



F0561864-779B-45FD-B06B-6071F3B33BEF

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por periodo anual** que comprende información entre el **01/01/2023** y el **31/12/2023** de la entidad: **4801 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY** cuyo titular es **JUAN ALBERTO ALVAREZ ANDRADE**, identificado(a) con DNI N° **15985323**.

Miércoles, 15 de Mayo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

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

CALLE HERACLIO ORTIZ MZ. H LOTE 9
URB. SAN FRANCISCO - CHANCAY



ESTE DOCUMENTO NO SE
REDACTO EN LA NOTARIA

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR
TIPO INFORME ANUAL EMPRESA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHANCAY S.A.C.”

CHANCAY – HUARAL - LIMA

DICIEMBRE 2023

 	 Ing. Annie B. Lopez Yamunaque GERENTE GENERAL
FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN ALBERTO ALVAREZ ANDRADE CARGO: PDT ACCIONISTAS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRE Y APELLIDOS: ANNIE BRICEIDA LOPEZ YAMUNAQUE CARGO: GERENTE GENERAL

LEGALIZO: La firma de Juan Alberto
Alvarez Andrade = =
Identificado con DNI 15985323 =
quien asume responsabilidad por el contenido
del presente documento. 09 MAY 2024



Liliana L. Conde Obregon
NOTARIA

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

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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



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

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	050164		
Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY SAC – EMAPA CHANCAY SAC		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	LOPEZ YAMUNAUQUE ANNIE BRICEIDA		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	47198334		
Teléfonos:	933788075		
Correo Electrónico	annielopez1692@gmail.com		
Tipo de Informe	RENDICION DE CUENTA DE TITULARES		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio de gestión	Enero 2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Con Fecha 13/01/2023- Cuaderno N° 09 y Acta con número de Folio N° 15
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2023	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2023
Fecha de presentación:	27/03/2024		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Somos una empresa prestadora de servicios de saneamiento comprometida en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, a través de la gestión del agua potable y alcantarillado, con altos estándares y responsabilidad social-ambiental.

b. Visión

Ser una empresa competitiva, con alto sentido de gobernanza; cuenta con sólida posición económica y financiera, con colaboradores competentes que garantizan un excelente servicio al cliente.

Excelente Servicio con una óptima calidad de agua potable, excelente atención a los usuarios y personal capacitado siendo muy importante para el futuro de la organización; Capacitación y motivación integral del personal de la empresa, orientación al usuario para un mejor uso del servicio con conocimientos de sus derechos y obligaciones para con la empresa.

c. Valores

INTEGRIDAD

Actuar con total transparencia en cada una de las actividades que realiza la empresa en sus diferentes áreas que la conforman.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

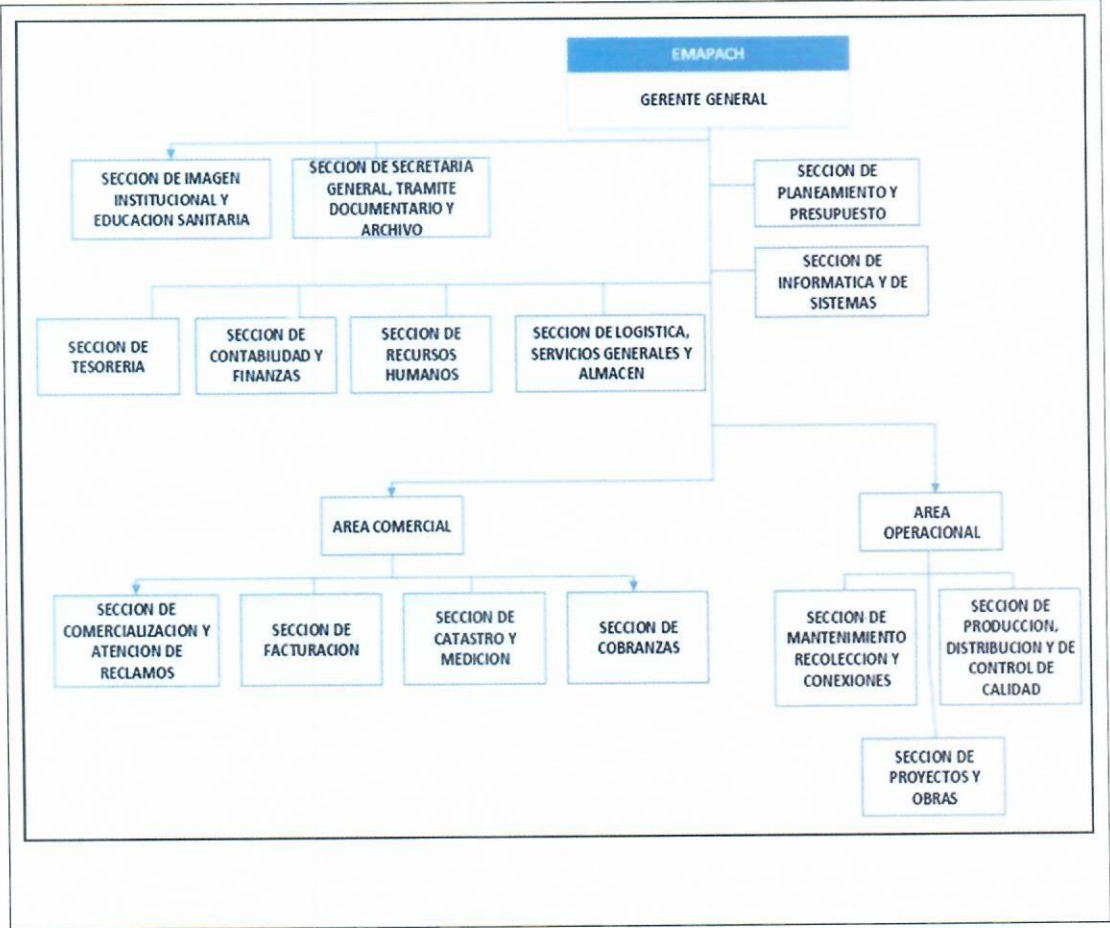
EMAPA CHANCAY SAC., apuesta por un desempeño empresarial sostenible, atendiendo los principios que, en materia de derechos humanos, estándares laborales y de ambiente sean consensuados por la sociedad.

TRABAJO EN EQUIPO

Organizar el trabajo a realizar de forma coordinada y cooperada con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales y resultados en favor del usuario.

d. Organigrama





1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Durante el año 2023, se ha efectuado diversas gestiones administrativas y operacional y los resultados demuestran que hemos logrado los objetivos a corto plazo (ampliaciones de redes de tuberías y cobertura de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado).
- En lo que se refiere la secc. de proyectos y obras se ha logrado realizar importantes proyectos de redes de agua potable y alcantarillado.
- En la sección de Imagen Institucional de EMAPA CHANCAY S.A.C, se ha fortalecido con aviso publicitarios contratados, tanto radial, televisión, redes sociales y medios de comunicación existentes encaminados a crear conciencia sobre el buen uso racional del agua potable y dar a conocer a la población chancayana las diferentes obras de redes de agua potable y alcantarillado, somos conscientes, de que falta impulsar más este tipo de mensaje, para que la población entre en conciencia de la importancia del servicio, hoy podemos decir que nuestra es reconocida en todo nuestro distrito y provincia ; se ha logrado implementar una sección exclusivamente como relaciones públicas o imagen institucional.
- Así mismo, se ha logrado durante el año 2023, continuar con el fortalecimiento de la concientización y la educación sanitaria en la conservación del Agua Potable y el medio ambiente, mediante el uso de los medios de comunicación.

- Emapa Chancay SAC, capta sus recursos económicos en la modalidad de recursos directamente recaudados, que nos permite cubrir los gastos corrientes del periodo y realizar diferentes obras de saneamiento en modalidad de administración directa.
- Durante el año 2022, se continuo con el proceso de la implementación del Sistema de Control Interno según Resolución emitida por la Contraloría N° 146 – 2019 – CG, publicado el 17 de mayo del 2019 que aprueba la Directiva N° 06 – 2019 – CG/ IN, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", cuyo objetivo es regular el procedimiento del sistema de control interno, seguimiento y evaluación", a la fecha se ha cumpliendo con la presentación mediante el aplicativo del control interno, a la fecha se ha presentado 8 entregable :
 - Primer Entregable – Reporte de Identificación de Deficiencias - Implementación del Sistema de Control Interno – 31 de Marzo del 2023.
 - Segundo Entregable – Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación 26 de Abril del 2023.
 - Tercer Entregable – Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control 26 de Abril del 2023.
 - Cuarto Entregable – Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción – Semestral 31 de Julio del 2023.
 - Quinto Entregable – Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno – 31 de Julio del 2023.
 - Sexto Entregable – Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, con corte a Diciembre del 2023 – 02 de febrero del 2024.
 - Séptimo Entregable – Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual con corte a diciembre del 2023 – 02 de febrero del 2024.
 - Octavo Entregable – Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno - 30 de Noviembre del 2022.

En relación a los documentos de gestión: Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2023 al 2025 y el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2023.

PROYECTOS Y OBRAS

- Durante el año 2023, logró ejecutarse y cumplir las metas programadas diferentes obras y trabajos operativos las mismas que se mencionan a continuación:
 - ✓ **"Renovación de Tuberías de Agua Potable en la Av. la Marítima, Distrito de Chancay, Provincia Huaral, Departamento Lima"** – contempló la instalación de tuberías PVC 160mm C-7.5 con este proyecto se podrá mejorar la dotación y calidad del servicio de agua potable.
 - ✓ **"Renovación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Red de Alcantarillado Calle Simón Bolívar y Mariscal Cáceres, Distrito de Chancay, Provincia Huaral, Departamento Lima"** – contempló la instalación para el servicio de agua potable la instalación de tuberías PVC ISO 1452 160mm, instalación de tuberías PVC ISO 1452 110mm, Instalación de tuberías PVC ISO 1452 90mm, y conexiones 77 domiciliarias de agua potable y para el servicio de alcantarillado la instalación de tuberías PVC ISO 4435 200mm, construcción de 15 buzones de inspección y 114 conexiones domiciliarias de alcantarillado, con este proyecto se podrá mejorar la dotación y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado.



- ✓ “Renovación de la Línea de Conducción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quequepampa – Los Tilos Tramo Km 0+00 Hasta el Km 1+00, Distrito de Chancay, Provincia Huaral, Departamento Lima”. – contempló la instalación de tuberías PVC ISO 1452 315mm, con este proyecto se podrá mejorar la dotación y calidad del servicio de agua potable.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- Emapa Chancay SAC mantiene registrada en el estado de la situación financiera en el rubro Otras cuentas por pagar un importe de S/3,017.713.32 (Tres millones diecisiete mil setecientos trece con 32/100 soles), por la deuda que mantiene con el ex Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI (UTE FONAVI). De la indicada deuda, el importe considerado nos limita en realizar trabajos de operacionales como tal es así: Ampliación y Renovación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado.
- Los intereses por devengar ascienden al importe de S/. 2,081,920.32 (Dos millones ochenta y un mil novecientos veinte con 32/100 soles), es decir el saldo capital por pagar asciende a un importe de S/ 935,793.00 (novecientos treinta y cinco mil setecientos noventa y tres y 00/100 soles) deuda indirecta de P.J Peralvillo y Santa Rosa.
- Deudas por pagar por el importe de S/. 984,282.42 (Novecientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos con 42/100 soles), correspondiente a arbitrios por pagar, deuda que corresponde al ejercicio 2018.
- Al mes de diciembre del 2023 se ha realizado abonos correspondientes por el importe de S/. 287,500.00 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), quedando un saldo a la fecha de S/. 696,782.42 (Seiscientos noventa y seis mil setecientos ochenta y dos con 42/100 soles)

1.5 Recomendaciones de Mejora.

1. Ejecutar la construcción del Reservoirio de Almacenamiento de 2,000 m3 de capacidad, la misma que cuenta con Expediente Técnico.
2. Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable

Al tratarse de obras de gran envergadura y de recursos financieros relevantes, se requiere realizar convenios con la Municipalidad Distrital de Chancay y/o Gobierno Central.



II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LAM EMPRESA
Clientes y Grupos de Interés	CONSUMIDOR (USUARIO FINAL) – EMPRESAS INDUSTRIALES
Procesos Internos	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO. MODERNIZACION DE LA GESTION EMPRESARIAL. CAPACITACION – DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS. MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE.
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Unidad de medida
MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	COBERTURA DEL SERV DE SANEAMIENTO	NUMERO DE EXPEDIENTE CULMINADA Y EJECUTADA
MODERNIZACION DE LA GESTION EMPRESARIAL	SISTEMA DE GESTION	INSTRUMENTO DE GESTION
CAPACITACION – DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION EJECUTADA	N° CAPACITACION EJECUTADAS
MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE	PERCEPCION DEL USUARIO POR EL SERVICIO PRESTADO	DIAS MAXIMO DE ATENCION
ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA	INCREMENTO DE NUEVOS USUARIOS/MEDIDORES	N° DE MEDIDORES ATENDIDOS

Ver Anexo 1.2

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

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

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

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	6,125,627.00	6,125,781	100.00%
2. EGRESOS	4,474,127.00	4,451,163	99.49%
RESULTADO DE OPERACIÓN		1,674,618	
3. GASTOS DE CAPITAL	1,651,500.00	595,064	36.03%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO	6,125,627.00	5,046,227	82.38%
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1

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

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

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

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
1						
2						

Ver Anexo 3.1

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

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

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

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

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2:

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

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

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

4. Gestión Financiera Contable

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

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

Ver Anexo 4.1

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

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

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

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,467,030.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,334,155.00
TOTAL DEL ACTIVO	15,801,185.00
CUENTAS DE ORDEN	1,481,334.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	637,450.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,661,984.00
TOTAL DEL PASIVO	4,299,434.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	11,501,751.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	15,801,185.00



CUENTAS DE ORDEN	1,481,334.00
------------------	--------------

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

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

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

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

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,920,213.00
Costo de Ventas	3,407,778.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,512,435.00
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	2,168,903.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	65,472.00
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	409,004.00
Ingresos Financieros	8,264.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
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	417,268.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	141,665.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	275,603.00

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	275,603.00
Depreciación	893,376.00
Amortización	31,634.00

Ver Anexo 4.4

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

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

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



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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	5,095,533		9,033,589				-3,352,635		10,776,487
Total, de Cambios en Patrimonio			40,500				684,762		725,262
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	5,095,533		9,074,089				-2,667,873		11,501,749

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,334,476.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,334,476.00
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	592,976.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	592,976.00
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	741,500.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	865,322.00

Ver Anexo 4.6

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

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

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



5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,472,991
EGRESOS DE OPERACIÓN	-6,138,515
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	-592,976
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	741,500
SALDO INICIAL DE CAJA	865,322
SALDO FINAL DE CAJA	1,606,822
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	NO APLICA

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE CUENTA CON ESTOS DOCUMENTOS	

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

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

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

5.4 Fideicomisos



N°	Cantidad de Cuentas
1	NO APLICA

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE CUENTA CON ESTOS DOCUMENTOS	

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

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	5	1,584,387	1	4,108.10

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

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

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

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	0

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

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

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

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	CHEQUES	35
2	CHEQUES DE GERENCIA	2
3	DEPOSITOS EN CUENTA	2144

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

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

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



6. Gestión de Endeudamiento
6.1. Endeudamiento

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

Ver Anexo 6.1

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

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

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

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
		A	B	C
	Total General	337,493.80	3	3
1	Bien	337,493.80	3	3
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio			

Ver Anexo 7.1

Leyenda

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	3	292,908.44
1	Bien	3	292,908.44
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio		

Ver Anexo 7.2

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

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

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

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

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	
Planilla		55			64		327,194.00
Locación de Servicios		0			02		12,500.00
Servicios de Terceros		0			0		
Pensionistas		0			0		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		0			1		1,025.00
TOTAL DE PERSONAL		55			67		340,719.00
Personal en Planilla		55			64		
Según Afiliación							
Personal Reincorporado		0			0		

Ver Anexo 8.1

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

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

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

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

Leyenda:
(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

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

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

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	20	0	0	0	20

Ver Anexo 9.1

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

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

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	SECCION ADMINISTRATIVA	EQUIPO DE COMUNICACION	3	3
2	SECCION ADMINISTRATIVA	EQUIPO DE SISTEMAS	3	3
3	SECCION ADMINISTRATIVA	EQUIPOS DIVERSOS	1	1
4	SECCION DE OPERACIONES	MAQUINARIAS	1	1
5	SECCION DE OPERACIONES	EQUIPO DE INGIENERIA	0	0
6	SECCION DE OPERACIONES	EQUIPO DE ENFERMERIA	0	0
7	SECCION DE OPERACIONES	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2	2
8	SECCION DE OPERACIONES	EQUIPO DE SISTEMA	0	0
9	SECCION DE PRODUCCION – CONTROL DE CALIDAD	EQUIPO SISTEMAS	0	0
10	SECCION DE PRODUCCION – CONTROL DE CALIDAD	EQUIPOS DE LABOARTORIOS	4	4
11	SECCION DE PRODUCCION – CONTROL DE CALIDAD	MAQUINARIA	2	2
12	SECCION DE PRODUCCION – CONTROL DE CALIDAD	EQUIPOS DE COMUNICACION	2	2
13	SECCION LOGISTICA	MUEBLES Y ENSERES	0	0
14	SECCION COMERCIALIZACION	EQUIPO DE SISTEMA	4	4
15	SECCION COMERCIALIZACION	MUEBLES Y ENSERES	3	3
16	SECCION COMERCIALIZACION	MAQUINARIAS	6	6
17	SECCION OBRAS	MAQUINARIAS	2	2

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

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

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

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

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)		
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

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

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

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

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

Ver Anexo 10.1

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

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

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

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C

- Leyenda**
- A Descripción de La Licencia De Software
B Cantidad Total por Tipo De Licencias
C Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

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

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

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

Ver Anexo 11.1

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

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

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

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

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Ver Anexo 11.2

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

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

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

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1							

Ver Anexo 11.3

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



13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A 2	B 2	C	D (A+B+C) 2		1,369,590.14	433,796.68	935,793.46			
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada						E			F		

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

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

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

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

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

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

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

N°	# Indicadores
1	

cia y Otros Relacionados a la Entidad.

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

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

N°	# Servicios Públicos
1	

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	
2	
n	

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



VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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

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



SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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



Ing. Annie B. Lopez Yamunaque
GERENTE GENERAL
EMAPA CHANCAY S.A.C.