

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."							
Visión de Empresa		"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar la creación de valor económico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.50	3.29	73.10
				EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de Soles	65.85	45.94	69.77
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	80.00	93.20	116.50
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21) x 100	Porcentaje	85.00	42.50	50.00
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión FONAFE	Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG.	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG (Promedio de los 3 sistemas)	Porcentaje	51.00	55.09	108.02
				Nivel de implementación del Sistema de Gestión Documental Digital	Nivel de implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (Promedio 2 actividades).	Porcentaje	62.53	54.01	86.37
			Impulsar la Transformación Digital	Nivel de implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nivel de implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Porcentaje	95.00	35.92	37.81
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Impulsar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.50	24.12	98.44
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6 Optimizar la eficiencia Técnico – Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP+HF)/(HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas programadas Mantto. HF: Horas Forzadas HT: horas totales del periodo N: número de grupos	Porcentaje	94.00	98.95	105.27

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."							
Visión de Empresa		"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 7 Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	$\text{Energía producida} / (\text{potencia efectiva} \times \text{horas del período}) \times 100$	Porcentaje	80.84	93.82	116.06
			Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado FBK} / \text{Monto inicial aprobado FBK}) \times 100$	Porcentaje	100.00	7.16	7.16
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 8 Generar otros ingresos	Otros ingresos por otras actividades	Otros ingresos por otras actividades	$(\text{Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)}) / \$ / 2'000,000 \text{ constante}$	Porcentaje	10.57	67.47	638.27
			OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 9 Implementar proyectos de impacto social y ambiental	Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	3.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	$(0.7 N^* \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	46.74	46.74
			Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa según lineamientos de FONAFE	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide Anual

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)



1.1 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.71	3.29	69.78
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	72.24	45.94	63.59
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	70.00	93.20	133.14
Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21)) x 100	Porcentaje	100.00	50.00	50.00
Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBG, SCI, SIG, GCS, RSE	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/5$	Porcentaje	67.84	53.89	79.43
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	62.53	54.01	86.38
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	95.00	35.92	37.81
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	26.61	24.12	90.64
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	92.21	98.95	107.31



1.1 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	81.16	93.82	115.61
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	7.16	7.16
Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	46.74	46.74
Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide anual

Legenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)



Firmado digitalmente por:
MONGE ZVIETCOVICH Cesar
Nayib FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 12:44:46-0500

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	156,160,989	86,589,866	55.4
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	112,412,892	59,881,542	53.3
1.3 Ingresos Financieros	3,724,897	2,513,315	67.5
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	38,335,530	22,513,280	58.7
1.6 Otros	1,687,670	1,681,729	99.6
2. EGRESOS	97,233,520	51,320,665	52.8
2.1 Compra de Bienes	2,531,679	535,470	21.2
2.1.1 Insumos y suministros	2,060,516	409,636	19.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,774	4,822	13.9
2.1.3 Otros	436,389	121,012	27.7
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,148,142	8,278,570	51.3
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,096,796	4,588,933	45.4
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,308,282	2,716,731	51.2
2.2.1.2 Bonificaciones	2,803,525	973,343	34.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,432,524	613,479	42.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	461,236	239,206	51.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	80,003	34,948	43.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	11,226	11,226	100.0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	725,628	330,140	45.5
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	721,344	347,845	48.2
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	363,750	176,250	48.5
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	22,429	11.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,046,048	2,812,973	69.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	16,615	6,961	41.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	150,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	148,667	74,559	50.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,723	40,425	52.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	801,315	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,686,595	2,686,595	100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	131,933	4,433	3.4
2.3 Servicios prestados por terceros	52,595,886	22,634,489	43.0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	41,497,405	19,517,731	47.0
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	187,037	40,822	21.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,102,079	387,331	18.4
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	568,105	-	-
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	997,016	366,162	36.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	536,958	21,169	3.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,778,538	331,886	8.8
2.3.5 Alquileres	300,548	86,977	28.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,033,976	997,435	49.0

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,254,276	616,844	49.2
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	380,591	48.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	29,033	5,382	18.5
2.3.8 Otros	2,667,270	1,266,925	47.5
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	3,291	768	23.3
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	910,919	403,336	44.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,753,060	862,821	49.2
2.4 Tributos	19,107,656	17,262,719	90.3
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	7,090	32.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,086,056	17,255,629	90.4
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,411,386	1,707,643	50.1
2.5.1 Seguros	3,273,658	1,653,071	50.5
2.5.2 Viáticos (GIP)	83,634	1,234	1.5
2.5.3 Gastos de Representación	600	-	-
2.5.4 Otros	53,494	53,338	99.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	400	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	53,094	53,338	100.5
2.6 Gastos Financieros	3,438,771	901,774	26.2
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN	58,927,469	35,269,201	59.9
3. GASTOS DE CAPITAL	33,747,646	411,005	1.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	5,738,423	411,005	7.2
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,738,423	411,005	7.2
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	28,009,223	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
4.1 Aportes de Capital	-	-	
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	
4.3 Otros	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	
RESULTADO ECONOMICO	25,179,823	34,858,196	138.4
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	
6.1.1.1 Desembolso	-	-	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	25,179,823	34,858,196	138.4
GIP-TOTAL	18,595,846	7,382,079	39.7
Impuestos a la Renta	15,208,763	15,208,764	100.0

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)



Firmado digitalmente por:
 SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218339187 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 15/07/2021 15:13:44-0500

3.1 Programa de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones
	TOTAL GENERAL	2	10	456,388,519.62	452,072,431.80	68,955.08
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0.00
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0.00
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	3,750.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122		Activo	520,701.79	120,340.43	
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	25,000.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	40,205.08
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M	Cerrado		350,934.14		0.00
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0.00
9	ADQUISICION DE COMPRESOR EXCENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	0.00	0.00
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Linea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0.00	0.00
11	ADQUISICION SISTEMA ININTERUMPIDO DE ENERGIA UPS CHM		Activo	106,860.80	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3		Activo	2,700,000.00	0.00	0.00

1* Costo Total de la inversion - Costo de Activacion de Proyecto; CAF: 388'682,163.09; CAF FIN 8'943,471.79, CAF ARB 49'073,543.46

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 periodo a rendir



3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	0	2	4	2	394,750,612.41	95,815,951.25	325,556,666.26
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidacion		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidacion		Finalizado		879,342.54	83,203.59	691,742.78
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecucion			2,309,546.04		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Paralizada			Paralizada	520,701.79	138,150.50	139,179.21
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecucion			1,443,522.19		0.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	792,391.39		240,081.20
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		Finalizado		350,934.14		314,923.66
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		Finalizado		345,157.01		296,904.02

1* Monto Expediente Tecnico - Monto de la licitacion del Contrato II Fase; Monto Adicionales y Monto Valorizado efectivamente pagados a Contratista; TC utilizado 1\$=3.08

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	120,164,715
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	11,234,228
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	21,004,384
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,614,924
Inventarios (Neto)	6,253,742
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1,296,110
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,568,103.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	751,828,283
Activos Intangibles (Neto)	598,622
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	752,426,905
TOTAL DEL ACTIVO	916,995,008
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,181,572
Otras Cuentas por Pagar	26,365,250
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,037
Provisiones	18,698,078
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,823,952
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,070,889
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 15/07/2021 13:22:41-0500

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	103,651,823
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	170,885
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103,822,708
TOTAL DEL PASIVO	158,893,597
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	55,499,863
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	141,236,808
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	758,101,411
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	916,995,008
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 15/07/2021 13:22:55-0500

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	62,560,498
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	62,560,498
Costo de Ventas	23,075,295
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	39,485,203
Gastos de Ventas y Distribución	1,137,634
Gastos de Administración	5,091,403
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,349,308
Otros Gastos Operativos	220,872
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	34,384,602
Ingresos Financieros	157,803
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,501,337
Gastos Financieros	4,713
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	36,039,029
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,099,938
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	24,939,091
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	24,939,091
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	24,939,091
Depreciación	11,391,160
Amortización	166,733

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 15/07/2021 13:23:12-0500

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,717		733,162,320
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,717		733,162,320
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							24,939,091		24,939,091
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							24,939,091		24,939,091
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		55,499,863		141,236,808		758,101,411

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/07/2021 13:23:24-0500

4.6. EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,008,453
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	3,900,917
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	9,665,082
Cuenta de los Empleados	7,752,413
Impuesto a las Ganancias	11,254,869
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,237,006
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	410,678
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-410,678
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	157,803
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	4,713
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	153,090
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	38,979,418
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,185,297



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Ivarisella
 FAU 20218339187 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/07/2021 13:23:37-0500



FIRMA
DIGITAL

5.1 Fujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	86,987,869
Venta de Bienes y Servicios	59,881,502
Ingresos Financieros	2,911,358
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	22,513,280
Retenciones de Tributos	0
Otros	1,681,729
EGRESOS DE OPERACIÓN	47,010,068
Compra de Bienes	473,611
Gastos de personal	7,988,129
Servicios prestados por terceros	24,579,967
Tributos	11,870,029
Por Cuenta Propia	10,977,698
Por Cuenta de Terceros	892,331
Gastos diversos de Gestión	1,536,490
Gastos Financieros	561,154
Otros	688
FLUJO OPERATIVO	39,977,801
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	998,383
Presupuesto de Inversiones -FBK	998,383
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	998,383
Inversión Finaciera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	38,979,418
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0

5.1 Fujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	38,979,418
SALDO INICIAL DE CAJA	81,185,297
SALDO FINAL DE CAJA	120,164,715
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	38,979,418
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	2,208,093



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:52:49-0500

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	43



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:53:09-0500

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:53:33-0500

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218330167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:53:51-0500

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas		Monto Total	
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	6	81,497,635.30	5	39,443,869.40



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:54:12-0500

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	5



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218338167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:54:27-0500

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias Bancarias	2100
2	Cheques girados	71



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:55:04-0500

6. Gestión de Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	0	0



7 Gestión Logística
7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	26	9,912,670.72	12	4,211,704.13
1	Bien	5	1,088,341.88	2	299,896.78
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	21	8,824,328.84	10	3,911,807.35

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro



Firmado digitalmente por:
ECHEGARAY CASTILLO Carlos
Yuzef FAU 20218330167 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 13:13:13-0500

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	14	4,057,641.91
1	Bien		
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	14	4,057,641.91

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
PERSONAL				
Planilla	100	104	860,305.37	
Gerente General	1	1	17,118.20	
Gerentes	3	3	46,650.80	
Ejecutivos	55	58	555,134.97	
Profesionales	0	0	-	
Técnico	39	40	232,287.66	
Administrativos	2	2	9,113.74	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	56	56	131,322.44	
Personal de Cooperativas				
Personal de Services	56	56	131,322.44	
Otros				
Pensionistas				
Regimen 20530				
Regimen				
Regimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)				
TOTAL				
Personal en Planilla	100	104	860,305.37	
Personal en CAP	94	98	828,245.10	
Personal Fuera de CAP	6	6	32,060.27	
Según Afiliación	100	104	860,305.37	
Sujetos a Negociación Colectiva	32	32	185,450.14	
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	72	674,855.23	
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos				
Derivados de Procesos de Despidos				
Otros				



Firmado digitalmente por:
PALOMINO ALAGON Maria
 Elisa FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 16/07/2021 13:09:18-0500



Firmado digitalmente por:
GARMENDIA WILSON Carlo
 Fabrizio FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/07/2021 15:12:48-0500



Firmado digitalmente por:
COVARRUBIAS CHOCANO Luis
Federico FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/07/2021 14:51:09-0500

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estatus de Implementación (Por iniciar/En proceso/ Finalizado)	% de Avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	Finalizado	100%

Legenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación del paradigma digital "Libro de Reclamaciones" está abarcado 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:

- Primer tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento 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.
- Segundo tramo: Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Tercer tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad Inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	304	CERO ("0")	CERO ("0")	CERO ("0")	304

	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión, ⁴
1	46	50 y 78	1396	1396
2	67	36 y 82	22	22
3	46	64	444	444
4	46	08 y 22	1008	1008

LEENDA GRUPO
1 04 Agricultura Y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2 04 Aeronave 08 Computo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 producción Y Seguridad 82 Vehículo
3 Cantidad Total por Grupo
4 Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión. (*) Se considera lo mismo que en la 3, bienes adquiridos por la Compañía.

Firmado digitalmente por:
PRUDENCIO FLOREZ Milagros
Dyana FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del
documento

Fecha: 15/07/2021, 13:00:42-0500

SECRETARÍA NACIONAL DE Bienes Muebles

SECRETARÍA NACIONAL DE Bienes Muebles

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Resolución de Cuenta / Motivo de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles (para su inscripción al sistema de Bienes Muebles) al MEF (1)	NO	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Bienes Muebles, el inventario físico de bienes muebles correspondiente a esta Ley.
2	¿Ha cumplido con realizar el inventario mueble en el ámbito en lo	SI	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Bienes Muebles.

1. Base Normativa

1. - Artículo N° 8.6 de la Ley N° 29353

2. - Decreto Supremo N° 007-2008-IN/IN/DIA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29353, artículo 121°

3. - Decreto Supremo N° 006-2015-BCR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 201558N, artículo 12.1.12

4. - Decreto Legislativo N° 1453, Decreto Legislativo de Sistema Nacional de Abastecimiento.

5. - Decreto Supremo N° 21720-2015-BCR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1453, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

6. - Resolución Ministerial N° 225-2014-PA/PCM, que aprueba el Manual de Administración del Patrimonio para el Sector Público Nacional, Tomo I, del literal C) Inventario físico del activo del Estado (Procedimientos, es el literal a) procedimiento de armado del Inventario Físico General

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	12	10

Firmado digitalmente por:
GONZALEZ BENDEZU Uberto
Cesar FAU 20218339167 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/07/2021 13:00:50-0500

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Upgrade a Windows Enterprise 10	15	15
2	Office Standard	15	15
3	Core Cal Office	15	15
4	Perfil nube - WIN E3 per USER From SA	80	80
5	Perfil nube - Office 365 Plan E1 From SA	80	80
6	Perfil nube - Office Standard	80	80
7	Perfil nube - Core Cal Brigde From SA	80	80
8	Perfil nube - Upgrade a Windows Enterprise 10	2	2
9	Perfil nube - Core Cal para Office 365	2	2
10	Perfil nube - Office 365 - Plan E3	2	2
11	Exchange Server Standard	1	1
12	SQL Server Standard	1	1
13	SQL Server Enterprise	1	1
14	Visio Standard	1	1
15	Windows Server Standard	7	7
16	AutoCAD - suscripción Multi-User 2:1 Trade-In	4	2
17	Antivirus Kaspersky Enspoint	120	120

Fecha Corte: 06/07/2021

Leyenda

A	Nombre de Ejecutora Presupuestal
B	Descripción de La Licencia De Software
C	Cantidad Total por Tipo De Licencias
D	Cantidad Total adquirida en la Gestión

Firmado digitalmente por:
 GONZALEZ BENDEZU Uberto
 Cesar FAU 20218339167 soft
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 15/07/2021 13:01:06-0500

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
FORMATOS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	001-2021-OCI/4568-SOO - Registro y publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado	1 En proceso
2021	007-2021-OCI/4568-SCC - Contratación de Servicio de Vigilancia de locales de Egemsa - Hito n.º 2: Otorgamiento de la Buena Pro	1 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		2 En proceso

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.



Firmado digitalmente por:
FLORES VASQUEZ Smith FAU
20218330187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/07/2021 16:37:01-0500

12. Gestión de Control

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2020	011-2020-OCI/4568-SCE - Otorgamiento de asignaciones a trabajadores que no cumplieron las condiciones del convenio colectivo y a personal de confianza y directivos sin corresponder	1 Pendiente
2020	012-2020-OCI/4568-SCE - Aprobación de ampliación de plazo, cuya solicitud fue presentada extemporáneamente, y careció de la invocación de la causal y sustento comprobado	1 Pendiente
2021	004-2021-OCI/4568-SCE Pago de multas a Osinergmin por Aporte por Regulación	2 Pendiente
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	7 Pendiente
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	13 Pendiente
TOTAL DEL PERIODO		24 Pendiente

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.



Firmado digitalmente por:
FLORES VASQUEZ Smith FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/07/2021 16:37:15-0500

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
A		B	C	D	E			F		
2		11	23	36	S/. 77,790.19	S/ 29,945.88	S/ 47,844.31	S/. 268,791.37	0	0

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado



Firmado digitalmente por:
MAGALLANES PACHERRE
 Jackeline Gisela FAU 20218339187
 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 15/07/2021 15:10:21-0500