieros	9,575
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	-514,294
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	
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	300,347
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

4.5 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.	43,329,000		26,530,088		32,555		- 78,174,356		-8,282,713
Total, de Cambios en Patrimonio			4,831,375.00		-32,555		13,318,471		18,117,291
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	43,329,000		31,361,463				-64,855,885		9,834,578

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)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,837,631
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,978,346)
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	(3,140,715)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	24,521,745

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	96,767,256
EGRESOS DE OPERACIÓN	38,940,630
FLUJO OPERATIVO	57,826,626
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	10,916,580
Presupuesto de Inversiones -FBK	10,916,580
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	46,910,046
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	46,910,046
SALDO INICIAL DE CAJA	
SALDO FINAL DE CAJA	46,910,046
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	46,910,046
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	10

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	
NO TENEMOS DOCUMENTOS VALORADOS A LA FECHA	

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	-

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
		En soles	Moneda extranjera	En soles
	Moneda nacional S/.			
1	BBVA - 011-0301-010000002147	226,981.64		226,981.64
2	BBVA - 011-0305-000100015429	610,846.14		610,846.14
3	BBVA - 011-0305-000100015410	758,372.02		758,372.02
4	BBVA - 011-0305-000100015402	2,238,127.17		2,238,127.17
5	BBVA - 011-0305-000100015437	25,532.73		25,532.73
6	SCOTIABANK - 000-2719207	100,010.33		100,010.33
7	INTERBANK - 740-3000125765	920,685.42		920,685.42
8	NACION - 00-521-009519	9,700.31		9,700.31
9	NACION - 00-521-041641	395.19		395.19
10	BCP - 390-1608823-0-29	43,175.11		43,175.11
11	C MAYNAS - 109-01-23210010015699	102,498.94		102,498.94
12	BBVA-011-0305-000100015453	255,972.22		255,972.22
13	NACIÓN – 00-521-058773	13,937,231.62		13,937,231.62

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
NO CORRESPONDE

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	21,994,586.10	49
1	Bien	13,508,722.22	25
2	Consultoría de Obra	277,830	1
3	Obra	447,581.15	1
4	Servicio	7,760,452.73	22

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	23	16,174,268.61
1	Bien	10	6,935,958.90
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	0	0
4	Servicio	13	9,238,309.71

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	27	1	10	-	-	38
2	Predios	17	-	-	-	-	17

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	87	04	91	34
Inoperativo	02	-	02	

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	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	

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

Justificación del Anexo
NO CORRESPONDE

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
1	18	1

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
1	18	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	322	317	1,652,320.33
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	9	6	6,780
TOTAL DE PERSONAL	331	323	
Personal en Planilla			
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

--

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	02	03
1	2025	02	03
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

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

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	23	-
1	2025	23	-

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:

A: Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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°	Año: 2022	Año: 2023	Año: 2024	Año: 2025

	Nombre de la Entidad	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 SEDALORETO S.A.	76.79 (julio) 85.71 (agosto)	-	98.36	-	100	-	21.31	-

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	NO	Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)

(*) 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
Reclamos Presentados por la Ciudadanía		Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)
Reclamos Denegados		Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)
Reclamos Aceptados		Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)
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
NO SE CUENTA CON LIBRO DE RECLAMACIONES

10.3. Gobierno abierto (GA)

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

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:	NO
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)	SI
<i>En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:</i>	
Norma de Aprobación	Resolución Gerencia General N° 152-2024-EPS SEDALORETO S.A.-G.G
Fecha de emisión de la norma de aprobación	10/07/2024
Fecha de publicación de la norma de aprobación	-
Medio de Uso del TUPA	Ambos)
Link virtual o ubicación física del TUPA	http://www.sedaloreto.com.pe/portal_de_transparencia

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
	6	4	274	284	0	0	0	0

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.º	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
	379,132.70	0	349,132.70	14,359,995.67	Pendiente de determinar consignado judicialmente y depositado por RRHH	Pendiente de determinar consignado judicialmente y depositado por RRHH

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	Unidad de Medida	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Continuidad	Hrs/día	12.96	11.99	11.94	15.54	8.89	7.53	7.45	
2	Presión	m.c.a	7.67	11.81	8.96	13.02	8.31	6.10	6.12	
3	Recaudación acumulada	Soles	31932756.48	33801663.96	37465331.15	38992607.23	40852540.70	45044304.97	46736624.08	
4	Água No Facturada	%	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40	56.98	61.95	
5	Cobertura de Agua	%	78.85	78.94	78.47	77.76	76.84	73.17	71.90	
6	Cobertura de Alcantarillado	%	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69	33.48	33.89	
7	Micromedición	%	36.54	39.35	35.83	49.94	47.9	45.96	41.16	

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	Se lograron avances en la Instalación de medidores
2	Se avanzó con el Catastro Técnico en Requena y Yurimaguas
3	Se avanzó con el Catastro Comercial en Iquitos y Yurimaguas
4	Se implementó una estrategia de campañas de cortes

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

INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
 EMPRESA PÚBLICA
 RUC: 201001001000000000
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CATEGORÍA DE OBJETIVO		OBJETIVO		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR META		VALOR REAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.	Mantenimiento y conservación de la infraestructura de la empresa.

INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
 EMPRESA PÚBLICA
 RUC: 201001001000000000
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Anexo 3.2: Obras Públicas

EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS CUOTANTES DEL CONTRATO
SECCION
SECCION DE INGENIERIA
AREA DE O.C.
OBRA PUBLICA

CANTON DE LA ESPERANZA (PROVINCIA DE OROQUENDE)
Nombre de la entidad: **EPS SEDALORETO S.A.**
Departamento - Provincia - Canton: **Loreto - Napo - Loreto**
Nombre del jefe de la entidad: **Ing. Sergio Ricardo Cordero**
Cargo: **Presidente de la Comisión de Contratos (Presidente - O.C.)**
Fecha de emisión del cargo: **Del 01/03/2022 al 31/12/2022**
Nombre de la entidad: **EPS SEDALORETO S.A.**

N°	Unidad Operativa de Inversión	Código de Obra	Código de Centro de Inversión	Número de Contrato de la Obra	Número de lotes	Modalidad de ejecución	Etapas de ejecución	Fecha del Expediente Técnico	Fecha de inicio programada	Fecha de inicio real	Monto del contrato programado (millones de dólares)	Monto del contrato ejecutado (millones de dólares)	Obras Puestas en Obra (millones de dólares)	Monto total pagado a la Obra	Saldo por pagar a la Obra	T.M. Almacén de Equipos (millones de dólares)	T.M. Monto Total
1																	
2																	

Observaciones: En caso de no estar en condiciones de ser emitido un Expediente Técnico, indicar la causa.

El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública. En caso de haber sido emitido, se debe indicar la fecha de emisión del expediente técnico y el monto de la obra.

FORMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellido: **Sebastián Cordero**

Cargo: **Presidente de la Comisión de Contratos**

FORMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre y Apellido: **Sebastián Cordero**

Cargo: **Presidente de la Comisión de Contratos**

Notas:

1. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

2. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

3. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

4. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

5. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

6. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

7. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

8. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

9. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

10. El presente informe es el resultado de la información suministrada por la entidad contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Contratos de Obra Pública.

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL			
SECCIÓN I			
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE			
ANEXO N° 4.2			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) (EN SOLES)			
DATOS DE LA ENTIDAD EMPRESA Y OTRO ORGANISMO:			
Nombre de la entidad	EPS SEDALORETO S.A.		
Domicilio: Provincia - Distrito	Luzern - Miraflores - Lima		
Nombre del RUC de la entidad	09 8090 0000		
Cargo	Presidente de la Comisión de Inversión Transaccional (CITAT)		
Fecha del ejercicio	del 01/01/2023 al 31/12/2023		
Fecha de corte	31/12/2023		
Base de datos: Nacional / Plan Contable (nuc. Nacional y Local) (1)	Nacional Local		
RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR 2023		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ventas Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	59,881,903.00		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	59,881,903.00		
Costo de Ventas	(27,128,819.00)		
GANANCIAS (PERDIDAS BRUTAS)	32,753,084.00		
Gastos de Ventas y Distribución	(11,889,716.00)		
Gastos de Administración	(18,960,581.00)		
Ganancias (Pérdidas) de la venta de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Gastos Operativos	5,170,663.00		
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	848,290.00		
Ingresos Financieros	3,075.00		
Ganancia (Pérdida) de Cambios (Derechos)	612,344.00		
Gastos Financieros			
(Ingresos de Gastos) (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Controlados por el Método de Participación			
Ganancia (Pérdida) que surge de la Diferencia entre el Valor Libro Amovido y el Valor Justo de Activos Financieros Reclassificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	850,347.00		
Gastos por Impuestos a los Compañeros			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	850,347.00		
Ganancia (Pérdida) Neto de Impuestos a las Operaciones Continuas de Operaciones discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	850,347.00		
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancia (Pérdida) Neto por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancia 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			
Ganancia Neto por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancia de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
suma de Componentes de Otro Resultado Integral con Impuestos a las Ganancias Relacionadas			
Otros resultados integrales			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	850,347.00		
Depreciación			
Amortización			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  <p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Nombre y Apellidos: Guillermo Alfonso Casafreza García</p> <p>DNI: 8888888</p> <p>Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </td> <td style="text-align: center;">  <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p>Nombre y Apellidos: BAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO</p> <p>DNI: 8443808</p> <p>Cargo: GERENTE GENERAL</p> </td> </tr> </table>		 <p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Nombre y Apellidos: Guillermo Alfonso Casafreza García</p> <p>DNI: 8888888</p> <p>Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p>Nombre y Apellidos: BAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO</p> <p>DNI: 8443808</p> <p>Cargo: GERENTE GENERAL</p>
 <p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>Nombre y Apellidos: Guillermo Alfonso Casafreza García</p> <p>DNI: 8888888</p> <p>Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	 <p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</p> <p>Nombre y Apellidos: BAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO</p> <p>DNI: 8443808</p> <p>Cargo: GERENTE GENERAL</p>		
<p>(1) Registre información del sector / sector(es) en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.</p>			

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

EMPRESAS Y ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL	
SECCION I	
SESION FINANCIERA CONTABLE	
MEDIO 4.4	
ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO (EN SOLES)	
DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Lima - Mayno - Iquitos
Nombre del titular de la entidad	Jos. Santos Alvarez Quintana
Cargo	Presidente de la Comisio de Direccio Transaccional-OTASS
Periodo en el cargo	Del 01/01/2023 al 31/12/2023
Fecha de corte	31/12/2023
Sector (pob. Nacional / Pliego Central (pob. Regional) / Local) (1)	Sistema Local
CONCEPTOS	
ACTIVIDADES DE OPERACION	DEL AÑO A REPORTAR 2023
Cobranza a (por)	
Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	47,180,258.00
Intereses y comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Percibidos (no incluidos en la Actividad de Financiaci3n)	
Reembolsos de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversio3n)	486,374.00
Otros Efectivos de Efectivo Relativo a la Actividad de Operaci3n	
Pagos a (por)	
Proveedores de Bienes y Servicios	9,517,105.00
Cuentas de las Empresas	12,227,207.00
Impuestos a las Ganancias	2,387,212.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiaci3n)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversio3n)	
Regalios	
Otros Pagos de Efectivo Relativo a la Actividad de Operaci3n	18,037,282.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION	1,837,821.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza a (por)	
Reembolsos de Adelantos de Prestaciones y Prestaciones Concedidas a Terceros	
Reembolsos Percibidos a Patrimonios o Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Salud de Otras Entidades	
Contratos Servicios (FUEA, o termino, opciones)	
Venta de Subsidios, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Registros Corporativos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversio3n	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de Largo Plazo	
Intereses y Rendimientos Percibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolsos de impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversio3n	846,854.00
Pagos a (por)	
Adquisicio3n - Proveedores Concedidos a Terceros	
Proveedores Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	

Contratos Servicios (FUEA, o termino, opciones)	
Compra de Subsidios, Neto del Efectivo Desapropiado	
Compra de Participaciones en Registros Corporativos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Compra de Participaciones en Comisiones	
Compra de Propiedades de Inversio3n	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	2,891,381.00
Adquisicio3n por otros mtodos de Compra de Propiedades, Planta y Equipo	2,182,113.00
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de Largo Plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversio3n	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,073,494.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza a (por)	
Emisio3n de Préstamos de Corto Plazo	
Emisio3n de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisio3n de Acciones u Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolsos de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiaci3n	
Pagos a (por)	
Amortizacio3n a Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortizacio3n a Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pagos por Arrendamientos Financieros	
Recursos o Recupero de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisicio3n de Otros Participativos en el Patrimonio	
Intereses - Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiaci3n	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-
Suma (Cobranzas) Neto del Efectivo - Equivalencia	1,764,327.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	28,227,742.00
	29,992,069.00



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellido: Guillermo Alvarez Casanueva Garcia

DNI: 8462887

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre y Apellido: RAUL ADOLFO LAMAR BRACHESIO

DNI: 8462887

Cargo: GERENTE GENERAL


(1) Regimen Provincial de Impuesto a la Renta de las personas de Transaccional de Comercio

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento


Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

EMPRESA FINANCIERA PÚBLICA S.A. (EPS)
SECTOR DE ENDEUDAMIENTO
INFORME DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO – PRÉSTAMOS

Código	Tipo de operación	Monto legal por recibir (Cuentas)	Monto real por recibir (Cuentas)	Monto del préstamo	Fecha de préstamo	Tasa de interés	Fecha de vencimiento	Cartera de préstamos por pagar	Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)	Préstamos a diciembre		
														Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)	Saldo por pagar (Cuentas)
01	Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EPS SEDALORETO S.A.
 Calle 100 No. 100-100, Lima 100
 Teléfono: 011 422 2222
 Fax: 011 422 2222
 E-mail: info@sedaloretos.com



EPS SEDALORETO S.A.
 Calle 100 No. 100-100, Lima 100
 Teléfono: 011 422 2222
 Fax: 011 422 2222
 E-mail: info@sedaloretos.com

Nota: Este informe es una síntesis de la información contenida en el Informe de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos de la EPS SEDALORETO S.A. y no debe ser considerado como un instrumento financiero.

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento
Gestión de Logística
Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
 SECCION I
 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
 ANEXO N° 7.1
 Procedimientos de Selección Vigentes
 Proceso/Entidad de Referencia

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la Entidad	:EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	:Loreto - Maynas - Iquitos
Nombre del titular de la entidad	: Ing. Sonia Alvarez Quintana
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -DTASS
Periodo en el cargo	: Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	:31/12/2025
Sector (gob. Nacional / Pliego Central / gob. Regional y Local) (1)	: Gobierno Local

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$1	Fecha de Convocatoria
1	45	4	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DINERO Y VALORES DE LA EPS SEDALORETO S.A	7	SI 394.939.58	31/01/2025
2	8	6	BIENES	ADQUISICIÓN DE 1.500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PVA DE 15MM Y ACCESORIOS, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-GZY	7	SI 175.005.00	4/03/2025
3	3	1	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) MEDICO EN SALUD COMUNITARIA PARA LA EPS SEDALORETO S.A	157	SI 17.860.00	14/02/2025
4	10	7	CONSULTORIA DE OBRA	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO A NIVEL DE OBRA, (CREACION DE RESERVOIRIO ELEVADO DE 1.250 M3 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A ZONAL YURMAGUAS EN LA CIUDAD DE YURMAGUAS DEL DISTRITO DE YURMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS	15	SI 277.850.00	21/02/2025
5	15	2	SERVICIO	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	6	SI 116.820.00	28/02/2025
6	41	9	SERVICIO	CONTRATACION DE UN LABORATORIO CON EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO Y PARASITOLÓGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES RIOS PARANAPURA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO, CON ENSAYOS DE LABORATORIO ADREDITADOS A	28	SI 120.000.00	24/03/2025
7	47	10	BIENES	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - YURMAGUAS, PERIODO 2025	18	SI 185.811.20	11/03/2025
8	48	2	BIENES	ADQUISICIÓN DE POLICRORURO DE ALUMINO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.- YURMAGUAS	21	SI 586.440.00	14/03/2025

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria
9	11	3	BIENES	ADQUISICION DE BIENES TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGÜE PARA LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS - ITEM 1	31	SI 883,918.00	17/03/2025
10		3	BIENES	ADQUISICION DE BIENES TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGÜE PARA LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS - ITEM 2		SI 168,816.61	17/03/2025
11		3	BIENES	ADQUISICION DE BIENES TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGÜE PARA LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS - ITEM 3		SI 157,308.00	17/03/2025
12	41	9	SERVICIO	CONTRATACION DE UN LABORATORIO CON EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICO, QUIMICO, MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES (RIOS PARAMAPURA Y HUALLAGA Y AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO), CON ENSAYOS DE LABORATORIO ADREDITADOS A	28	SI120,000.00	28/03/2025
13	9	12	BIENES	ADQUISICION DE HIDRANTES Y ACCESORIOS PARA REPOSICION E INSTALACION EN LA EPS SEDALORETO ZONAL YURMAGUAS	43	SI 307,056.72	2/04/2025
14	6	1	BIENES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HIDROXIDO DE CALCIO-CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS Y REQUENA	17	SI 1,493,184.00	11/04/2025
15	49	1	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (GIS) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL YURMAGUAS EPS SEDALORETO S.A. - FICHA YU-GC-01-CATAS COM	41	SI 380,000.00	16/04/2025
16	50	2	SERVICIO	SERVICIO DE IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO GEORREFERENCIADO (GIS) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL YURMAGUAS - EPS SEDALORETO S.A. PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. FICHA YU-OP-04-CATAS TEC	42	SI 1,100,000.00	16/04/2025
17	4	3	BIENES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A.	19	SI 271,378.80	21/04/2025
18		3	BIENES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A.		SI 393,102.40	21/04/2025
19	16	3	SERVICIO	SERVICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS COMERCIALES PARA FORTALECER LA GESTION COMERCIAL EN LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS DE LA EPS SEDALORETO S.A.	46	SI 696,022.04	21/04/2025
20	5	11	BIENES	CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS Y REQUENA	23	SI 92,822.00	21/04/2025
21	49	13	SERVICIO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (GIS) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL YURMAGUAS EPS SEDALORETO S.A. - FICHA YU-GC-01-CATAS COM	41	SI 380,000.00	26/06/2025
22	56	4	BIENES	ADQUISICION DE 5274 MEDIDORES DE AGUA POTABLE FIRA Y ACCESORIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - LOCALIDADES IQUITOS Y REQUENA	2025001302	SI 1,306,807.20	30/06/2025

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado SI	Fecha de Convocatoria
23	7	2	BIENES	ADQUISICION DE HIPOCORITO DE CALCIO DE 85% PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS Y REQUENA	2025001569	SI 327,569.81	14/07/2025
24	54	1	BIENES	Adquisición de caja, marco y tapa termoplástica en condiciones nuevas de agua potable	2025000807	SI 95,860.00	15/07/2025
25	51	1	SERVICIO	Servicio de Fotocopia y otros para las Gerencias y Oficinas de la EPS SEDALORETO S.A.	2025001294	SI 81,769.50	17/07/2025
26	25	2	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEDALORETO S.A.	2025001557	SI 330,854.52	24/07/2025
27	44	4	BIENES	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINO TIPO A PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. SEDE IQUITOS Y REQUENA, POR 12 MESES	2025001937	SI 525,619.20	2/08/2025
28	23	2	BIENES	ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPS SEDALORETO S.A. SEDE IQUITOS Y REQUENA	2025001757	SI 298,961.82	2/08/2025

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria
29	NP	3	SERVICIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL TIPO MAZZA. FICHA: IQU-OPIT-RAP-EPS SEDALORETO S.A. - INCLUIDA SU INSTALACIÓN	2025001563	SI 137,006.38	3/08/2025
30	NP	4	SERVICIO	INSTALACIÓN Y REINVOCACIÓN DE VALVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO - FICHA IQU-OPIS-RAP-EPS SEDALORETO S.A. - INCLUIDA SU INSTALACIÓN	2025001526	SI 135,628.04	3/08/2025
31	NP	3	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTOS LINEALES Y MOTOPURGONES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS FICHA: IQU-OP-AMAN REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR - ITEM 1	2025001333	SI 365,752.80	8/08/2025
32		3	BIENES	ADQUISICIÓN DE MOTOS LINEALES Y MOTOPURGONES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS FICHA: IQU-OP-AMAN REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR - ITEM 2			
33	16	14	SERVICIO	SERVICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS COMERCIALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS DE LA EPS SEDALORETO S.A.	46	SI 696,023.94	11/09/2025
34	NP	5	BIENES	ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA PARA PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.	2025001895	SI 90,271.56	15/09/2025
35	43	5	BIENES	ADQUISICIÓN DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA POR 12 MESES	2025001959	SI 2,447,862.00	24/09/2025
36	NP	6	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA	2025001777	SI 96,324.00	31/0/2025
37	40	6	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA ZONAL DE YURMAGUAS, SITO EN JR. PROGRESO N° 1015 - YURMAGUAS - LORETO	92	SI 215,660.00	13/10/2025
38	21	4	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 5358 MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA, ACCESORIOS, CAJAS, MARCOS, TAPAS, LOSA TERMOPLASTICAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-IQUITOS, FICHAS: IQU-SC-01-MED-AMPL, IQU-SC-02-MED-REPOS, IQU-03-MED-RENOV	2025002072	SI 1,611,978.66	14/11/2025
39	NP	4	SERVICIO	INSTALACIÓN Y REINVOCACIÓN DE VALVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO - FICHA IQU-OPIS-RAP-EPS SEDALORETO S.A. - INCLUIDA SU INSTALACIÓN	2025001526	SI 135,628.04	3/08/2025
40	NP	5	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS APOYADOS Y ELEVADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y	2025001853	SI 206,300.00	21/11/2025

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado \$/	Fecha de Convocatoria
41	NP	9	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RESERVO, SCIR (SALUD Y PENSIÓN), PARA PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A.	2025002435	SI 156,707.40	27/11/2025
42	33	10	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BALONES VACIOS DE CLORO LIQUIDO DE 68 KGS Y 680 KGS DE LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS VIA FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS-PUCALLPA Y VIA TERRESTRE HASTA LA CIUDAD DE LIMA	2025002475	SI 423,808.00	27/11/2025
43	NP	4	BIENES	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PRIMARIAS PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE FUGAS EN LA CIUDAD DE IQUITOS - EPS SEDALORETO S.A.	2025001975	SI 96,520.00	10/12/2025
44	53	6	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO QUE SE USARÁN EN EL CONTROL MICROBIOLÓGICO (FICHA IQU-CAL-02) Y EN EL CONTROL FÍSICO QUÍMICO (FICHA IQU-CAL-03) - IQUITOS	CONST N 0013	SI 331,200.00	10/12/2025
45	NP	9	OBRA	CONTRATACIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLES VICTORIA, CA. SOLEDAD, CA. SENOR DE LOS MILAGROS, PASAJE 5 DE DICIEMBRE, PASAJE ALIANZA, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL A.A.H. PILAR NORDES DE GARCIA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENT	2025002172	SI 447,561.15	31/12/2025
46	39	5	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5 PARA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS	116	SI 183,600.00	31/12/2025
47	38	6	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA B4 SP PARA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS	115	SI 109,740.00	31/12/2025
48	NP	7	SERVICIO	SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL SOPORTE DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA DE LA EPS SEDALORETO S.A.	2025002305	SI 94,400.00	31/12/2025
49	42	6	BIENES	ADQUISICIÓN DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS Y REQUENA	CONST N 0016	SI 2,588,844.00	31/12/2025
50	NP	5	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS APOYADOS Y ELEVADOS Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y DE TUBERIAS DE LA EPS SEDALORETO S.A.	2025001853	SI 206,300.00	31/12/2025

N°	Código Convocatoria PAC	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuesta	Valor Referencial/ Valor Estimado \$1	Fecha de Convocatoria
----	-------------------------	-------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

 <p> Gerente General Gerente Administrativo Gerente de Operación y Mantenimiento Gerente de Recursos Humanos Gerente de Finanzas y Contabilidad </p>
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Guillermo Alfonso Casafianca García DNI: 88069987 Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 <p> Gerente General Gerente Administrativo Gerente de Operación y Mantenimiento Gerente de Recursos Humanos Gerente de Finanzas y Contabilidad </p>
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO DNI: 04432662 Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Bases Normativas

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27827, Ley que modifica la Ley 27896 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Notas:

- La información a registrar corresponde a procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte.

Legenda:

A) Registrar el código de convocatoria consignado en Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

C) Consignar el correspondiente a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

- Bien: Productos físicos, incluye los suministros.
- Consultoría de Obra: Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
- Obra: Da al contratista, instalación, construcción, mejoramiento, conservación, reparación, empacado y reparación de bienes muebles, tales como edificaciones, estructuras, ascensores, parrillas, cisternas, muebles, entre otros, que no sean bienes inmuebles, amueblado fijo como parte de obra, mobiliario, etc.
- Servicio: Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría, mantenimiento de bienes, seguros, etc.

D) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

E) Anotar la descripción de la contratación.

F) Indicar el estado del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Colocar el monto del procedimiento a la fecha de convocatoria, en caso sea moneda extranjera, colocar el valor referencial o estimado el tipo de cambio de esa fecha.

- **Valor referencial:** Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obra.

- **Valor estimado:** Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago


SECCION I
 GESTION DE LOGISTICA
 ANEXO N° 7.2
 Contratos

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	EPS SEDALORETO S.A.
Nombre de la Entidad	Loreto - Maynas - Iquitos
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto - Maynas - Iquitos
Nombre del titular de la entidad	Ing. Sonia Alvarez Quintana
Cargo	Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Período en el cargo	Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	31/03/2025
Sector (púb. Nacional/ Privado) (púb. Regional y Local) (I)	Gobierno Local

N°	Objeto Contractual	Número de Contrato	Objeto de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total \$	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
1	BIENES	N° 01-2025	CONTRATACION DE BIENES: RENOVACION DE EQUIPOS DE DOSIFICACION DE UNIDADES DE TRATAMIENTO N° 01, 02 Y 03 DE LA PTAP-427-OFCINA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE-ARGO (3-FICHA- IQU-OP-21-PRD)	10/01/2025	14/03/2025	\$299,830.24	2811030311	WATER TREATMENT PRODUCTS S.A.C.
2	SERVICIO	N° 02-2025	CONSTRUCCION DE LA RED PRIMARIA, EN EL (LA) RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LOS ANAH DANIEL ALDRES CARRION Y NUEVA VENEZIA, EN LAS CALLES Pp. LAGUNAS ENTRE C/ BELGRANO Y C/ SAN VALENTIN, C/ 1 DE JUNIO ENTRE Pp. ANASTAS Y C/ BELGRANO, DISTRITO PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS-DEPARTAMENTO LORETO	11/02/2025	11/04/2025	\$216,837.87	2800102802	INVERSIONES ALFA Y MARF. E.I.R.L.
3	BIENES	N° 03-2025	ADQUISICION DE 400 MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA, PARA LA EPS SEDALORETO S.A. IQUITOS Y REGUENA.	11/02/2025	20/3/2025	\$470,000.00	2811010440	INDUSTRIAL TRIMICA S.A.C.
4	SERVICIO	N° 04-2025	SUPERVISION DE LA OBRA (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCAN TABLADO DE LA CIUDAD DE YURMAGUAS, DISTRITO DE YURMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO ANANCONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	21/02/2025	13/10/2028	\$4,385,610.80	2839345108	VIRGEN DE SUTAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.S.
5	SERVICIO	N° 05-2025	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DINERO Y VALORES DE LA EPS SEDALORETO S.A	7/03/2025	7/03/2027	\$279,276.84	2811014810	COMPARA DE SEGURIDAD PROSECUR S.A.
6	BIENES	N° 01-2025-02Y	ADQUISICION DE 1,800 MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA DE 15MM Y ACCESORIOS, PARA LA EPS SEDALORETO S.A.-02Y	27/03/2025	03/04/2025	\$193,780.00	2800081301	ASOCIA INSTRUMENTOS E.I.R.L.
7	SERVICIO	N° 06-2025	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) MEDICO EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A	23/03/2025	21/03/2026	\$300,000.00	1804103234	BARDALES GUERRA TRAIL AUGUSTO
8	SERVICIO	N° 07-2025	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	21/03/2025	21/03/2025	\$34,000.00	2801174138	CONSULTORES LEGALES HIRI ZECARIN & ASOCIADOS E.I.R.L.
9	Consultas de Obra	N° 03-2025-02Y	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO A NIVEL DE OBRA, CREACION DE RESERVOIRIO ELEVADO DE 1,250 M3 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDALORETO S.A ZONAL YURMAGUAS EN LA CIUDAD DE YURMAGUAS DEL DISTRITO DE YURMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO ANANCONAS	28/03/2025	28/03/2025	\$247,221.61	2800742024	CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
10	BIENES	N° 03-2025-02Y	ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. YURMAGUAS. PERIODO 2025	13/03/2025	10/4/2025	\$194,500.00	2811020680	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANIMA S.A.C.
11	SERVICIO	N° 04-2025-02Y	CONTRATACION DE UN LABORATORIO CON EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL PARA REALIZAR ANALISIS FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO Y PARASITOLOGICO DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES	14/03/2025	13/08/2025	\$118,450.00	2801354201	CONSORCIO SONALAC
12	BIENES	N° 05-2025-02Y	ADQUISICION DE POLICRILORURO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.-YURMAGUAS	13/05/2025	12/05/2026	\$388,440.00	2811020680	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANIMA S.A.C.
13	BIENES	N° 07-2025-02Y	ADQUISICION DE BIENES TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGÜE PARA LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS	27/05/2025	27/05/2026	\$354,580.00	2800303038	IMPORTACIONES PROYECTOS PERU E.I.R.L.
14	BIENES	N° 08-2025-02Y	ADQUISICION DE BIENES TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGÜE PARA LA GERENCIA ZONAL YURMAGUAS	27/05/2025	27/05/2025	\$338,234.33	1842272802	TAYLOR FRUCH LUIZ MARIN - ITIEM S.R.L
15	BIENES	N° 08-2025-02Y	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REPOSICION E INSTALACION EN LA EPS SEDALORETO ZONAL YURMAGUAS	10/05/2025	4/06/2025	\$206,453.00	1803080807	VASQUEZ PAZ LILYVIO MARQUEL
16	BIENES	N° 10-2025	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE HORMIGON DE CALCIO-CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A.-IQUITOS Y REGUENA	20/05/2025	20/05/2026	\$81,480,450.00	2839877371	MINERALIAS & DERIVADOS SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CORSAICA


N°	Objeto Contractual	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
17	SERVICIO	N° 11-2025	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INTERINSTITUCIONAL PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - SEDE QUITOS Y REDUENA	4/9/2025	4/9/2027	502 140,980.00	2993248101	SEPS SIDA S.A.C
18	SERVICIO	N° 13-2025	CONTRATACION DE SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PERSONALES: SEGURO VIDA LEY PARA EL PERSONAL DE LA EPS SEDALORETO S.A	4/9/2025	3/30/2027	5/91,045.54	2941898913	MAPFRE PISA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
19	SERVICIO	N° 08-2025 02Y	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO GEORREFERENCIADO (GIS) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL YURIMAGUAS. EPS SEDALORETO S.A. - PRONINCA DE ALTO AMAZONAS. DEPARTAMENTO DE LORETO. FICHA YU-OP-01-CATAS TEC	11/06/2025	11/06/2026	511,040,000.00	2961544718	PROYECTO CH2TECH SAC
20	BIENES	N° 08-2025	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A. - ITEM 01	20/5/2025	29/5/2026	3/191,894.00	2045143234	SERVICENTRO CESMI S.R.L
21	BIENES	N° 09-2025	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA EPS SEDALORETO S.A. - ITEM 02	20/5/2025	29/5/2026	5/200,000.00	2045143234	SERVICENTRO CESMI S.R.L
22	SERVICIO	N° 18-2025 02Y	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (GIS) DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONAL YURIMAGUAS EPS SEDALORETO S.A. - FICHA YU-02-01-CATAS COM	18/06/2025	19/10/2025	3,500,000.00	1915436921	PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVARI
23	BIENES	N° 19-2025	ADQUISICION DE 504 MEDIDORES DE AGUA POTABLE PPA Y ACCESORIOS PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - LOCALIDADES QUITOS Y REDUENA	4/10/2025	4/10/2025	3/805,336.79	3203148704	BOOS S.A.C.
24	BIENES	N° 19-2025	ADQUISICION DE HIPOCRITO DE CALDO DE BEN PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - QUITOS Y REDUENA	20/06/2025	20/06/2026	5/250,179.68	3110251288	ABS INDUSTRIAL S.A.
25	SERVICIO	N° 19-2025	Servicio de Fotocopias y otros para las Gerencias y Oficinas de la EPS SEDALORETO S.A	30/03/2025	30/03/2026	31,541.30	3265417103	COPIESERVICE SRL
26	SERVICIO	N° 18-2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEDALORETO S.A	11/04/2025	11/04/2027	341,044.53	2018818975	L & F SERVICE S.R.L.TDA.
27	BIENES	N° 18-2025	ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINO PACO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - SEDE QUITOS Y REDUENA POR 12 MESES	11/03/2025	8/10/2026	344,007.00	2019207266	ABS INDUSTRIAL S.A.
28	BIENES	N° 19-2025	ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPS SEDALORETO S.A. SEDE QUITOS Y REDUENA	24/12/2025	8/11/2026	338,252.00	2003048907	JORGE MARTIN S.R.L.
29	SERVICIO	N° 22-2025	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE CONTROL TIPO WAZA (FICHA IQU-OP-01-PAPE EPS SEDALORETO S.A. - INCLUIDA SU INSTALACION	4/11/2025	3/02/2026	134,790.00	1005358587	VÁSQUEZ PAZ LUDWIG WAMBEL
30	BIENES	N° 28-2025	ADQUISICION DE MOTOS Y NEALES Y MOTOFURGONES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - QUITOS FICHA: 021-OP-08-MAN MOTOCICLOS DEL PASADIZO MOTORISTAS	28/12/2025	2/05/2026	307,000.00	2034181816	VF MOTOCICLISTAS S.R.L.
31	BIENES	N° 21-2025	ADQUISICION DE MOTOS Y NEALES Y MOTOFURGONES PARA LA EPS SEDALORETO S.A. - QUITOS FICHA: 021-OP-08-MAN MOTOCICLOS DEL PASADIZO MOTORISTAS	28/12/2025	2/05/2026	130,790.00	3352338738	BERBA S.A.C.
32	SERVICIO	N° 11-2025 02Y	SERVICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS COMERCIALES PARA FORTALECER LA GESTION COMERCIAL EN LA GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS DE LA EPS SEDALORETO S.A	38/03/2025	30/09/2027	606,007.20	2861248228	ZMC INGENIEROS Y CONDUCTORES S.A.C.
33	BIENES	N° 03-2025	ADQUISICION DE PLS EL CALDO DE ALUMINO PACO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EPS SEDALORETO S.A. - SEDE QUITOS Y REDUENA POR 12 MESES	11/02/2025	30/11/2026	31,148,077.80	2011029281	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
34	SERVICIO	N° 12-2025 02Y	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA AGTUCORRAL PARA LA GERENCIA ZONAL DE YURIMAGUAS, SITIO EN JR. PROGRESO N° 1010 - YURIMAGUAS - LORETO	28/12/2025	16/11/2027	213,380.00	2866811200	SERVICIO AMERICAN HAWK S.A.C.
35	SERVICIO	N° 24-2025	INSTALACION Y RENOVACION DE VÁLVULAS DE PURGA DE SEDIMENTO - FICHA IQU-OP-04-EP EPS SEDALORETO S.A. - INCLUIDA SU INSTALACION	31/02/2025	2/10/2026	126,276.00	1005358587	VÁSQUEZ PAZ LUDWIG WAMBEL
36	SERVICIO	N° 01-2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BALONES VACIOS DE 20, 30, 40, 50 Y 60 LITROS DE LA EPS SEDALORETO S.A. QUITOS VA TITULAR EN LA RUTA QUITOS PISALAY Y VA TORONTO HASTA LA CIUDAD DEL BOM	12/02/2026	11/11/2027	558,180.00	1046645285	CAMANA FABIAN ANGEL ANIBAL
37	BIENES	N° 02-2026	ADQUISICION DE TUBERIAS PRIMARIAS PARA TRABAJOS DE REPARACIONES DE FUGAS EN LA CIUDAD DE QUITOS - EPS SEDALORETO S.A.	18/02/2026	30/01/2026	86,580.00	2386335834	PHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
38	BIENES	N° 03-2026	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO QUE SE USARAN EN EL CONTROL MICROBIOLÓGICO (FICHA IQU-CA-01) Y EN EL CONTROL TECNICO QUIMICO (FICHA IQU-CA-02) - QUITOS	12/02/2026	3/09/2026	325,000.00	2352453999	ALPAMAYO EQUIPAMIENTO INTEGRAL S.A.C.
39	BIENES		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLIO DIESEL 90 PARA GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS			138,000.00	2052157029	GRIFO SAN JUAN S.R.L.
40	BIENES		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 GP PARA GERENCIA ZONAL YURIMAGUAS			100,000.00	2052157029	GRIFO SAN JUAN S.R.L.
41	SERVICIO	N° 04-2026	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS RESEBIVOSOS APONDES Y ESTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y FILTRACION DE LA EPS SEDALORETO S.A	18/02/2026	8/JUN/2027	158,000.00	20541215134	ANTARES DEL ORIENTE SAC

N°	Objeto Contractual	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de Vigencia Final	Monto Contratado Total \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista



CAJAMARCA Guillermo
 Alfonso Ruiz 20153742302 3499
 Instituto Peruano del Ambiente

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
 Nombre y Apellidos: GUILLERMO ALFONSO CAJAMARCA GARCIA
 DNI: 68868987
 Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LORETO Raúl Adolfo Linares Manriquego
 2018818975 3499
 Instituto Peruano del Ambiente

FIRMA DEL UNIONARIO RESPONSABLE
 Nombre y Apellidos: RAUL ADOLFO LINARES MANRIQUEGO
 DNI: 64422662
 Cargo: GERENTE GENERAL

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ANEXO 7.4
VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto-Miñas-Iquitos
Nombre del titular de la entidad	Ing SOMA ALVAREZ QUINTANA
Cargo	Presidente de la Comisión de Dirección Transports-OTASS
Periodo en el cargo	Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	31/12/2025
Sector (gob. Nacional) Flego Central (gob. Regional y Local) (1)	Gobierno Local

N°	Nombre del Local	Código Patrimonial	Tipo de bien	Placa N° Serie	Modelo	Marca	Año de fabricación	Fecha de Adquisición	Estado de Conservación	Fecha de último mantenimiento
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	PLANTA DE TRATAMIENTO	S/C	CAMIONETA	EGM-650	FRONTIER	NISSAN	2006	31/11/2006	Inoperativo	
2	PLANTA DE TRATAMIENTO	S/C	CAMIONETA	EGM-651	FRONTIER	NISSAN	2007	31/11/2006	Operativo	31/12/2025
3	PLANTA DE TRATAMIENTO	400170002	CAMIONETA	ABU-868	L200CR4XS	MIITSUBISHI	2010	30/07/2023	Operativo	31/12/2025
4	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100003	CAMIONES	L1A-888	ZB1046IDD	STRON	2009	31/11/2009	Operativo	31/12/2025
5	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100004	CAMIONES	L1A-887	ZB1046IDD	STRON	2009	31/11/2009	Operativo	31/12/2025
6	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100007	CAMIONES	EGM-432	749088A6XA	INTERNACION	2013	31/01/2014	Operativo	31/12/2025
7	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100010	CAMIONES	BD5-754	5K3255DT3840	SHACMAN	2017	1/10/2018	Operativo	31/12/2025
8	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100011	CAMIONES	BD0-753	5K3255DT3841	SHACMAN	2017	1/10/2018	Operativo	31/12/2025
9	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100008	CAMIONES	EAC-227	DFL325D	DONGFENG	2018	18/09/2018	Operativo	31/12/2025
10	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100009	CAMIONES	EAC-281	DFL325.1	DONGFENG	2018	18/09/2018	Operativo	31/12/2025
11	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100012	CAMIONES	EAC-221	5K3255DV384C	SHACMAN	2017	1/10/2019	Operativo	31/12/2025
12	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100005	CAMIONES	S/P	9B1215.18	DONGFENG	2009	31/11/2009	Operativo	31/12/2025
13	PLANTA DE TRATAMIENTO	400100006	CAMIONES	S/P	9B1215.14	DONGFENG	2009	31/11/2009	Operativo	31/12/2025
14	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250021	MOTOFURGON	7148-8L	LF200ZH-3	LIFAN	2019	26/06/2019	Inoperativo	
15	PLANTA DE TRATAMIENTO	S/C	MOTOFURGON	8912-4L	LF200ZH-3	LIFAN	2017	26/06/2019	Operativo	31/12/2025
16	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250020	MOTOFURGON	EW-3385	LF200ZH-3	LIFAN	2018	12/11/2018	Operativo	31/12/2025
17	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250019	MOTOFURGON	1200-8L	LF200ZH-3	LIFAN	2018	12/11/2019	Operativo	31/12/2025
18	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270004	MOTOFURGON	1672-8L	CG125	HONDA	2018	2/11/12018	Operativo	31/12/2025
19	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250022	MOTOFURGON	9791-8L	LF200ZH-3	LIFAN	2019	16/06/2019	Operativo	31/12/2025
20	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250023	MOTOFURGON	8406-8L	LF200ZH-3	LIFAN	2021	19/11/2020	Operativo	31/12/2025
21	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250026	MOTOFURGON	9425-8L	Z5250CM	ZONGSHEN	2021	03-06-2022	Operativo	31/12/2025
22	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250024	MOTOFURGON	9422-8L	Z5250CM	ZONGSHEN	2021	17-05-2022	Operativo	31/12/2025
23	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250025	MOTOFURGON	EX-1647	Z5250CM	ZONGSHEN	2021	17-05-2022	Operativo	31/12/2025
24	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250011	MOTOFURGON	L1-8810	GP150ZH-D	STRON	2007	31/11/2009	Operativo	31/12/2025
25	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270005	MOTOFURGON	9881-AL	RINO 150	SSEIDA	2023	18/08/2023	Operativo	31/12/2025
26	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270011	MOTOFURGON	54-9038	R6-ACS	LIFAN	2011	31/11/20011	Operativo	31/12/2025
27	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270018	MOTOFURGON	8934-AS	Z5250CM	ZONGSHEN	2018	31/11/2018	Operativo	31/12/2025
28	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270017	MOTOFURGON	8935-AS	Z5250CM	ZONGSHEN	2018	31/11/2018	Operativo	31/12/2025
29	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250030	MOTOFURGON	8736-HS	Z5250CM	ZONGSHEN	2019	31/11/2019	Operativo	31/12/2025
30	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250029	MOTOFURGON	8741-HS	Z5250CM	ZONGSHEN	2019	31/11/2019	Operativo	31/12/2025
31	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270031	MOTOFURGON	8740-HS	Z5250CM	ZONGSHEN	2019	31/11/2019	Operativo	31/12/2025
32	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270021	MOTOFURGON	9516-0S	LF200ZH-X	SSEIDA	2024	31/11/2024	Operativo	31/12/2025
33	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270022	MOTOFURGON	9517-0S	LF200ZH-X	LIFAN	2023	31/11/2023	Operativo	31/12/2025
34	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270020	MOTOFURGON	9515-0S	LF200ZH-X	LIFAN	2021	31/11/2021	Operativo	31/12/2025
35	PLANTA DE TRATAMIENTO	400270023	MOTOFURGON	7291-VS	RINO 150	SSEIDA	2024	31/11/2024	Operativo	31/12/2025
36	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250033	MOTOFURGON	7148-8L	KA300F	KAMAIAK	2019	22/04/2019	Operativo	31/12/2025
37	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250034	MOTOFURGON	7147-8L	KA300F	KAMAIAK	2019	22/04/2019	Operativo	31/12/2025
38	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250035	MOTOFURGON	EY-1527	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
39	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250036	MOTOFURGON	EY-1533	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
40	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250037	MOTOFURGON	EY-1534	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
41	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250038	MOTOFURGON	EY-1629	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
42	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250039	MOTOFURGON	EY-1528	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
43	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250040	MOTOFURGON	EY-1558	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
44	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250041	MOTOFURGON	EY-1545	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
45	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250042	MOTOFURGON	EY-1538	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
46	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250043	MOTOFURGON	EY-1529	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
47	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250044	MOTOFURGON	EY-1546	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
48	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250045	MOTOFURGON	EY-1535	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
49	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250046	MOTOFURGON	EY-1555	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
50	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250047	MOTOFURGON	EY-1518	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
51	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250048	MOTOFURGON	EY-1539	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025
52	PLANTA DE TRATAMIENTO	400250049	MOTOFURGON	EY-1557	MOTOFURGON VF-	WFM	2025	13/11/2025	Operativo	31/12/2025

53	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290025	MOTOCICLETA	EY-157	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
54	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290026	MOTOCICLETA	EY-158	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
55	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290027	MOTOCICLETA	EY-156	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
56	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290028	MOTOCICLETA	EY-1581	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
57	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290029	MOTOCICLETA	EY-1582	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
58	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290030	MOTOCICLETA	EY-1585	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
59	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290031	MOTOCICLETA	EY-1584	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
60	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290032	MOTOCICLETA	EY-1589	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
61	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290033	MOTOCICLETA	EY-1586	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
62	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290034	MOTOCICLETA	EY-1587	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
63	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290035	MOTOCICLETA	EY-1588	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
64	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290036	MOTOCICLETA	EY-1585	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
65	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290037	MOTOCICLETA	EY-1584	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
66	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290038	MOTOCICLETA	EY-1583	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
67	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290039	MOTOCICLETA	EY-1582	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
68	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290040	MOTOCICLETA	EY-1579	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
69	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290041	MOTOCICLETA	EY-1581	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
70	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290042	MOTOCICLETA	EY-1580	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
71	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290043	MOTOCICLETA	EY-1578	GL 125	HONDA	2025	11/12/2025	Operativo	31/12/2025
72	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290010	MOTOCICLETA	L3-4305	GL 125	HONDA	2011	27/06/2011	Operativo	31/12/2025
73	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290011	MOTOCICLETA	S28-8L	80X150	ZONGSHEN	2017	24/08/2017	Operativo	31/12/2025
74	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290012	MOTOCICLETA	7685-8L	GL 125	HONDA	2018	27/11/2018	Operativo	31/12/2025
75	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290013	MOTOCICLETA	0168-9L	80X150	ZONGSHEN	2019	11/04/2019	Operativo	31/12/2025
76	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290014	MOTOCICLETA	0305-9L	80X150	ZONGSHEN	2018	11/04/2019	Operativo	31/12/2025
77	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290015	MOTOCICLETA	0303-9L	80X150	ZONGSHEN	2018	11/04/2019	Operativo	31/12/2025
78	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290016	MOTOCICLETA	0301-9L	80X150	ZONGSHEN	2018	11/04/2019	Operativo	31/12/2025
79	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290017	MOTOCICLETA	0302-9L	80X150	ZONGSHEN	2018	26/06/2019	Operativo	31/12/2025
80	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290018	MOTOCICLETA	0304-9L	80X150	ZONGSHEN	2018	26/06/2019	Operativo	31/12/2025
81	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290019	MOTOCICLETA	E6-1646	Z-WIN150	ZONGSHEN	2021	4/06/2022	Operativo	31/12/2025
82	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290020	MOTOCICLETA	E6-2749	GL 125	HONDA	2023	22/03/2023	Operativo	31/12/2025
83	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290022	MOTOCICLETA	0796-7S	GL 125	HONDA	2024	31/07/2024	Operativo	31/12/2025
84	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290023	MOTOCICLETA	L2-1907	GL 125	HONDA	2014	31/10/2014	Operativo	31/12/2025
85	PLANTA DE TRATAMIENTO	400290024	MOTOCICLETA	L3-4347	GL 125	HONDA	2014	31/10/2014	Operativo	31/12/2025
86	PLANTA DE TRATAMIENTO	350430001	MAQUINARIA	1T03103LKD3470 345477	3240	JOHN DEERE	2019	13/07/2020	Operativo	31/12/2025
87	PLANTA DE TRATAMIENTO	350280001	MAQUINARIA	1T03103LAKD3841 62	3105L	JOHN DEERE	2019	7/07/2020	Operativo	31/12/2025
88	PLANTA DE TRATAMIENTO	350280003	MAQUINARIA	1T03103LVKD3840 52	3105L	JOHN DEERE	2019	7/07/2020	Operativo	31/12/2025
89	PLANTA DE TRATAMIENTO	350280005	MAQUINARIA	1T03103LEKD3470 71	3105L	JOHN DEERE	2019	7/07/2020	Operativo	31/12/2025



Presentado y registrado en el
REGISTRO NACIONAL DE BIENES
 INRAFRANCIA GARCIA, Guillermo
 R/Inscripción N° 201 03102020 001
 Modulo: Reg. de Bienes del Inmueble
 y Patrimonio de la Persona Física

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos: GUILLERMO ALFONSO CASAFRANCA GARCIA	
DNI: 89099687	
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	



Presentado y registrado en el
REGISTRO NACIONAL DE BIENES
 INRAFRANCIA LINARES MANCHEGO, Raul Adolfo
 R/Inscripción N° 201 03102020 001
 Modulo: Reg. de Bienes del Inmueble
 y Patrimonio de la Persona Física

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombres y Apellidos: RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO	
DNI: 94432862	
Cargo: GERENTE GENERAL	

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCIÓN I

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

GESTIÓN INFORMÁTICA

ANEXO 7.5

APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la entidad	: EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	: Loreto - Maynas - Iquitos
Nombre del titular de la entidad	: Ing. Sonia Alvarez Quintana
Cargo	: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo	: Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	: 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	: Gobierno Local

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	Area usuaria (U.O. Propietaria)	Estado	Año de última actualización
	A	B	C	D	E
1	Windows server 2016	Sistema Operativo para servidor	Informatica	Descontinuado	-
2	Windows server 2019	Sistema Operativo para servidor	Informatica	En Operación	Dic-24
3	Visual Fox Pro	Entorno de desarrollo	Informatica	En Operación	-
4	Windw 10	Plataforma donde se trabaja los aplicativos	Informatica	En Operación	Dic-25
5	Office 2016	Gestionar informes y/o informacion estadística	Informatica	En Operación	-
6	Ofice 2019	Gestionar informes y/o informacion estadística	Informatica	En Operación	Dic-25
7	Sybase	Administrar la base de datos	Informatica	En Operación	Dic-24

8	Nod32	Seguridad ante virus y/o ataques	Informatica	En Operación	Dic-25
9	Siinco V3	Sistematizar temas comerciales	Informatica	En Operación	Jun-25
10	Siinco Final	Reportes toma de decisiones	Informatica	En Operación	-
11	AVALON	Sistematizar temas administrativos	Informatica	En Operación	Dic-25
12	Tramite Documentario	Sistematizar documentacion	Informatica	En Operación	-
13	Ingreso de Visitas	Control de acceso de personal externo a la EPS	Informatica	En Operación	Dic-25
14	Sistemas de abastecimiento	Control de horas de distribución de agua	Informatica	En Operación	-
15	Utilitario Avalon	Reportes toma de decisiones	Informatica	En Operación	Oct-25
16	Envío SMS	Mantener informado a los usuarios	Informatica	En Operación	-
17	Sis Auxiliar	Reportes Siinco y modulos auxiliar de cobranza	Informatica	En Operación	Dic-25
18	Chat Bot	Envios de mensajes automativos	Informatica	En Operación	Dic-25

 <p> <small> Promoviendo el desarrollo humano y mejorando la calidad de vida de los usuarios de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia </small> </p>
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Guillermo Alfonso Casafranca García
DNI: 08069687
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 <p> <small> Promoviendo el desarrollo humano y mejorando la calidad de vida de los usuarios de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia de la zona de influencia </small> </p>
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: RÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO
DNI: 04432662
Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Anexo 9: Gestión de Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
SECCIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 9.1
SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTIDAD Y DEL ORGANISMO	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A.
Dirección: - Urbana - Urbana	Calle: - República - Calle
Dirección de correo electrónico	Ciudad: - Lima - Distrito: - Centro
Código	Identificación de la Jurisdicción de Registro Tradicional: - 00000
Modalidad de trabajo	Código de la Entidad y el Organismo
Fecha de inicio	01/10/2020
Fecha del informe	02/05/2021

Año	Servicio de Control Posterior	N° de Informe	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR			RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO			
			Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden de el informe	Descripción	Fecha de recepción	Estado de la Situación Adversa
2020	Servicio de Control Especial a efectos con presunto irregularidad	001-2020-3-2474	Órdenes por incumplimiento de implementación de medidas correctivas impuestas por la SUPAOS a la EPS Sedaloretto SA, durante el periodo 2020 al 2021	18/02/2021	08/03/2021	3-2474-2024-001	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el devolvo de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y/o servidores públicos del OTAGS, comprendidos en los hechos observados del presente informe de control especial de acuerdo a las normas que rigen la materia.	14/12/2021	Pendiente
2020	Auditoría de Complemento	008-2020-3-2474	Procedimiento de selección para la adquisición de bienes para la Gerencia Zonal de Yumaymay	20/11/2020	08/12/2020	3-2474-2025-001	Implementar directivas y/o lineamientos internos, que regulen el proceso para la evaluación y procesamiento de las solicitudes de ampliación de plazo, conforme a la normativa vigente y se realice la difusión del proceso en la Gerencia Zonal Yumaymay. Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el devolvo de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores de la Gerencia Zonal Yumaymay comprendidos en los hechos observados del presente informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	27/05/2021	Pendiente

 <p>Oficina de Control y Auditoría Interna de la Gerencia General de Yumaymay</p>	
Nombre y Apellido:	_____
DNI:	_____
Cargo:	_____

 <p>Oficina de Control y Auditoría Interna de la Gerencia General de Yumaymay</p>	
Nombre y Apellido:	_____
DNI:	_____
Cargo:	_____



Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCION I
GESTION DE CONTROL
MEDIO N° 02
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Provincia - Distrito	Luzán - Maynas - Iquitos
Nombre del titular de la entidad	Ing. Santa Alvarez Quiroz
Cargo	Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria - CDAT
Período en el cargo	Del 31/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	31/10/2025
Sector (púb. Nacional /Riego Controlado, Regional y Local) (1)	Gobierno Local

Año	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
2025	Servicio de control simultáneo	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de informe de Control	Descripción	Estado de la Recomendación
A	B	C	D	E	F	G	H	I
2025	Informe de Orientación de Oficio	003-2025-OCI03474-SOO	Registro de órdenes de compra y de servicios en el Portal SEACE	19/09/2025	19/09/2025	3474-2025-003	Entidad no registró la totalidad de las órdenes de compra y de servicio en el Portal Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, así como las realizó fuera del plazo, durante el periodo enero 2025 a marzo 2025, afectando el principio de transparencia y limitando la supervisión y control de las contrataciones de la Entidad.	No Corregido
2025	Informe de Orientación de Oficio	005-2025-OCI03474-SOO	Actualización del Portal de Transparencia Estándar y Acceso a la Información Pública	30/09/2025	30/09/2025	3474-2025-007	La Entidad no ha actualizado su portal de transparencia estándar con la totalidad del contenido por cada rubro temático establecido según la normativa vigente, afectando la transparencia y acceso a la información oportuna y actualizada de los actos de gestión de la Entidad.	No Corregido
2025	Informe de Visita de Control	006-2025-OCI03474-SVC	Señalización y accesibilidad para los usuarios con discapacidad en las Oficinas de Cobranza y Atención al Cliente de la Gerencia Comercial de la EPS Sedaloreto SA	09/10/2025	09/10/2025	3474-2025-005	Rampa ubicada en las instalaciones de la Gerencia Comercial de la Entidad no cumple con las características mínimas de diseño, lo que genera riesgo para el desplazamiento seguro en igualdad de condiciones y de manera autónoma para las personas en silla de ruedas. Oficinas de Cobranza y de Atención al Cliente no cumplen con las condiciones mínimas establecidas para la atención de personas con discapacidad, lo que vulneraría el derecho a la accesibilidad en igualdad de condiciones a los espacios físicos de manera autónoma y segura.	No Corregido

2025	Informe de Visita de Control	007-2025-OCI03474-SVC	Gestión de almacenamiento de bienes en el Almacén Central de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS Sedaloreto SA	03/10/2025	03/10/2025	3474-2025-004	Bienes del Almacén Central no se encuentran ordenados ni clasificados de acuerdo con sus características y no cuentan con registros de control visible adjuntos, lo que podría generar riesgo al control de ingresos, salidas y saldos físicos, así como la adecuada relación de los mismos. Presencia de humedad en el Almacén Central, bienes en mal estado e inoperativos e inspección en la interperite, poniendo en riesgo la adecuada conservación de los mismos. Personal de apoyo de almacén realiza funciones de almacenamiento sin contar con documento de encargatura de funciones, lo que pone en riesgo la legalidad de las actuaciones propias del almacén.	No Corregido
2025	Informe de Orientación de Oficio	009-2025-OCI03474-SOO	Registro de los contratos de consultoría durante el periodo 2024 - 2025 en el aplicativo informático SIRICC por la entidad	15/10/2025	15/10/2025	3474-2025-008	La Entidad incumple el registro de los contratos de consultoría del periodo 2024-2025 en el aplicativo informático SIRICC, situación que impediría un adecuado control de las relaciones contractuales del estado, afectando la transparencia y publicidad de la rendición de cuentas sobre el gasto público.	No Corregido
2025	Informe de Orientación de Oficio	011-2025-OCI03474-SOO	Certificación otorgada por el OECE a las contratistas públicas que laboran en la Dependencia Encargada de las Contrataciones	21/10/2025	21/10/2025	3474-2025-011	Funcionaria no cuenta con certificación OECE del nivel requerido y servicios que interviene en las fases de contrataciones del estado, no cuentan con la certificación emitida por el OECE, situación que podría poner en riesgo la idoneidad para garantizar la correcta gestión de las contrataciones públicas.	No Corregido
2025	Informe de Orientación de Oficio	012-2025-OCI03474-SOO	Verificación de la implementación de la Norma Técnica de Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública en la EPS Sedaloreto SA	21/10/2025	21/10/2025	3474-2025-012	La Entidad no ha implementado lo establecido en la norma técnica para la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, situación que pone en riesgo la generación de bienes y servicios de calidad que atienden las necesidades y expectativas de las personas y contribuyan a la creación de valor público.	No Corregido
2025	Informe de Visita de Control	013-2025-OCI03474-SVC	Gestión de unidades vehiculares en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS Sedaloreto SA	31/10/2025	31/10/2025	3474-2025-013	Conductores de unidades vehiculares no vienen haciendo uso de la bitácora para el registro y control de las actividades de mantenimiento y reparación, así como del uso de combustible, poniendo en riesgo al uso racional de los mismos. Las unidades vehiculares de la Entidad carecen de elementos de seguridad y herramientas necesarias, situación que podría afectar la seguridad e integridad de los ocupantes ante situaciones de emergencia. Las unidades vehiculares de la Entidad no cuentan con los documentos esenciales para su circulación y vienen siendo conducidos por personal sin licencia de conducir vigente, lo que podría ocasionar imprevisiones de multas, sanciones e internamiento de los vehículos, afectando económicamente a la Entidad.	No Corregido

							<p>Ausencia de firma por personal autorizado de la Entidad, en hoja de ruta para uso de combustible y sales de combustible, situación que pone en riesgo el uso adecuado del mismo, lo que podría conllevar a posibles sanciones administrativas.</p> <p>Encargado del almacén no registra el consumo y saldo de combustible en el cuaderno de control de combustible almacenado, lo que podría afectar la transparencia en su adecuada gestión de abastecimiento, así como ocasionar posibles pérdidas económicas a la Entidad.</p>	
2025	Informe de Visita de Control	014-2025-OC(3474-SVC	Gestión documental en los archivos de la EPS Sedaloretto SA	31/10/2025	31/10/2025	3474-2025-014	<p>La Entidad no cuenta con una directiva interna que regule el procedimiento de conservación y transferencia del documento archivístico, lo que podría generar un inadecuado mecanismo de control en la gestión documental de los archivos de la Entidad.</p> <p>Arbitrante asignado al Archivo Central y Archivos de Gestión de la Entidad no cuenta con las condiciones adecuadas para la conservación, organización y custodia de los documentos archivísticos, situación que afecta la preservación y custodia de la documentación, así como la oportuna atención de los requerimientos de información.</p> <p>Arbitrante asignado al Archivo Central de la Entidad no cuenta con estibar, así como un plan de prevención de siniestros en archivos, situación que genera riesgo de ocurrencia de siniestros, así como en la integridad física del personal.</p>	No Corrección
2025	Informe de Visita de Control	015-2025-OC(3474-SVC	Administración de los camiones cisternas y personal encargado de distribución de agua en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EPS Sedaloretto SA	08/11/2025	08/11/2025	3474-2025-015	<p>Camiones cisternas utilizados para la distribución de agua para consumo humano no cumplen con las condiciones sanitarias, lo cual podría afectar la salud de los usuarios beneficiarios.</p> <p>Personal encargado de la conducción de los camiones cisternas para la distribución de agua para consumo humano no cumple con las disposiciones técnicas e higiénicas sanitarias, situación que genera el riesgo de contaminación del agua que se distribuye a los usuarios beneficiarios.</p>	Sin acciones
2025	Informe de Orientación de Oficio	016-2025-OC(3474-SOO	Registro de información de la ejecución contractual de los procedimientos de selección de la entidad en el portal SEACE	07/11/2025	07/11/2025	3474-2025-017	Entidad no registró información relativa a la ejecución contractual de los procedimientos de selección en el portal SEACE, del periodo julio 2024 y julio - septiembre 2025, limitando la supervisión y control de las contrataciones de la Entidad.	Con acciones
2025	Informe de Visita de Control	017-2025-OC(3474-SVC	Acceso, disponibilidad y uso del libro de observaciones de usuarios en la Oficina de Atención al Cliente de la	13/11/2025	13/11/2025	3474-2025-016	Oficina de Atención al Cliente viene atendiendo reclamos a través del libro de observaciones de usuarios, impidiendo que su atención no se canalice siguiendo el correcto procedimiento establecido por la SUNASS.	Con acciones
			Gerencia Comercial de la EPS Sedaloretto SA				Oficina de Atención al Cliente no entrega la hoja desmenuable original de la observación al usuario, impidiendo un control de plazos por parte del usuario en la atención de su observación formulada.	
2025	Informe de Orientación de Oficio	019-2025-OC(3474-SOO	Instrumentos de gestión vigentes de la entidad	21/11/2025	21/11/2025	3474-2025-020	El Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal de la entidad, no presentan una interrelación entre los mismos, lo que podría en riesgo la identificación de funciones y responsabilidades, conllevando al incumplimiento de las metas institucionales.	Sin acciones
2025	Informe de Orientación de Oficio	020-2025-OC(3474-SOO	Directiva que regula el tratamiento normativo de los bienes muebles patrimoniales de la EPS Sedaloretto SA	26/11/2025	26/11/2025	3474-2025-021	La Entidad viene aplicando directiva interna desactualizada referida a la gestión de los bienes patrimoniales, sin considerar el marco normativo nacional vigente, lo cual podría impedir un adecuado control y manejo del patrimonio estatal.	Sin acciones
2025	Informe de Orientación de Oficio	021-2025-OC(3474-SOO	Verificación de la instalación y estructura de las estaciones de surtidores de agua potable para consumo humano de la EPS Sedaloretto SA	27/11/2025	27/11/2025	3474-2025-022	Estaciones de surtidores de agua potable para consumo humano no cuentan con la instalación y estructura adecuada para su funcionamiento, situación que los expone a daños y deterioro patrimonial, a su vez genera riesgo de contaminación del agua que es distribuida a los usuarios.	Sin acciones
2025	Informe de Visita de Control	023-2025-OC(3474-SVC	Verificación de los procesos de muestra rápida, floculación y decantación del agua de la EPS Sedaloretto SA	04/12/2025	04/12/2025	3474-2025-019	<p>La Entidad cuenta con Manuales de Operaciones - Procedimientos para el Proceso de Tratamiento de Agua, desactualizados con la normativa vigente, lo que podría generar deficiencias en los procesos del tratamiento del agua.</p> <p>La Entidad no efectúa ensayos de prueba de jermos en forma diaria, no determina la dosis óptima de insumos químicos aplicables para el tratamiento de agua y los registros que contienen resultados de análisis no consignar la firma del personal responsable de su elaboración, situación que podría en riesgo la eficiencia del uso de insumos químicos, eliminación de impurezas e imposiciones de multas por el ente beneficiario.</p> <p>La Entidad no efectúa el control del parámetro crítico de Organismos de Vida Libre (OVL) en su proceso de tratamiento de agua, situación que podría en riesgo la calidad del agua e imposiciones de multas por el ente</p>	Sin acciones
2025	Informe de Visita de Control	024-2025-OC(3474-SVC	Verificación del proceso de desinfección del agua de la EPS Sedaloretto SA	04/12/2025	04/12/2025	3474-2025-018	<p>La muestra de agua tratada supera el límite máximo permisible en parámetros de color y aluminio, situación que podría en riesgo la eficiencia del proceso de desinfección del agua.</p> <p>La unidad de desinfección de la planta de tratamiento n.º 2 presenta fallas para el cloro hipocloritos, lo que podría ocasionar deficiencias incorrectas de cloro, afectando la calidad del proceso de desinfección del agua.</p>	Sin acciones

2025	Informe de Orientación de Oficio	025-2025-OCI/3474-SDD	Verificación de la vigencia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los unidades vehiculares de la Entidad	05/12/2025	06/12/2025	3474-2025-024	Las unidades vehiculares de la Entidad no cuentan con certificado de inspección técnica vehicular, o no están renovados, lo cual genera el riesgo de accidentes de tránsito por fallas mecánicas no detectadas oportunamente, conllevando a la retención y/o internamiento del vehículo, así como la imposición de sanciones y multas de tránsito que representan un perjuicio económico a la Entidad.	Sin acciones
2025	Informe de Orientación de Oficio	026-2025-OCI/3474-SDD	Verificación al cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipos Electroeléctricos de la EPS Sedaloretto SA	16/12/2025	16/12/2025	3474-2025-026	Servidores de la Entidad no reportan los trabajos de mantenimiento de equipos electroeléctricos, en los formatos aprobados en el plan de mantenimiento, generando registros incompletos de los mismos, situación que podría en riesgo la predicción de fallas mecánicas, así como el rendimiento óptimo del equipo.	Sin acciones
2025	Informe de Orientación de Oficio	027-2025-OCI/3474-SDD	Autorización sanitaria y plan de control de calidad de los sistemas de abastecimiento de agua de la EPS Sedaloretto SA	16/12/2025	16/12/2025	3474-2025-029	La Entidad no cuenta con autorización sanitaria del sistema de tratamiento de agua potable, así como plan de control de calidad vigente, lo que podría en riesgo el cumplimiento de los requisitos de calidad del agua, así como imposiciones de multas por el ente fiscalizador.	Sin acciones
2025	Informe de Visita de Control	028-2025-OCI/3474-SVC	Verificación del estado situacional de los reservorios elevados R-2 y R-3 de almacenamiento de agua potable del distrito Panchana de la EPS Sedaloretto SA	16/12/2025	16/12/2025	3474-2025-025	Reservorios elevados R-2 y R-3 de almacenamiento de agua potable, no cuentan con cerco perimétrico, ni mantenimiento de su infraestructura, situación que podría en riesgo la seguridad, conservación e integridad de los bienes y del reservorio, lo que afectaría la prestación del servicio de agua potable. Los reservorios elevados R-2 y R-3 de almacenamiento de agua potable, presentan dispositivos de medición de caudal y nivel del agua inservativos, lo que podría en riesgo el suministro de agua potable con las presiones adecuadas y cantidades necesarias a los usuarios.	Sin acciones
2025	Informe de Visita de Control	029-2025-OCI/3474-SVC	Verificación del estado situacional de los reservorios elevados R-10 y R-11 de almacenamiento de agua potable del distrito San Juan Bautista de la EPS Sedaloretto SA	16/12/2025	16/12/2025	3474-2025-026	Los reservorios elevados R-10 y R-11 de almacenamiento de agua potable, no cuentan con cerco perimétrico, ni mantenimiento de su infraestructura, situación que podría en riesgo la seguridad, conservación e integridad de los bienes y del reservorio, lo que afectaría la prestación del servicio de agua potable. Los reservorios elevados R-10 y R-11 de almacenamiento de agua potable, presentan dispositivos de medición de caudal y nivel del agua inservativos, lo que podría en riesgo el suministro de agua potable con las presiones adecuadas y cantidades necesarias a los usuarios.	Sin acciones
			Verificación del estado situacional de los reservorios				Reservorios elevados R-4 y R-6 de almacenamiento de agua potable no cuentan con cerco perimétrico, ni mantenimiento de su infraestructura situación que podría en riesgo la seguridad, conservación e integridad de los bienes y del reservorio.	
2025	Informe de Visita de Control	030-2025-OCI/3474-SVC	Reservorios H-4 y H-6 de almacenamiento de agua potable del distrito Iquitos de la EPS Sedaloretto SA.	29/12/2025	29/12/2025	3474-2025-027	Reservorios elevados R-4 y R-6 de almacenamiento de agua potable, presentan caudalímetros y medidor de nivel de agua inservativos, situación que imposibilita un adecuado control y monitoreo del volumen de agua que capta y almacena para su posterior distribución al sector beneficiario.	Sin acciones


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN
 Nombre y Apellido: _____
 DNI: _____
 Cargo: _____


FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Nombre y Apellido: _____
 DNI: _____
 Cargo: _____



Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

EP
SECCION I
GESTION DE CONTROL
ANEXO 9.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS DE LA ENTIDAD EMPRESA Y OTRO ORGANISMO:	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A.
Departamento - Proveedor - Cliente	Lima - Moyobamba - Huancayo
Nombre del titular de la entidad	Ing. Silvio Álvarez Gutiérrez
Cargo	Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria (CDT)
Período en el cual se	01/01/2021 al 31/12/2021
Fecha de	31/12/2021
Sector (púb. Nacional) / Fianza Central (púb. Regional y Local) (*)	- Gobierno Local

Presentación de estrategias (I)						
N°	Unidad Ejecutora (UE)	Estrategia	2021		2022	
			2021	2022	2021	2022
1	Unidad Ejecutora 001	Reporte de Identificación de Deficiencias				
2	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SICI			23 ago	21 ago
3	Unidad Ejecutora 001	Reporte Reporte de Seguimiento del PAAI Medios de Remedación y Control			23 ago	21 ago
4	Unidad Ejecutora 001	Plan Anual Medios de Remedación			22 mar	2 abr
5	Unidad Ejecutora 001	Plan Anual Medios de Control			22 mar	2 abr
6	Unidad Ejecutora 001	Guías de Frecuencia Reporte de Proceso			22 mar	2 abr
7	Unidad Ejecutora 001	Informe Semestral de la Implementación del SICI			23 jul	27 jul
8	Unidad Ejecutora 001	Plan de Seguimiento del PAAI Semestral			23 jul	27 jul

Estado de Medidas de Remedación (II)													
Año	Eje	Componente	Cantidad Medidas de Remedación	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desvirtuado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desvirtuado	No Aplica
2021	Cultura Organizacional	Medios de Control	14	14									
2021	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	18	18					2	16			1
2021	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	11	11									11
2021	Gestión de Riesgos	Indicadores de Control	11	11									11
2021	Supervisión	Supervisión	9	9									9

Note: Para aquellas entidades que no hayan identificado ninguna deficiencia en algún proceso, colocar en amarillo (CERO).

Estado de Medidas de Control (III)													
Año	Sector	Producto	Cantidad Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desvirtuado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desvirtuado	No Aplica
2021	Agua y Saneamiento	Mantenimiento de Agua Limpia	1	1									1
2021	Agua y Saneamiento	Instalaciones y Mantenimiento del Sistema	2			2							2

2021	Agua y Saneamiento	Planificación de Operaciones y Atención de Emergencias y la Reconstrucción	2			2							2
2021	Agua y Saneamiento	Comunicación y Participación de Comunidades y las Organizaciones	2			2							2
2021	Agua y Saneamiento	Capacitación, Recopilación, Almacenamiento y Análisis de Sistema de A. Probable	2			2							2
2021	Agua y Saneamiento	Servicio de A.P. y Asesoramiento	2			2							2
2021	Agua y Saneamiento	Servicio de Recolección, Tratamiento de Efluentes	6			6							6

FORMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Apellido: **JORJY WELLY MOLAS PANDURO**

DNI: **88176291**

Cargo: **GERENTE DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO**

FORMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre y Apellido: **RAL ADOLFO LÓPEZ MAMONDO**

DNI: **8443382**

Cargo: **GERENTE GENERAL**

(*) Registrar información de sesión o reunión en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:
 - Decreto N° 003-2019 CD/RTSS: "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

Leyenda:
I) Presentación de estrategias:
 a) Registrar el componente en los 4 ejes claves de las 8 estrategias que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la Implementación del SICI, Evaluación Semestral de la Implementación del SICI, Plan de Acción Anual - Gestión Medios de Control, Plan de Acción Anual - Gestión Medios de Remedación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

II) Estado de Medidas de Remedación:
 a) Registrar el año correspondiente del Plan-medios de remedación.
 b) Registrar los ejes de control interno, según corresponden: Cultura Organizacional; Gestión de Riesgos; Supervisión.
 c) Registrar los componentes de control interno, según corresponden: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.
 d) Registrar la cantidad total de medidas de remediación y cantidad específica por estado de medida de remediación: implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desvirtuado.

III) Estado de Medidas de Control:
 a) Registrar el año correspondiente del Plan-medios de control.
 b) Registrar el sector que según corresponden: productos proporcionados del plan-medios de control.
 c) Registrar los productos proporcionados del plan-medios de control.
 d) Registrar la cantidad total de medidas de control y cantidad específica por estado de medida de control: implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desvirtuado.

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


EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL
SECCIÓN I
GESTIÓN LEGAL
ANEXO N° 11.1
CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS Y OTROS SIMILARES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)	
Nombre de la Entidad	EPS SEDALORETO S.A
Departamento - Provincia - Distrito	Loreto-Maynas-Iquitos
Nombre del titular de la entidad	Ing SONIA ALVAREZ QUINTANA
Cargo	Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
Periodo en el cargo	Del 01/01/2025 al 31/12/2025
Fecha de corte	A1 31/12/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local)	Gobierno Local

RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES		
Cantidad total de investigaciones en el Ministerio Público	Cantidad total de procesos penales en el Poder Judicial	Cantidad total de carga procesal
6	4	10

CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES (SUMA DE A), B) Y C)	CANTIDAD
A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
Cantidad total de procesos judiciales en trámite	42
Cantidad total de procesos judiciales en ejecución	223
Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	0
B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite	0
Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	0
C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES	CANTIDAD
Cantidad de procesos arbitrales	
Cantidad de arbitrajes laborales	4
Cantidad de procesos administrativos en el PJ	10
Cantidad de conciliaciones	0
Cantidad de otros procesos similares que no se encuentren en el MP ni ante PJ	

TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS	CANTIDAD
Embargos ejecutados	

	Firmado digitalmente por: CARDENAS MUÑOZ Misael Diogenes DNI: 31655856 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2025/12/26 16:08:03 -0500
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Nombres y Apellidos: MISAEL DIOGENES CARDENAS MUÑOZ	
DNI: 31655856	
Cargo: GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA	

	Firmado digitalmente por: LINARES MANCHEGO Raúl Adolfo PAU DNI: 04432862 Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2025/12/26 17:06:45 -0500
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	
Nombres y Apellidos: RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO	
DNI: 04432862	
Cargo: GERENTE GENERAL	

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

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

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

ANEXO 12																		
SECCIÓN II																		
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS																		
SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES																		
DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)																		
Nombre de la Entidad		: EPS SEDALORETO S.A.																
Departamento - Provincia - Distrito		: Loreto - Maynas - Iquitos																
Nombre del Titular de la Entidad		: Ing. Sonia Alvarez Quintana																
Cargo		: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS																
Periodo en el cargo		: Del 01/01/2025 al 31/12/2025																
Fecha de corte		: 31/12/2025																
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central (Gobierno Regional y Local) (1)		: Gobierno Local																
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA ENTIDAD Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:																		
Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Sentido esperado	Sector	Ámbito Territorial	Fórmula del Indicador	Tipo de Fuente	Fuente	URL / Doc.	Observa
Continuidad	Hrs/día	10.87	12.96	11.99	11.94	15.54	8.89	7.53	7.45	9.06	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Fresión	m.c.s	8.37	7.67	11.81	8.96	13.02	8.31	6.10	6.12	8.27	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Recaudación acumulada	soles	32454653.14	31932756.48	33801663.96	37465331.15	38992607.23	40852540.70	45044304.97	46736624.08	46941354.11	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Agua no facturada	%	60.31	58.61	58.38	55.72	55.18	55.40	56.96	61.95	59.69	Descendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Cobertura de agua	%	79.12	75.85	78.94	78.47	77.76	76.84	73.17	71.90	70.63	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Cobertura de alcantarillado	%	33.92	41.09	41.18	40.33	39.67	38.69	33.48	33.89	33.79	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
Micromedición	%	39.03	36.54	39.35	38.83	49.94	47.69	45.96	41.16	36.56	Ascendente	Saneamiento	Regional	Estudio Tarifario - SUNAS	Interna	Estadística	-	Metas de Gestión - Estudio Tarifario
La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.																		
Código: 123456																		
Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.																		
Página 1 de 2																		

ANEXO 12

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

 <p>Firma de digitalización por: LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU JUNTA DIRECTIVA Módulo de Firma de Conformidad Fecha: 31/03/2026 12:31:34-0500</p>	
<p>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN II NOMBRES Y APELLIDOS: Raúl Adolfo Linares Manchego DNI: 04432662 CARGO: Gerente General</p>	<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE NOMBRES Y APELLIDOS: Sonia Álvarez Quintana DNI: 09613164 CARGO: Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS</p>

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Leyenda:

- (A) **Nombre del Indicador:** Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador + Parámetro de medición + Sujeto + Característica). Tomar como referencia los siguientes documentos: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan de Desarrollo Concertado, Indicadores de los Incentivos Presupuestales, Indicadores de los Programas Presupuestales, etc.
- (B) **Unidad de Medida:** Magnitud de referencia que permite cuantificar el indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad promedio, etc.)
- (C) **Información registrada en valores numéricos:** se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.
- (D) **Sentido esperado:** La orientación del valor numérico registrado en la unidad de medida que puede ser ascendente (aumento) o descendente (disminuye).
- (E) **Sector:** Clasificación de los sectores económicos como: Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y etc.
- (F) **Ámbito Territorial:** Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad. Indica los niveles territoriales (nacional, regional, provincial o distrital) donde se aplica el indicador.
- (G) **Fórmula del Indicador:** Expresión algebraica del indicador; se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) **Tipo de Fuente:** (i) **Interna:** dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información; o (ii) **Externa:** nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
- (I) **Fuente:** proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador.
- (J) **URL:** corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
- Documento:** registros administrativos, informes de auditoría, registros contables de la entidad u otros, donde se origina la información.
- (K) **Observaciones:** Información referida al registro de los campos anteriores.

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.



SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

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

ANEXO 13							
SECCIÓN III							
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA EMPRESA Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES							
DATOS DE LA ENTIDAD (Empresa y Otro Organismo)							
Nombre de la entidad		: EPS SEDALORETO S.A.					
Departamento – Provincia – Distrito		: Loreto - Maynas - Iquitos					
Nombre del Titular de la Entidad		: Ing. Sonia Alvarez Quintana					
Cargo		: Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS					
Periodo en el cargo		: Del 01/01/2025 al 31/12/2025					
Fecha de corte		: 31/12/2025					
Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central (Gobierno Regional y Local) (1)		: Gobierno Local					
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES:							
Nº	Brinda el Servicio (SI/NO)	Servicio Público o Misional (Productos)	Tipo de Servicio	Sector del servicio	Grupo del servicio	Responsable del servicio	Cargo del responsable del servicio
1	SI	Servicio de Agua Potable	Servicio	Saneamiento	Agua potable y Saneamiento	CAROLINA SIFUENTES GUILLEN	SUB GERENTE DE PRODUCCIÓN
2	SI	Servicio de Alcantarillado	Servicio	Saneamiento	Agua potable y saneamiento	RAÚL FLORES RUECKNER	JEFE DE OFICINA DE RECOLECCIÓN
 <p>Ministerio de Agua y Saneamiento 1. Unidad Ejecutiva Regional de Loreto 2. Oficina Ejecutiva de Saneamiento Básico</p>							
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN III NOMBRES Y APELLIDOS: RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO DNI: 04432662 CARGO: GERENTE GENERAL				FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA U OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL NOMBRES Y APELLIDOS: SONIA ALVAREZ QUINTANA DNI: 09613164 CARGO: PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TRANSITORIA			
<p>Nota:</p> <p>(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.</p> <p>La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m.</p> <p style="text-align: center;">Página 1 de 2</p>							

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

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Código y Nombre de la Entidad : EPS SEDALORETO S.A
 Departamento – Provincia – Distrito : Loreto – Maynas - Iquitos
 Nombre del Titular de la Entidad : Ing SONIA ALVAREZ QUINTANA
 Cargo : Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria -OTASS
 Periodo en el cargo : Del 01/01/2026 al 31/12/2025
 Fecha de corte : Al 31/12/2025
 Sector (Gobierno Nacional) / Pliego Central : Gobierno Local
 (Gobierno Regional y Local) (1)

01	[NOMBRE DEL SERVICIO PÚBLICO/ SERVICIO MISIONAL]	
	1.1 Servicio de Agua Potable	RESPONSABLE DEL SERVICIO NOMBRE: FELIX LEON KOO
	1.2 Servicio de Alcantarillado	
		CARGO:
A	INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL	
A.1	ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR:	¿Cuál fue el estado del servicio al inicio del periodo a rendir?
	<i>Estado del Servicio al Inicio de 2025</i> Al comenzar el año 2025, la EPS presenta un escenario de retos operativos y comerciales marcados por una tendencia a la baja en la cobertura que se arrastra desde el año 2019.	Ineficiente <input type="checkbox"/>
	1. Indicadores de Cobertura y Conexiones	Insuficiente <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Cobertura de Agua Potable: El servicio inició el periodo con una cobertura ejecutada del 71.52%. Esto representa un incumplimiento de la meta planificada (72.4%), quedando 0.9% por debajo de lo esperado. Total de Conexiones: Se alcanzó un total de 99,503 conexiones a nivel empresarial. Crecimiento Vegetativo: Aunque se proyectaron 1,223 conexiones nuevas para Iquitos, Yurimaguas y Requena, solo se lograron incrementar 987 conexiones. 	Regular <input checked="" type="checkbox"/>
	2. Diagnóstico Operativo Encontrado La situación del servicio al inicio de 2025 se ve afectada por las siguientes limitaciones críticas:	Bueno <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad de Expansión: El crecimiento poblacional ha superado la capacidad operativa de la empresa para expandir las redes. Restricciones de Calidad: La Gerencia de Operaciones mantiene restricciones para la venta de nuevas conexiones en ciertas zonas debido a la falta de capacidad para garantizar presión y continuidad del servicio. Infraestructura Informal: Se detectó la presencia de redes matrices clandestinas en asentamientos humanos, lo que dificulta la formalización del servicio. 	Óptimo <input type="checkbox"/>
	3. Situación de los Recursos y Comercialización	
	<ul style="list-style-type: none"> Limitación de Personal: El equipo de conexiones nuevas es insuficiente, contando con solo cinco operarios, lo que frena la respuesta a la demanda. 	

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 30/03/2026 17:00 P.m.

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA
EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)**

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Ventas: Se identificó una carencia de gestores de venta dedicados a promover activamente el servicio entre usuarios factibles. • Conexiones no Registradas: Existen conexiones ya instaladas por la Gerencia de Ingeniería que aún no han sido activadas ni facturadas en el sistema comercial. <p>4. Medidas en Ejecución para 2025 Para mejorar estos indicadores durante el presente año, la EPS ha adoptado las siguientes acciones inmediatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de una campaña de venta con la participación de todo el personal de la empresa. • Regularización de servicios mediante contratos temporales para conexiones condominales en asentamientos humanos. • Fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la búsqueda de mayor asignación de personal y mejora de infraestructura. 											
A.2	<p>LIMITACIONES/DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LAS ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL PERIODO A RENDIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 primarias y secundarias - Falta de personal para las distintas actividades comerciales - Demora en los procesos de adquisición de Bienes y servicios para cumplimiento de la meta financiera y física del Estudio Tarifario. - Estrés hídrico de los ríos amazónicos, ha dificultado mejorar el indicador continuidad y presión promedio. - Baja tensión de electricidad en la ciudad de Iquitos. - Límite de las conexiones de bajo diámetro que perjudica al indicador de continuidad. - Ingresos de las actividades comerciales. 											
A.3	<p>SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR:</p> <p>1. Indicadores de Eficacia y Gestión del Servicio Al cierre de 2025, los indicadores muestran desafíos críticos en la continuidad y cobertura, pero una mejora en la recaudación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de Agua: Se situó en 71.90%, manteniendo la tendencia a la baja reportada en años anteriores. • Continuidad del Servicio: El promedio de horas de agua al día fue de 7.45 hrs/día, el nivel más bajo en el periodo 2018-2025. • Presión: Registró un promedio de 6.12 m.c.a. • Recaudación Acumulada: Se alcanzó un total de S/ 46,736,624.08, mostrando un crecimiento constante desde 2018. • Agua No Facturada: El índice de pérdida de agua ascendió al 61.95%. • Micromedición: La cobertura de medidores cerró en 41.16%. <p>2. Situación Financiera y Presupuestal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución Presupuestal: En el rubro de ingresos se ejecutó el 89% (S/ 64,799,645) y en egresos el 63% (S/ 46,085,961). • Estado de Situación: El activo total de la empresa asciende a S/ 267,723,560, mientras que el pasivo total es de S/ 257,888,982, dejando un patrimonio neto de S/ 9,834,578. 	<p>¿Cuál fue el estado del servicio al final del periodo a rendir?</p> <table border="1"> <tr> <td>Ineficiente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Óptimo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ineficiente	<input type="checkbox"/>	Insuficiente	<input type="checkbox"/>	Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>	Óptimo	<input type="checkbox"/>
Ineficiente	<input type="checkbox"/>											
Insuficiente	<input type="checkbox"/>											
Regular	<input checked="" type="checkbox"/>											
Bueno	<input type="checkbox"/>											
Óptimo	<input type="checkbox"/>											

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

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA
EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)**

	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado del Ejercicio: Se reportó una ganancia neta del ejercicio de S/ 300,347. <p>3. Logros Relevantes del Periodo 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura y Equipamiento: Adquisición de 34 vehículos motorizados y 11,110 medidores (de los cuales se instalaron 2,516). • Gestión Comercial: Implementación del SedaBot WhatsApp y la campaña "Deuda Cero" con cortes a usuarios morosos. • Operatividad: Renovación de redes en el AAHH Simón Bolívar y ejecución de obras en los sectores R-3 MASUSA y Alcides Carrión, beneficiando a más de 4,000 usuarios. • Mejora de Procesos: Instalación de equipos dosificadores en planta y control de aluminio residual. <p>4. Limitaciones y Riesgos Identificados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factores Externos: El estrés hídrico de los ríos amazónicos y la baja tensión eléctrica en Iquitos dificultaron la mejora de la presión y continuidad. • Recursos: Falta de personal operativo para reparaciones y personal para actividades comerciales. • Inversiones: Demora en procesos de adquisición de bienes y servicios para cumplir con el Estudio Tarifario. <p>5. Gestión Administrativa y de Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos: Al finalizar 2025, la empresa contaba con 323 trabajadores (317 en planilla y 6 en modalidades formativas), con un gasto mensual en planilla de S/ 1,652,320.33. • Sistema de Control Interno (SCI): El grado de madurez del SCI para 2025 se reportó en 21.31. • Gestión Legal: La empresa tiene 284 procesos totales, de los cuales 274 son procesos arbitrales o administrativos. El monto total en sentencias contra la empresa asciende a S/ 14,359,995.67.: 							
B	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO / SERVICIO MISIONAL/							
1	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO]?							
1.1	<p><i>Actualización del Catastro Comercial.</i></p> <p><i>Cambios de categoría, cambios por tipo de servicio, notificación a usuarios clandestinos e ilegales, para proceder a formalización de conexiones nuevas de agua potable y/o desagüe; además de la Identificación de zonas Regularización de conexiones informales para incorporarlas a la red mediante contratos temporales con macromedidores (Conexión condominal).</i></p> <p><i>Elaboración de directiva interna para venta de conexiones con contacto temporal.</i></p> <p><i>Detección de Asentamientos Humanos con ampliaciones clandestinas, se aprobaron conexiones condominales en sectores que pertenecen al Reservorio R-6 con mejor capacidad operativa de presión y continuidad; se realizó la reducción de tiempos de respuesta para nuevas acometidas comerciales, ya que se incorporó en la directiva la posibilidad de que los usuarios cuente con certificado domiciliario notarial, de esta manera también se realizó la digitalización de solicitudes y seguimiento de trámites.</i></p>	<p>Cobertura lograda:</p> <table border="1"> <tr> <td>De 0 al 40%</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 41 al 89%</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 90% al 100%</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	De 0 al 40%	<input type="checkbox"/>	De 41 al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>	De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>
De 0 al 40%	<input type="checkbox"/>							
De 41 al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>							
De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>							

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público El servicio público de agua potable operado por la EPS. SEDALORETO se encontraba con una capacidad limitada. Los 11 reservorios existentes habían sobrepasado su capacidad operativa, evidenciándose presiones promedio de 6 mca, según los reportes de presión y continuidad. Este nivel no permite habilitar nuevas conexiones en zonas de expansión, especialmente en áreas donde se han instalado redes clandestinas por parte de los propios pobladores, lo que impide mejorar la cobertura del servicio en la ciudad de Iquitos. Adicionalmente, la infraestructura operativa requiere optimización para garantizar presiones adecuadas y continuidad suficiente que permitan la sostenibilidad y formalización del servicio.
- 1.2. Principales indicadores Cobertura de agua potable, Catastro total de conexiones, Catastro total U.U, Catastro de Conexiones activas.
- 1.3. Medidas adoptadas Elaboración de "PROGRAMA DE VENTA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE."; se remite dicho documento con el INFORME N° 091 - 2025-EPS-SEDALORETO-S.A.-GC-OCC(158516); con fecha 21 de Febrero del 2025; no fue aprobado por falta de actividad presupuestal. Con fecha 27 de abril de 2025 se reiteró a la Gerencia de Operaciones el INFORME N° 146-2025-EPSSDALORETO-S.A.-GC-OCC (161183), en el marco de la reunión sostenida entre la Gerencia Comercial y la Gerencia de Operaciones el mismo día, con la finalidad de coordinar acciones respecto a la formalización y venta de conexiones nuevas en diversos Asentamientos Humanos (AA.HH.). 1. Asentamientos Humanos con opinión técnica favorable La Gerencia de Operaciones emitió opinión técnica favorable para los siguientes sectores:
- AA.HH. San Pablo de la Luz – Sector Unión Los Pinos (Informe N°123-2025): cuenta con conexión condominal activa, caja marco tapa instalada; pendiente instalación de macromedidor debido a inundación del sector.
 - AA.HH. San Pablo de la Luz – Ampliación 29 de Enero (Informe N°299-2025): usuarios vienen pagando recuperó por un año y consolidando documentación para venta de conexiones bajo modalidad de contrato temporal.
 - AA.HH. Mártires de la Democracia – Psje. Virgen de Guadalupe (Informe N°300-2025): usuarios pagan recuperó; se coordinó documentación para conexiones individuales temporales. Sin embargo, la población manifiesta resistencia a independizarse, recomendándose corte persuasivo a través de la Oficina de Cobranza.
 - AA.HH. Guayabamba S/N – Asociación Pro Vivienda 6 de Enero: se viene coordinando la documentación para venta de conexiones nuevas temporales. Debido a limitaciones técnicas (redes no transferidas a la EPS) y administrativas (falta de certificados de posesión), se optó por la

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

modalidad de contratos temporales, conforme a la Opinión Legal (Memo N°115-2025) y la Resolución de Gerencia General N°095-2025 (21 de abril de 2025), que aprueba la Directiva de Facilidades para la Regularización de Conexiones. Estas acciones contribuyen a la meta institucional de ampliación de cobertura y reducción de agua no facturada. Se autorizó la venta en sectores abastecidos por el Reservorio R-6, al presentar mejores condiciones de presión y continuidad.

2. *Evaluación técnica de presión y continuidad* Se nos remitieron los reportes técnicos de continuidad promedio (horas promedio de servicio) y presión promedio, por parte de la Gerencia de Operaciones. Mediante Informe N°194-2025-GO-OD (07 de mayo de 2025), la Gerencia de Operaciones determinó no viable la formalización del servicio en nueve (09) AA.HH. ubicados en el área de influencia de los reservorios R-02 y R-03, debido a que estos operan al límite de su capacidad hidráulica. La formalización incrementaría la demanda, afectando presión, continuidad y cumplimiento normativo. Los sectores observados son:

- Glenda Freitas
- Marginal Simón Bolívar
- Nueva Esperanza – Laguna
- Delicia Manzur Khan
- Pilar Nores de García
- Nuestra Señora de la Salud
- 6 de agosto
- Raúl Chuquipiondo
- San Valentín
- Acción Católica Se precisa que la presión y continuidad actuales se encuentran en el límite inferior permitido por la normativa vigente, por lo que cualquier nueva conexión comprometería la calidad del servicio a los usuarios formales.

3. *Casos relevantes de formalización*

- AA.HH. Lomas: Se ejecutaron 86 conexiones individuales en septiembre, formalizando el servicio y dejando sin efecto el macromedidor (Contrato 945970). Se remitió el Informe N°318-2025-GC-OCC con el estado situacional.
- AA.HH. Estación Pampachica: En octubre se formalizaron 104 conexiones nuevas, reemplazando el esquema anterior de macromedidor (Contrato 944123).
- AA.HH. El Milagro: Se determinó conexión condominal con macromedidor; en trámite la adquisición del equipo y formalización temporal.

1.4. *Resultados logrados en la población a gestión 2025 evidencia avances significativos en la formalización de conexiones mediante contratos temporales, permitiendo ampliar cobertura y reducir agua no*

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

	<p><i>facturada. No obstante, persisten limitaciones técnicas en sectores abastecidos por los reservorios R-02 y R-03, donde no es viable la formalización hasta que se ejecuten mejoras en la infraestructura hidráulica. Se recomienda continuar con la coordinación intergerencial, priorizar sectores técnicamente viables y acelerar intervenciones de mejoramiento en zonas críticas para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio.</i></p> <p><i>1.5. Limitaciones y dificultades Se identificaron limitaciones técnicas en sectores abastecidos por los reservorios R-02 y R-03, que operan al límite de su capacidad, afectando la presión y continuidad del servicio e impidiendo nuevas formalizaciones. Asimismo, existen limitaciones administrativas y sociales, como redes no transferidas, falta de certificados de posesión y resistencia de algunos usuarios a pagar para formalización de conexiones</i></p>	
2	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO]?	
2.1	<p><i>En la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado:</i></p> <p>1. Decisiones de Optimización Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversión en Movilidad: Se decidió la adquisición de 34 vehículos motorizados para mejorar la capacidad de respuesta del personal en campo. • Mejora del Tratamiento: Se instalaron 03 equipos dosificadores y 02 tanques para insumos, lo que permitió optimizar el proceso de dosificación en planta y controlar el aluminio residual. • Ampliación del Servicio en Sectores Críticos: Se dispuso incrementar la oferta de agua en los sectores de los reservorios R-8 (Iquitos) y R-1 (Belén), logrando 4 horas adicionales de servicio para 200 familias. • Mantenimiento de Infraestructura: Se ejecutó el mantenimiento integral de la Sala de Distribución y la limpieza de buzones, además de triplicar el caudal en la ciudad de Varillalito. <p>2. Decisiones para la Sostenibilidad Financiera y Comercial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de Costos: Se implementaron medidas de austeridad que resultaron en la disminución del gasto en energía eléctrica, combustible, insumos químicos y vigilancia. • Reducción de Pasivos: Se logró reducir el pasivo corriente en un 4% y los costos operativos totales en un 4.11%. • Recuperación de Cartera: Se ejecutó la campaña "Deuda Cero" y se procedió con cortes preventivos a usuarios morosos para asegurar el flujo de caja. • Impulso a la Micromedición: Se adquirieron 11,110 medidores, logrando instalar 2,516 de ellos durante el periodo para mejorar la precisión de la facturación. <p>3. Decisiones de Modernización y Gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención Digital: Se implementó el canal de atención SedaBot vía WhatsApp para agilizar los trámites y consultas de los usuarios. 	<p>Las actividades para mejorar el servicio:</p> <p>Incrementaron <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se mantienen <input type="checkbox"/></p> <p>Disminuyeron <input type="checkbox"/></p>

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento Normativo: Se emitieron <i>directivas específicas para optimizar la gestión comercial, operacional e institucional de la empresa.</i> • Regularización Patrimonial: Se decidió la contabilización de la transferencia de 04 obras por parte del municipio de Maynas, incrementando el patrimonio de la entidad. 															
3	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO]?															
3.1	<p>DESCRIPCIÓN (PÁRRAFO):</p> <p>El estado de la calidad del servicio, en lo referente a la presión del suministro de agua potable al inicio de la gestión, registró un valor de 6.48 m.c.a. en el mes de enero. Este nivel reflejaba una condición operativa limitada, atribuida principalmente a la insuficiente inversión en el sistema de distribución durante periodos anteriores, la ausencia de proyectos de optimización hidráulica y la antigüedad de la infraestructura existente. A ello se sumó el crecimiento acelerado de la población periurbana, la expansión no planificada de nuevos asentamientos humanos y la proliferación de conexiones clandestinas, factores que generaron sobrecarga en la red, pérdidas de presión y desbalance en la distribución. El diagnóstico inicial permitió identificar deficiencias tanto en la capacidad de conducción como en la regulación del sistema, evidenciándose reservorios con bajos niveles de recuperación, sectores con servicio intermitente y variaciones significativas de presión según horarios de bombeo. Esta situación impactaba directamente en la continuidad y calidad percibida del servicio por parte de los usuarios, especialmente en las zonas altas y de mayor crecimiento demográfico. Ante este escenario, se adoptaron medidas correctivas y de planificación estratégica, entre las cuales destacan: Se formularon propuestas técnicas y solicitudes formales ante la Gerencia General y Alta Dirección para el mejoramiento integral de la infraestructura existente, priorizando la sectorización hidráulica del sistema como herramienta de control y equilibrio de presiones. Asimismo, se impulsó la iniciativa para la implementación progresiva de Plantas de Captación y Tratamiento por distritos, con el objetivo de descentralizar la producción y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda creciente. Se ejecutó un análisis técnico del comportamiento hidráulico del sistema, incluyendo pruebas primarias en redes, evaluación de caudales y revisión de parámetros operativos en estaciones de bombeo. Como resultado, se inició un proceso de reordenamiento operativo con enfoque en eficiencia energética y optimización de bombeo, lo que permitió mejorar parcialmente el caudal disponible y estabilizar la presión en horarios críticos, facilitando además la recuperación de niveles en reservorios mediante maniobras de by-pass controladas. Se reorganizaron los turnos y protocolos de atención de fugas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante roturas en redes matrices y secundarias. Esta acción contribuyó a reducir pérdidas físicas de agua y a mejorar</p>	<p>La calidad de servicio mejoró en:</p> <table border="1"> <tr> <td>Accesibilidad</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tiempo de atención</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Innovación</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Transparencia</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Atención al ciudadano/usuario</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Resolución efectiva de quejas y/o reclamos</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Accesibilidad	<input type="checkbox"/>	Tiempo de atención	<input checked="" type="checkbox"/>	Innovación	<input type="checkbox"/>	Transparencia	<input type="checkbox"/>	Atención al ciudadano/usuario	<input checked="" type="checkbox"/>	Resolución efectiva de quejas y/o reclamos	<input type="checkbox"/>	Otros:	<input type="checkbox"/>
Accesibilidad	<input type="checkbox"/>															
Tiempo de atención	<input checked="" type="checkbox"/>															
Innovación	<input type="checkbox"/>															
Transparencia	<input type="checkbox"/>															
Atención al ciudadano/usuario	<input checked="" type="checkbox"/>															
Resolución efectiva de quejas y/o reclamos	<input type="checkbox"/>															
Otros:	<input type="checkbox"/>															

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

	<p>progresivamente los niveles de presión en sectores afectados. Se intervinieron sectores críticos donde se detectaron problemas de desabastecimiento y riesgo de contaminación, desarrollando un trabajo coordinado con la población. Se ejecutaron pequeñas pero estratégicas mejoras en redes secundarias, reforzando la alimentación desde líneas con mayor caudal y presión, lo que permitió estabilizar el servicio en dichas zonas y reducir la conflictividad social. Como resultado de las acciones implementadas y del enfoque técnico adoptado en la gestión operativa, al mes de diciembre de 2025 se alcanzó un valor de 8.27 m.c.a., lo que representa un incremento significativo respecto al inicio de la gestión. Este resultado evidencia una mejora sustancial en la calidad del servicio en términos de presión, optimización del sistema y capacidad de respuesta operativa. Cabe destacar que este avance se logró pese a las limitaciones financieras y a las restricciones en la ejecución de proyectos de gran envergadura, lo que demuestra eficiencia en la gestión técnica, adecuada priorización de intervenciones y un uso estratégico de los recursos disponibles. En términos generales, la evolución del indicador confirma una tendencia positiva y un fortalecimiento progresivo del sistema de distribución de agua potable.</p>									
4	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO] DURANTE EL PERIODO A RENDIR?									
4.1	<p><i>DESCRIPCIÓN (PÁRRAFO):</i> Durante el periodo de gestión, las decisiones adoptadas en el ámbito de captación estuvieron orientadas a garantizar la disponibilidad oportuna y sostenida de agua cruda para su tratamiento y posterior distribución a la población. La eficacia del servicio se abordó desde un enfoque técnico-operativo, priorizando la estabilización del sistema, la reducción de riesgos y el fortalecimiento progresivo de la infraestructura existente. Como primera acción, se desarrolló un análisis integral y diagnóstico situacional del sistema de captación, evaluando el estado estructural de las obras civiles, el desempeño de los equipos electromecánicos, la capacidad hidráulica instalada, la vulnerabilidad ante eventos de creciente y estiaje, y la relación entre caudal captado y demanda proyectada. Este diagnóstico permitió identificar limitaciones estructurales, obsolescencia de equipos y riesgos operativos que comprometían la continuidad del abastecimiento. El informe técnico fue elevado a la Gerencia General y Alta Dirección, recomendando medidas concretas para el mejoramiento integral del sistema, entre ellas la construcción de una nueva captación tipo pontón, orientada a garantizar mayor estabilidad en la toma de agua en condiciones variables del río. Asimismo, se planteó el desarrollo de proyectos de reforzamiento y aseguramiento de la infraestructura existente, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos y asegurar la sostenibilidad del servicio.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cumplimiento de metas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De 0% al 40%</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 41% al 89%</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>De 90% al 100%</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Cumplimiento de metas		De 0% al 40%	<input type="checkbox"/>	De 41% al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>	De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de metas										
De 0% al 40%	<input type="checkbox"/>									
De 41% al 89%	<input checked="" type="checkbox"/>									
De 90% al 100%	<input type="checkbox"/>									

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA
EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

Objetivo establecido 1

- Objetivos establecidos al inicio de la gestión Al inicio de la gestión se establecieron los siguientes objetivos estratégicos en el componente de captación: Garantizar la continuidad del abastecimiento de agua cruda hacia la planta potabilizadora. Reducir el riesgo de interrupciones por fallas en equipos de bombeo o infraestructura de captación. Mejorar la eficiencia operativa del sistema mediante modernización progresiva de equipos. Fortalecer el mantenimiento preventivo y el control técnico del proceso de captación. Estos objetivos respondían a la necesidad de asegurar que la captación no se convierta en un factor limitante para la producción de agua potable, considerando el crecimiento de la demanda y la variabilidad hidrológica.

-Objetivos logrados al final de la gestión En función de las decisiones adoptadas, se logró avanzar significativamente en el cumplimiento de los objetivos planteados. Se implementaron nuevos equipos de bombeo, técnicamente dimensionados de acuerdo con los requerimientos de caudal y altura dinámica, lo que permitió asegurar el abastecimiento continuo de agua cruda hacia la planta de tratamiento. Esta mejora redujo el riesgo de paralizaciones y optimizó la capacidad de respuesta ante incrementos de demanda. Se estableció un esquema más estricto de mantenimiento preventivo, con controles periódicos, monitoreo de parámetros operativos y protocolos estandarizados de intervención, lo que permitió disminuir fallas imprevistas y prolongar la vida útil de los activos. Como resultado, se ha logrado una mayor estabilidad en el proceso de captación, tanto en épocas de creciente —donde se incrementan los niveles de turbiedad y variabilidad del caudal— como en periodos de estiaje, caracterizados por menor disponibilidad hídrica. La operación del sistema presenta actualmente mayor previsibilidad, mejor control técnico y menor vulnerabilidad ante contingencias. En términos de eficacia, las decisiones adoptadas permitieron que la captación cumpla adecuadamente su función dentro de la cadena de producción de agua potable, asegurando el suministro de materia prima para el tratamiento y contribuyendo directamente a la mejora en la continuidad y presión del servicio brindado a la población. o obstante, es importante precisar que los avances descritos corresponden principalmente al ámbito operacional y de gestión técnica, logrando optimizar el funcionamiento del sistema existente. En ese sentido, para garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo, resulta pertinente y necesario impulsar el mejoramiento y modernización integral de la infraestructura de captación, a fin de consolidar estructuralmente los resultados obtenidos y responder adecuadamente al crecimiento de la demanda futura.

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

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA
EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)**

5	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO] SE PRESTE CON OPORTUNIDAD DURANTE EL PERIODO A RENDIR?	
5.1	<p><i>DESCRIPCIÓN (PÁRRAFO):</i></p> <p>-La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión Al inicio del periodo de gestión, el sistema registraba una continuidad promedio de 7.61 horas/día, lo que evidenciaba un servicio intermitente en diversos sectores de la ciudad. Esta condición estaba asociada a limitaciones operativas en los sistemas de captación, bombeo y distribución, así como a deficiencias en mantenimiento preventivo, presencia de fugas no atendidas oportunamente, desbalance hidráulico en la red y crecimiento poblacional no acompañado de ampliaciones proporcionales de infraestructura. Asimismo, se identificaron sectores con mayores restricciones, principalmente en zonas altas o periféricas, donde la presión y el tiempo de abastecimiento resultaban insuficientes. La intermitencia generaba además riesgos operativos, como ingreso de contaminantes por presiones negativas en determinados horarios, afectando la seguridad sanitaria del sistema.</p> <p>-Medidas adoptadas para brindar un servicio oportuno Con el objetivo de incrementar la continuidad y garantizar una entrega más oportuna del servicio, se adoptó un conjunto de medidas técnicas y operativas integradas:</p> <p>Fortalecimiento del mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de captación, bombeo y redes de distribución, priorizando componentes críticos que incidían directamente en la continuidad del servicio. Implementación y renovación de equipos electromecánicos, especialmente en estaciones de bombeo, mejorando la confiabilidad operativa y reduciendo tiempos de paralización por fallas. Ejecución de actividades de mejoramiento en sectores con desabastecimiento, incluyendo reconfiguración de redes, interconexiones estratégicas y alimentación desde líneas con mayor capacidad hidráulica. Análisis técnico y pruebas operativas en el sistema de bombeo, evaluando, tiempos óptimos de operación y balance entre producción y almacenamiento, lo que permitió optimizar los ciclos de llenado de reservorios y ampliar las horas efectivas de distribución. Mejora en la atención de fugas y roturas de tuberías, reorganizando turnos y tiempos de respuesta, lo que contribuyó a reducir pérdidas físicas y mantener mayor estabilidad en la presión y continuidad del servicio. Optimización de la programación de distribución, ajustando horarios de abastecimiento en función del comportamiento de la demanda y la capacidad real del sistema. Estas acciones se desarrollaron bajo un enfoque de gestión operativa eficiente, priorizando intervenciones de alto impacto y bajo costo relativo, dada la disponibilidad presupuestal.</p> <p>1.3. La situación de entrega del servicio al finalizar la gestión Al cierre del año 2025, la continuidad promedio del servicio alcanzó 9.09 horas/día, lo que representa un incremento de 1.48 horas/día respecto al inicio de la gestión. Este resultado evidencia una mejora sustancial en la oportunidad del servicio, reduciendo los niveles de intermitencia y beneficiando directamente a la población usuaria. El incremento en la continuidad refleja una operación más estable del sistema, mejor control de pérdidas, mayor eficiencia en el bombeo y una gestión técnica orientada a resultados. Si bien el servicio aún presenta retos para alcanzar niveles óptimos de continuidad, el avance logrado demuestra que las decisiones adoptadas fueron eficaces para</p>	<p>El servicio se brindó:</p> <p>No oportunamente <input type="checkbox"/></p> <p>Oportunamente con inconvenientes <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oportunamente sin inconvenientes <input type="checkbox"/></p>

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

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA
EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)**

	<p>mejorar progresivamente la prestación del servicio. En términos generales, la gestión desarrollada permitió fortalecer la capacidad operativa del sistema de abastecimiento, incrementando las horas efectivas de suministro y sentando bases técnicas para continuar mejorando la continuidad en los próximos periodos</p>	
6	<p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO A RENDIR PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO [<i>NOMBRE DEL SERVICIO</i>]?</p>	
6.1	<p>Se llevó a cabo un seguimiento continuo del flujo de caja general de la EPS para controlar y priorizar los gastos, aprovechando los saldos de caja para financiar los proyectos de fondos de inversiones y realizar los abonos pendientes en dichos fondos y en las reservas, logrando poner al día las reservas y reducir a un año el pendiente con fondos de inversión. Se implementó un flujo de caja exclusivo para los fondos de inversión, pudiendo así programar por fechas los montos a pagar y considerando los saldos y los futuros abonos, con lo cual se pudo dar viabilidad, en trabajo conjunto con la gerencia de Desarrollo y Presupuesto, a las certificaciones de los proyectos de inversión, así como saber cuales no cuentan con financiamiento para, vía la Gerencia General y el Directorio, buscar fuentes alternativas.</p> <p>Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión</p> <p>Se inició el año 2025 con un saldo de caja de S/ 3,003,853.24 y un Estado de Resultados Integrales que mostraba una Utilidad Neta negativa de S/ - 8,009,766, producto de haber contabilizado en resultados la pérdida por diferencia de cambio de la deuda con el JICA, proveniente de obras del proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de agua y distribución. Sin considerar dicha diferencia de cambio, que pudo registrarse directamente en resultados acumulados por provenir de años anteriores, la pérdida hubiera sido de S/ - 1,092,488. También se encontró al inicio de la gestión cuentas por pagar comerciales de S/ 6,209,364 y Otras cuentas por pagar de S/ 16,136,313; esto último por la deuda contabilizada a FONAVI de más de catorce millones de soles.</p> <p>Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros</p> <p>Con adecuado manejo de los saldos recibidos y del flujo de caja se logró reducir las Cuentas por Pagar comerciales en S/ 988,041, legando así a S/ 5,221,323; asimismo, se solicitó información del estado de los procesos judiciales con FONAVI a la Gerencia de Asesoría Jurídica, encontrando que existían sentencias con montos determinados por el poder Judicial, lo que se comunicó a la Oficina de Contabilidad para proceder a contabilizar dichos montos, logrando así reducir la cuenta Otras Cuentas por Pagar de S/ 16,136,313 a S/ 7,816,452 mejorando así los estados financieros. También, como ya se señaló, se implementó un flujo de caja sólo de los proyectos</p>	<p>Recursos financieros asignados en el periodo a rendir</p> <p>S/ _____</p> <p>Recursos financieros ejecutados en el periodo a rendir</p> <p>S/ _____</p>

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

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO SUJETO A CONTROL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES (AUTOEVALUACIÓN)

	<p>financiados con los fondos de inversión del estudio tarifario. Con la búsqueda de más proveedores los procesos de contrataciones en la Oficina de Logística, permitió también una reducción de costos, lo que, junto con las medidas de las gerencias operacionales, permitió reducir los costos de 57% a 54% de los costos operacionales, pese a que los ingresos se mantuvieron casi iguales entre el año 2024 al año 2025</p> <p>Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión Se pudo reducir las deudas comerciales mejorando así la imagen de la EPS, que no era sujeto de crédito por la falta de pago, dejando una caja de S/ 1,625,609.58. Asimismo, se logró una utilidad positiva en los Resultados Financieros Integrales, de S/ 303,347 mejorando la utilidad operativa al obtener S/ 805,066 versus la del año 2024 que fue de S/ -179,361</p>	
C	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO [NOMBRE DEL SERVICIO]	

<p>ALVAREZ QUINTANA Sonia FAU 20565423372 soft</p> <p>Firmado digitalmente por ALVAREZ QUINTANA Sonia FAU 20565423372 soft Fecha: 2026.03.31 08:38:09 -05'00'</p>	<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA U OTRO ORGANISMO</p> <p>NOMBRES Y APELLIDOS: SONIA ALVAREZ QUINTANA</p> <p>DNI: 09613164</p> <p>CARGO: PRESIDENTA COMISIÓN DIRECCIÓN TRANSITORIA</p>
---	---



Firmado digitalmente por:
 LINARES MANCHEGO Raul Adolfo FAU
 20103745293 soft
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 31/03/2026 12:33:16-0500

Nota:

(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión

Definiciones:

- i) Servicio Público:** Actividad asumida por las entidades para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, de carácter material, económico y cultural. Se encuentra sujeto a un régimen de derecho público y sometida a regulación, debiendo garantizarse su universalidad, continuidad, calidad, progresividad y la igualdad en su prestación para todos los usuarios sin discriminación. Servicio brindado directamente al ciudadano.
- ii) Servicio Misional:** Servicio brindado por las entidades que responden a las funciones misionales establecidas en sus normas, que responden a las necesidades de las personas o de otras entidades y que son entregadas por la entidad pública, en cumplimiento de los propósitos centrales por los que fue creada.

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