



**INFORME**

**RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

**POR**

**CAMBIO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

**EGEMSA**

**SANTIAGO – CUSCO – CUSCO**

**JULIO - 2021**

**ANEXO N° 8**



Firmado digitalmente por GUILLEN MARROQUIN Jesus Eduardo FAU 20218339167 soft Fecha: 2021.07.16 13:45:48 -05'00'

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EM**

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
  - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
  - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
  - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
  - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
  - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
  - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III.** SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV.** SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V.** SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI.** ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

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

**1.1 Información General de Titular de la Empresa.**

Código de la Empresa	EGEMSA		
Nombre de la Empresa	Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Jesús Eduardo Guillen Marroquín		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de documento de identidad	23924140		
Teléfonos:	989223322		
Correo Electrónico	<a href="mailto:jesuguima@gmail.com">jesuguima@gmail.com</a>		
Tipo de informe	Cambio de Presidente de la República		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Junta General de Accionistas del 21 de febrero 2012
Fecha de fin del período reportado:	30/06/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	Continua
Fecha de presentación:	15 de julio 2021		

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

**a. Visión**

“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”.

**b. Misión**

“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”.

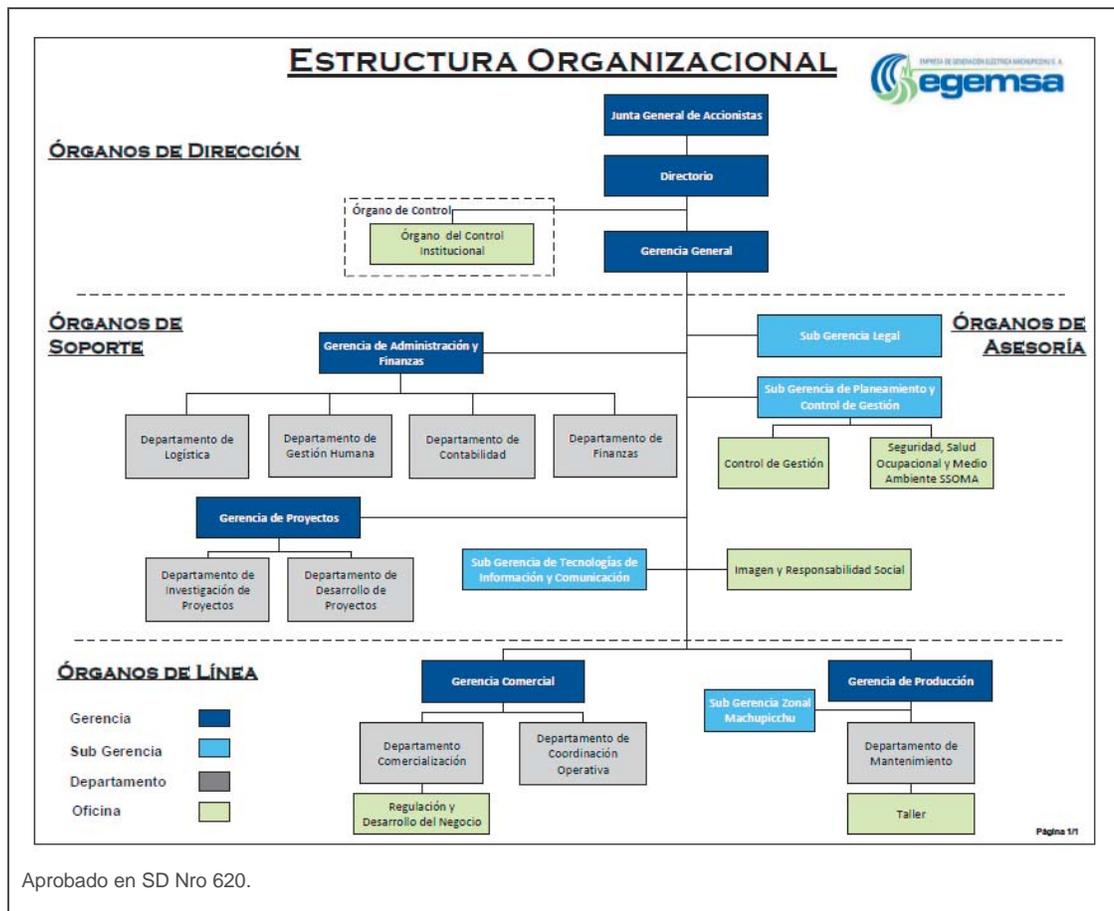
**c. Valores**

- Excelencia Operativa
- Integridad
- Excelencia en el Servicio
- Compromiso

**d. Principios**

- Eficiencia en Generación de Valor
- Actuar con Responsabilidad
- Transparencia
- Innovación

**e. Organigrama**



### 1.3 Situación al inicio de la gestión

- La continuación de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de la COVID-19 y sus efectos siguen siendo un gran reto en el 2021, que motivó a EGEMSA a continuar adaptándose a una nueva realidad, lo cual implicó modificar sus procesos, explorar y utilizar nuevas herramientas e impulsar el cambio cultural en sus colaboradores, respetando todas las medidas del estado de emergencia.
- El centro de generación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, continuó operando día a día, con personal de la Gerencia de Producción en forma presencial durante el periodo reportado, sin embargo, el personal administrativo ha venido laborando en forma remota en su mayoría, sin que ello implique el incumplimiento de las actividades de gestión empresarial.

### 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atiende las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- Se logró cumplir satisfactoriamente el proceso de auditoria externa de manera 100% remoto referente al periodo 2020 con la empresa ERNST & YOUNG.
- Se logró adecuar y preparar la documentación necesaria para la migración del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo (Antes OHSAS 18001), bajo la norma ISO 45001:2018.
- Cumplimiento de remisión de Información de la Gestión a FONAFE, y a los entes Reguladores y normativos (COES, OSINERGMIN).

### 1.5 Limitaciones en el período a rendir

Debido a la Pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria con el consecuente distanciamiento social, así como el otorgamiento de las autorizaciones y licencias por las entidades SERNAMP, OEFA y la Dirección desconcertada de Cultura, todavía se encuentran paralizadas las obras de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Protección del patio de llaves, Cerco Perimétrico).

### 1.6 Recomendaciones de mejora.

- Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Continuar con la implementación del Modelos de Gestión Humana corporativa

- Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Corporativa y Calidad del Servicio.
- Continuar con la migración de la certificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Normar ISO 45001
- Gestión de las Auditorias de Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Trinorma.
- Impulsar la Transformación Digital.

## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -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		"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 Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO 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

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 Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
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 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
	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
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6 Optimizar la eficiencia Técnico – Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - \frac{(HP+HF)}{(HT \times N)}] \times 100$ Donde: HP: Horas programadas Mantto. HF: Horas Forzadas HT: horas totales del periodo N: número de grupos	Porcentaje	94.00	98.95	105.26

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 Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO 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	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	80.84	93.82	116.06
			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
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 8 Generar otros ingresos	Otros ingresos por otras actividades	Otros ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2'000,000 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	2.00	66.67
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° 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 según lineamientos de FONAFE	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide Anual

**Leyenda**

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

## 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO 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	107.30
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) 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.	$(0.7 \text{ N}^* \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	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	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide anual

Leyenda

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

## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE <sup>1</sup> NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>156,160,989</b>	<b>86,589,866</b>	<b>55.4</b>
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
<b>2. EGRESOS</b>	<b>97,233,520</b>	<b>51,320,665</b>	<b>52.8</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>2,531,679</b>	<b>535,470</b>	<b>21.2</b>
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
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>16,148,142</b>	<b>8,278,570</b>	<b>51.3</b>
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>10,096,796</b>	<b>4,588,933</b>	<b>45.4</b>
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)	-	-	
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>4,046,048</b>	<b>2,812,973</b>	<b>69.5</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	16,615	6,961	41.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	150,000	-	

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE <sup>1</sup> NIVEL DE EJECUCIÓN
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
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>52,595,886</b>	<b>22,634,489</b>	<b>43.0</b>
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 Auditorías (GIP)	568,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	-
2.3.3.3 Asesorías (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, guardianía y limp. (GIP)	2,033,976	997,435	49.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,254,276	616,844	49.2
2.3.6.2 Guardianía (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
<b>2.4 Tributos</b>	<b>19,107,656</b>	<b>17,262,719</b>	<b>90.3</b>
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
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>3,411,386</b>	<b>1,707,643</b>	<b>50.1</b>
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

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE <sup>1</sup> NIVEL DE EJECUCIÓN
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
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>3,438,771</b>	<b>901,774</b>	<b>26.2</b>
<b>2.7 Otros</b>	-	-	-
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>58,927,469</b>	<b>35,269,201</b>	<b>59.9</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>33,747,646</b>	<b>411,005</b>	<b>1.2</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>5,738,423</b>	<b>411,005</b>	<b>7.2</b>
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	-	-
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	-	-	-
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	-
<b>RESULTADO ECONÓMICO</b>	<b>25,179,823</b>	<b>34,858,196</b>	<b>138.4</b>
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>	-	-	-
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>	-	-	-
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>	-	-	-
<b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE <sup>1</sup> NIVEL DE EJECUCIÓN
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
<b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>	-	-	
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	-	-	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>25,179,823</b>	<b>34,858,196</b>	<b>138.4</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>18,595,846</b>	<b>7,382,079</b>	<b>39.7</b>
<b>Impuestos a la Renta</b>	<b>15,208,763</b>	<b>15,208,764</b>	<b>100.0</b>

Leyenda

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

### 3. Gestión de Inversión

#### 3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>456,388,519.62</b>	<b>452,072,431.80</b>	<b>68,955.08</b>
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	0.00
5	REHABILITACIÓN 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	0.00
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01	0.00	0.00
9	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR EXENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	0.00	0.00

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138 KV Línea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0.00	0.00
11	ADQUISICIÓN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA 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 inversión - Costo de Activación 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 período 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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>394,750,612.41</b>	<b>95,815,951.25</b>	<b>325,556,666.26</b>
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidación		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidación		Finalizado		879,342.54	83,203.59	691,742.78
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecución			2,309,546.04	0.00	0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Paralizada			Paralizada	520,701.79	138,150.50	139,179.21
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecución			1,443,522.19	0.00	0.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	792,391.39	0.00	240,081.20
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		Finalizado		350,934.14	0.00	314,923.66
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		Finalizado		345,157.01	0.00	296,904.02

**4. Gestión Financiera Contable**

**4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras\*) En Soles. NO APLICA**

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponibles	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
CUENTAS DE ORDEN	

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

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

RUBROS	DEL PERÍODO 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 Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1,296,110
Otros Activos (Neto)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164,568,103</b>
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	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	751,828,283
Activos Intangibles (Neto)	598,622
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>752,426,905</b>
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 Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,823,952
Otros Pasivos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55,070,889</b>
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	103,651,823
Provisiones	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	170,885
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>103,822,708</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>158,893,597</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
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	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>758,101,411</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>916,995,008</b>
CUENTAS DE ORDEN	

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

**4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras\*) En Soles. NO APLICA**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	
Provisiones para Créditos Indirectos	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
<b>Depreciación</b>	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Amortización	

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	62,560,498
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	62,560,498
<b>Costo de Ventas</b>	<b>23,075,295</b>
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>39,485,203</b>
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
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>34,384,602</b>
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 Negociacios 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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	36,039,029
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,099,938
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	<b>24,939,091</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>24,939,091</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
Otros resultados Integrales	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	<b>24,939,091</b>
Depreciación	11,391,160
Amortización	166,733

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

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
<b>Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.</b>	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 Implice 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
<b>Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)</b>	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.

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>39,237,006</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-410,678</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>153,090</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	38,979,418
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,185,297

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

## 5. Gestión de Tesorería

### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>86,987,869</b>
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
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>47,010,068</b>
Compra de Bienes	473,611
Gastos de personal	7,988,129

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>39,977,801</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>998,383</b>
Presupuesto de Inversiones -FBK	998,383
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	998,383
Inversión Financiera	0
Otros	0
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
<b>FLUJO ECONÓMICO</b>	<b>38,979,418</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0</b>
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

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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
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	<b>2,208,093</b>

## 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	43

## 5.3 Documentos Valorados

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

## 5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

## 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	6	81,497,635.30	5	39,443,869.40

## 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	5

## 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

**6. Gestión de Endeudamiento**  
**6.1. Endeudamiento**

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	0	0
2		

**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	
	<b>Total General</b>	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 Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

**7.2 Contratos**

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

## 8. Gestión de Recursos Humanos

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

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
<b>PERSONAL</b>			
<b>Planilla</b>	100	104	<b>860,305.37</b>
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
<b>Locación de Servicios</b>			
<b>Servicios de Terceros</b>	56	56	<b>131,322.44</b>
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	56	56	131,322.44
Otros			
<b>Pensionistas</b>			
Regimen 20530			
Regimen .....			
Regimen .....			
<b>Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>Personal en Planilla</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>860,305.37</b>
Personal en CAP	94	98	828,245.10
Personal Fuera de CAP	6	6	32,060.27
<b>Según Afiliación</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>860,305.37</b>
Sujetos a Negociación Colectiva	32	32	185,450.14
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	72	674,855.23
<b>Personal Reincorporado</b>			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Otros			

## 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 (*)
II	Finalizado	100%

**Leyenda:**

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

**Nota:** El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- 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.
- 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.
- 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.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

## 10. 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
1	304	CERO ("0")	CERO ("0")	CERO ("0")	304

## 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo <sup>1</sup>	Clase <sup>2</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase <sup>3</sup>	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión <sup>4</sup>
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

### LEYENDA GRUPO

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

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley Nro. 29151, en su artículo 8 menciona que las empresas públicas de derecho privado no están comprendidas en esta Ley.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros.

**N° Base Normativa**

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

## 11. Gestión de Informática

### 11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

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

### 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 Endpoint	120	120

#### 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

## 12. Gestión de Control

### 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	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
<b>TOTAL DEL PERÍODO</b>		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 períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

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

### 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
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	6 Pendiente
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	13 Pendiente
<b>TOTAL DEL PERÍODO</b>		23 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 períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

### 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 (A+B+C)	E			F		
1	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

### III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

**Sector vinculado:**

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía y Minas	Porcentaje de participación de la producción de energía eléctrica en el SEIN	Porcentaje	2.62%	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

Nota: (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

**Territorial**

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (\*) Se registrará el año de evaluación del indicador

**IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.**

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Servicio Generación y Comercialización de energía eléctrica a nivel Nacional	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

**Leyenda**

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

**V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA**

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

**Cumplimiento de productos:**

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Servicio de Generación y Comercialización de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN	Si
2		
3		
4		

**Nota:** La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

**Detalle del cumplimiento del producto 1: Servicio de Generación y Comercialización de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN**

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

**Nota:** En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operación continua de la planta de generación de la central Hidroeléctrica Machupicchu, atendiendo las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.</li> </ul>
--

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

Debido a la Pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria con el consecuente distanciamiento social, así como el otorgamiento de las autorizaciones y licencias por las entidades SERNAMP, OEFA y la Dirección desconcertada de Cultura, todavía se encuentran paralizadas las obras de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Protección del patio de llaves, Cerco Perimétrico).

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

Las empresas del estado tuvieron que adaptarse sobre la marcha a una coyuntura que les exigía ser más digitales. Ahora completar su transformación con un enfoque más estratégico, y con qué herramientas cuentan para poder alcanzar hoy el próximo nivel.

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

- Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Continuar con la implementación del Modelos de Gestión Humana corporativa
- Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Corporativa y Calidad del Servicio.
- Continuar con la migración de la certificación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo Norma ISO 45001
- Gestión de las Auditorias de Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Trinorma.

- Impulsar la Transformación Digital.
- Fortalecimiento de las capacidades administrativas Dolorespata.

**VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA**

**ANEXOS POR EMPRESA**

**Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversión**

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

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 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

**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 Administrativa**

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

**Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles**

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

**Anexo 11: Gestión de Informática**

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

**Anexo 12: Gestión de Control**

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

**Anexo 13: Gestión Legal**

Anexo 13.1. Total, De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa