

INFORME

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR

POR TÉRMINO DEL MANDATO MINISTRO DE

ENERGÍA Y MINAS

SANTIAGO – CUSCO – CUSCO

MAYO - 2022

ANEXO N° 8

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- 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	Enrique Prado Lopez de Romaña		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de documento de identidad	09399596		
Teléfonos:	988167229		
Correo Electrónico	eprado@egemsa.com.pe		
Tipo de informe	Por Término del Mandato del Ministro de Energía y Minas		
INFORME A REPORTAR	Informe Final		
Fecha de inicio del período reportado:	09/02/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Sesión de Directorio Nro. 704 del 25-01-2022.
Fecha de fin del período reportado:	22/05/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	26/05/2022		

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”.

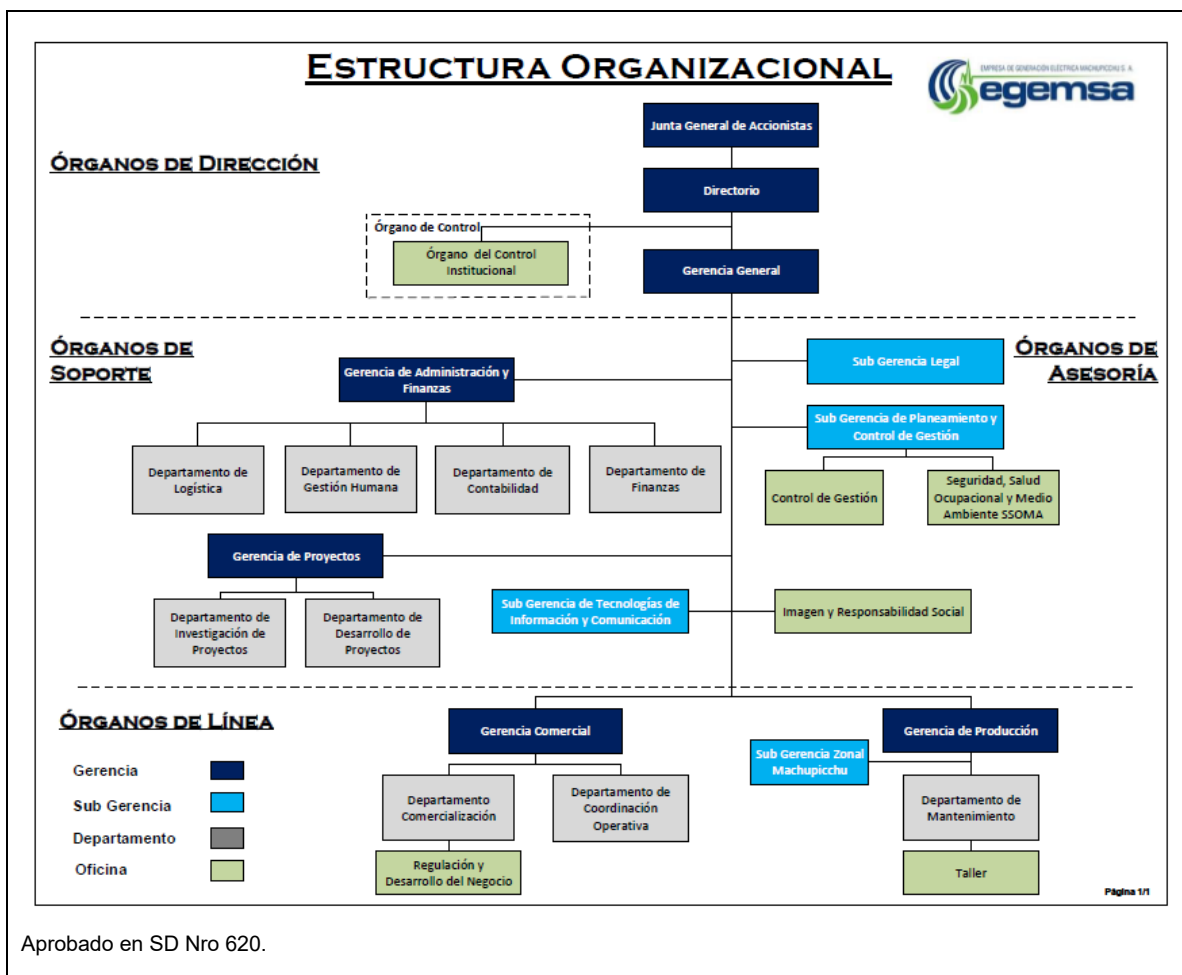
c. Valores

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

d. Principios

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

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

Por el periodo reportado el 09 de febrero al 22 de mayo 2022, se detalla a continuación:

- La continuación de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de la COVID-19 en su Tercera ola, y sus efectos siguen siendo un gran reto en el 2022, lo que motiva a EGEMSA a continuar adaptándose a una nueva realidad, con el cuidado de los protocolos respectivos, lo cual implica continuar con la modificación de 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, continúa operando día a día, con personal de la Gerencia de Producción en forma presencial durante el periodo reportado,
- La Gerencia de Administración y Finanzas, por intermedio de correo electrónico, de fecha 14 de febrero del 2022, comunica a todos los Colaboradores que atendiendo las recomendaciones del Comité COVID, ha determinado lo siguiente:
 1. Se inicia Trabajo Presencial en horario normal desde el miércoles 16 de febrero de 2022.
 2. Previamente, la Oficina de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA, realizará las pruebas COVID y evaluación médica correspondiente a todo el personal.
Para lo cual enviará un cronograma por gerencia.
- Fecha desde el cual las actividades de EGEMSA, regresa cuasi a la normalidad, dado que, las reuniones grupales todavía se siguen realizando por las plataformas virtuales de Teams, ZOOM y otros.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Por el periodo reportado del 09 de febrero al 22 de mayo de 2022, se han tenido los siguientes resultados:

- Se concluyó en forma satisfactoria sin salvedades con la Sociedad Auditoria Externa – SOA, respecto a la información financiera, presupuestal y operativa correspondiente al ejercicio 2021.
- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atención de las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- Suscripción de la primera adenda al contrato de suministro de energía eléctrica con la empresa Electro Oriente S. A. (mercado regulado) con una vigencia del 1 al 30 de abril del 2022, prorrogable por dos meses adicionales previo acuerdo de las partes, con una potencia contratada fija de 20 MW y 20 MW de potencia variable.
- Se gestionó la contratación del servicio de certificación de energía proveniente de fuente renovable de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. La Certificación complementa el contrato

de suministro de energía con la empresa Antamina S. A. EGEMSA deberá extender el certificado correspondiente al término del contrato (enero a junio de 2022).

- FONAFE, en coordinación con EGEMSA y las 4 generadoras de energía eléctrica, conformaron el comité técnico para el proceso de contratación del Software General Algebraic, Modelyn Systems – GAMS, el cual servirá para realizar el análisis por parte de EGEMSA de la evolución y/o desarrollo del mercado eléctrico.
- Conforme al acuerdo y cronograma de mediciones compartidas suscrito con los responsables de las otras empresas generadoras durante el primer trimestre de 2022, se efectúa el intercambio de mediciones compartidas en cumplimiento con la Norma Técnica de Calidad de los servicios eléctricos de calidad de energía en los puntos de suministro de las empresas del Grupo DISTRILUZ, Electro Puno y Electro Oriente, con las cuales EGEMSA mantiene contratos (63 puntos de suministro regulado), cumpliendo EGEMSA con el 100% de sus mediciones.

Esta coordinación de intercambio de mediciones permite a EGEMSA reducir costos de instalación/retiro de equipos de medición de calidad de energía y desplazamiento de personal.

- El margen comercial alcanzado al mes abril 2022, fue de 37.79 USD/MWh, mayor en 50.49% a la meta programada de 25.11 USD/MWh, por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica, complementado con el promedio del costo marginal promedio al mes de abril 22.92 (\$/MWh).
- Los ingresos por venta de energía al mes abril alcanzaron S/ 65'977,744 superior en 36.38% de la meta programada de S/ 48'376,673, por mayores ingresos de venta de energía con los nuevos clientes.
- Al cierre del presente periodo (abril) se logró obtener una utilidad neta del orden de S/ 27'152,785.

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).
- Debido a la continuación de la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, los colaboradores se encontraban en trabajo remoto hasta la primera quincena del mes de febrero 2022, en que el Comité de Evaluación del COVID -19 de EGEMSA, dio el pase, para que los colaboradores retornen a trabajo presencial, cumpliendo con las normas sanitarias, laborales, y el distanciamiento social, que eran impartidas en forma constante por dicho comité.

- La adquisición del interruptor de potencia en 138 KV, para la línea de transmisión de L-1001 S.E Machupicchu - S.E Cahimayo; cuyo plazo de fabricación exclusiva, superó su entrega en el 2021.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Continuar con la Política Comercial para la captación de nuevos clientes, para el reemplazo de los se encuentren por vencer.
- 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.
- Recertificación del Sistema Integrado de Gestión Trinorma ISO (9001, ISO 14001 e ISO 45001).
- Impulsar la Transformación Digital.
- Construcción de las Oficinas del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA.
- Continuar con la búsqueda y ejecución de nuevas inversiones para aumentar la capacidad de generación eléctrica de la empresa.

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

En cuanto respecta a la Matriz Estratégica empresarial que es parte del Plan Estratégico 2022 – 2026, este se cuenta con la conformidad del Ministerio de Energía y Minas, pendiente de la aprobación del FONAFE para el inicio de su implementación

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
FINANCIERA	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEC 1. Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	7.42		
			EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación +Amortización	MM S/	107.22		

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
GRUPOS DE INTERES	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	76.00		
	OEC 4: Generar valor compartido en la sociedad							
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el Valor de Responsabilidad Social	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determinada por el FONAFE	Porcentaje	65.10		
			Incrementar el valor ambiental de las zonas de influencia de EGEMSA	Hectáreas reforestadas/ Hectáreas por reforestar	Porcentaje	19.07		
PROCESOS	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 4 Fortalecer la gestión comercial	Margen Comercial	(Ingresos Comerciales - Egresos Comerciales) / energía producida	US\$ /MWh	28.35		
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa.							

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
PROCESOS	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 5 Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	93.95		
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones		Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	80.35		
	OEC 8. Empresas modernas e innovadoras OEC 17. Aplicar la transformación digital.	OEI 6 Impulsar la transformación digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital (2022-2026)	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	0.00 (*)		
PROCESOS	OEC 5. Mejor gobernanza OEC 9. Fortalecer la gobernanza corporativa	OEI 7 Consolidar los sistemas de gestión	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de (BGC, SCI, GIR, SIG, GCS)	Promedio Nivel de implementación del $\sum(BGC + SCI + GIR + SIG + GCS) / 5$	Porcentaje	74.82		
	OEC 11. Optimizar el control OEC 13. Optimizar la normatividad		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(MOD + Arch) / 2$	Porcentaje	66.44		

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
PROCESOS	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones	OEI 8 Minimizar la vulnerabilidad	Promedio de avance en ejecución de proyectos	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	20.00		
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población OEC 12. Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPES OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones	OEI 9 Promover el incremento de la generación eléctrica	Avance en la Evaluación y Formulación de Proyectos de Crecimiento	Promedio de los Proyectos de Crecimiento	Porcentaje	16.53		

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
PROCESOS	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 10 Impulsar la gestión de las inversiones	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	Porcentaje	100.00		
	OEC 7. Contexto favorable para el desarrollo.							
	OEC 13. Optimizar la normatividad							
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones							
CAPACIDADES	OEC 6. Servicios corporativos oportunos y eficientes	OEI 11 Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Nivel de avance en la ejecución del MGHC anual (*) definidos por FONAFE	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGH (*) Definidos por FONAFE	Porcentaje	100.00		
	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional y fortalecer capacidades.							
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional							
	OEC 19. Gestionar el conocimiento							

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Fecha de corte (30/04/2022)

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado a Abril	Ejecutado a Abril	Nivel de Ejecución (*)
Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	2.51	3.72	120.00
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	34.11	47.09	120.00
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	Se mide Semestral	Se mide Semestral	0.00
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	25.00	25.00	100.00
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	54.65	58.25	106.59

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado a Abril	Ejecutado a Abril	Nivel de Ejecución (*)
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\Sigma(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	63.09	63.27	100.29
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	13.13	0.00	0.00
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales) / MWh producido	\$/MWh	23.64	37.79	120.00
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	98.77	98.46	99.69
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	94.63	93.90	99.23
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	0.00	1.39	120.00

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado a Abril	Ejecutado a Abril	Nivel de Ejecución (*)
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	15.31	17.57	114.76
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	Se mide anual	Se mide anual	0.00

Legenda

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

2. Gestión de Presupuesto

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	159,285,281	69,322,976	43.5
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	50,600,516	38.0
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	2,826,976	93.2
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	22,263,469	15,145,331	68.0
1.6 Otros	685,560	750,153	109.4
2. EGRESOS	84,707,294	52,570,305	62.1
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	5,666,058	219.4
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	5,606,278	269.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	2,833	5.9
2.1.3 Otros	455,220	56,947	12.5
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,030,931	9,138,824	50.7
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	2,962,767	27.9
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,655,098	1,708,500	30.2
2.2.1.2 Bonificaciones	3,074,510	671,768	21.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	382,963	27.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	151,040	35.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	36,148	48.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	12,348	

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	674,686	220,518	32.7
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	726,272	213,596	29.4
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	375,000	102,500	27.3
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	23,125	11.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	5,616,318	102.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	9,004	22.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	134,166	42,898	32.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	24,820	29.6
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	506,201	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	14,230	42.9
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	1,233,932	973,757	78.9
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	4,513,620	154.4
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	37,989	13.2
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	26,053,176	72.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	24,033,180	103.9
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	156,536	54,454	34.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	230,947	11.3
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,170,907	219,765	18.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	11,182	3.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,113,137	172,907	3.4

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.5 Alquileres	312,964	41,954	13.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,081,976	631,945	30.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	393,657	30.2
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	238,288	30.6
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	40,100	907	2.3
2.3.8 Otros	3,278,335	886,882	27.1
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	301	3.6
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	288,114	29.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	598,467	26.0
2.4 Tributos	21,080,138	7,919,395	37.6
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	9,442	43.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	7,909,953	37.6
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,459,786	813,375	23.5
2.5.1 Seguros	3,363,304	803,052	23.9
2.5.2 Viáticos (GIP)	67,200	8,209	12.2
2.5.3 Gastos de Representación	1,182	-	-
2.5.4 Otros	28,100	2,114	7.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	2,114	7.7
2.6 Gastos Financieros	3,397,500	2,979,477	87.7
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN	74,577,987	16,752,671	22.5

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
3. GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	49,203,653	100.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	9,158,219	127,465	1.4
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	127,465	1.4
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	39,942,826	49,076,188	122.9
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	25,476,942	-32,450,982	-127.4
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	-	-	

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
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	25,476,942	-32,450,982	-127.4
GIP-TOTAL	20,285,412	5,784,720	28.5
Impuestos a la Renta	16,602,720	5,844,205	35.2

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
	TOTAL GENERAL	1	6	458,734,785.04	453,052,412.19	450,958.43
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	6,695,958.51	95,437.00	0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	462,078.22	0.00
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	296,216.50	242,986.47
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	1,902,206.00	672,714.70	207,971.96
7	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Línea 1001 SEMA		Activo	485,401.15	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 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	5	1	399,714,670.19	96,944,724.95	326,276,142.87
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		934,789.87	97,630.34	971,298.06
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecución			6,695,958.51		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Finalizada		Finalizado		629,176.31	213,123.26	462,078.22
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecución			1,443,522.19		296,216.50
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	1,902,206.00	1,039,374.19	672,714.70

Monto Expediente Técnico - Monto de la licitación del Contrato II Fase; Monto Adicionales y Monto Valorizado efectivamente pagados a Contratista; TC

1* utilizado 1\$=3.08

El monto para obras ejecutadas por contrata es el monto valorizado, el monto para obras ejecutadas por Administración Directa corresponde al gasto

** financiero

El monto valorizado real corresponde a lo ejecutado en el periodo

** 9/02/22 al 22/05/22

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	
Disponible	
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 Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
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)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
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	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
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 PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,573,911
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,310,388
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	19,418,474
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,241,682
Inventarios (Neto)	6,148,876
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	266,206
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,959,537.00
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)	736,177,317
Activos Intangibles (Neto)	324,577
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	736,501,894
TOTAL DEL ACTIVO	905,461,431
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	14,010,243
Otras Cuentas por Pagar	30,582,277
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,660
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,507,722
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,698,262
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	106,463,421
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Ingresos Diferidos (Neto)	199,492
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,662,913
TOTAL DEL PASIVO	176,361,175
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	65,026,969
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	102,708,547
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	729,100,256
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	905,461,431
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)
INGRESOS POR INTERESES	
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	
GASTOS POR INTERESES	
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	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
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	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
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	
Depreciación	
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)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	65,977,744
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	65,977,744
Costo de Ventas	22,956,967
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	43,020,777
Gastos de Ventas y Distribución	906,851
Gastos de Administración	3,531,282
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	876,448
Otros Gastos Operativos	7
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	39,459,085
Ingresos Financieros	1,458,035
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,551,978
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados 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	39,365,142
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,212,357
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	27,152,785
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	27,152,785

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	27,152,785
Depreciación	7,519,855
Amortización	107,816

(*) 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
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,084,860		751,023,659
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,084,860		751,023,659
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							27,152,785		27,152,785
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-49,076,188		-49,076,188
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					5,452,910		-5,452,910		
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					5,452,910		-27,376,313		-21,923,403
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		65,026,969		102,708,547		729,100,256

(*) 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)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,686,367
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	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	3,510,109
Cuenta de los Empleados	9,290,166
Impuesto a las Ganancias	16,841,724
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	273,852
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,770,516
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	127,465
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	-127,465
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	1,458,036
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	
Dividendos	49,076,188
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	-47,618,152
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-36,975,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012

(*) 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)
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,767,676
Venta de Bienes y Servicios	10,338,521
Ingresos Financieros	1,508,263
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,715,856
Retenciones de Tributos	0
Otros	205,036
EGRESOS DE OPERACIÓN	23,092,622
Compra de Bienes	96,321
Gastos de personal	5,471,204
Servicios prestados por terceros	5,749,103
Tributos	11,724,487
Por Cuenta Propia	11,537,014
Por Cuenta de Terceros	187,473
Gastos diversos de Gestión	45,119
Gastos Financieros	6,388
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	-7,324,946
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	83,408

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Presupuesto de Inversiones -FBK	83,408
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	83,408
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	-7,408,354
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

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	49,076,188
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,076,188
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	-56,484,542
SALDO INICIAL DE CAJA	154,058,453
SALDO FINAL DE CAJA	97,573,911
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	-7,408,354
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	3,842,635

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	12

5.3 Documentos Valorados

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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	59,633,614.74	6	55,059,897.90

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	4

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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	932
2	Cheques girados	54

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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	3	335,774.94	3	215,169.12
1	Bien	2	238,024.94	2	166,569.12
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	1	97,750.00	1	48,600.00

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	5	2,706,138.37
1	Bien	3	290,431.68
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	2	2,415,706.69

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
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	98	97	552,159
Gerente General	1	1	15,500
Gerentes	3	3	42,000
Ejecutivos	56	17	140,566
Profesionales	0	39	213,005
Técnico	36	33	125,702
Administrativos	2	4	15,386
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros	56	0	0
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	56	0	0
Otros			
Pensionistas			
Régimen 20530			
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL			
Personal en Planilla	98	97	552,159
Personal en CAP	93	93	532,513
Personal Fuera de CAP	5	4	19,646
Según Afiliación	98	97	552,159
Sujetos a Negociación Colectiva	30	36	118,610
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	61	433,550
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			
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%

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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	305	CERO ("0")	CERO ("0")	CERO ("0")	305

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	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	1402	1402
2	67	36 y 82	23	23
3	46	64	445	445
4	46	08 y 22	1021	1021

LEYENDA GRUPO

1	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
2	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
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.

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.

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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	13	1

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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

Periodo 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	26680-2021-CG/SADEN-SOO - Remisión del inventario patrimonial de bienes muebles a través del registro en el módulo muebles del SINABIP Web, correspondiente al año 2021	1 En proceso
2022	006-2022-OCI/4568-SCC - Administración de suministros y activos fijos en las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A, correspondiente a abril 2022.	1 pendiente
TOTAL DEL PERIODO		1 En proceso y 1 Pendiente

(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.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	020-2020-OCI/4568-SCE - Estudio de Preinversión del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Laguna Langui Layo – Kunturkanky – Cusco	1 Pendiente
2022	007-2022-2-4568 - SCE - Pago de multa a Sunafil por incumplimiento de disposiciones laborales relativas a la jornada atípica	2 Pendiente
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2021	038-2021-3-0440-RDS - Reporte de deficiencias significativas	1 En proceso
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	1 En proceso
2022	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2022	B-2022-3-0440 - Carta de Control Interno	8 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		5 Pendiente y 14 En proceso

(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.**

13. Gestión Legal

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

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/agriado/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		
	0	9	1	10	0.00	0	-	0.00	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
2022	Energía y Minas	Porcentaje de participación de la producción de energía eléctrica en el SEIN	Porcentaje	2.31 %	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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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".

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 08 DE FEBRERO 2022

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?

- Se concluyó en forma satisfactoria sin salvedades con la Sociedad Auditoria Externa – SOA, respecto a la información financiera, presupuestal y operativa correspondiente al ejercicio 2021.
- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atención de las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.

- Suscripción de la primera adenda al contrato de suministro de energía eléctrica con la empresa Electro Oriente S. A. (mercado regulado) con una vigencia del 1 al 30 de abril del 2022, prorrogable por dos meses adicionales previo acuerdo de las partes, con una potencia contratada fija de 20 MW y 20 MW de potencia variable.
- Se gestionó la contratación del servicio de certificación de energía proveniente de fuente renovable de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. La Certificación complementa el contrato de suministro de energía con la empresa Antamina S. A. EGEMSA deberá extender el certificado correspondiente al término del contrato (enero a junio de 2022).
- FONAFE, en coordinación con EGEMSA y las 4 generadoras de energía eléctrica, conformaron el comité técnico para el proceso de contratación del Software General Algebraic, Modelyn Systems – GAMS, el cual servirá para realizar el análisis por parte de EGEMSA de la evolución y/o desarrollo del mercado eléctrico.
- Conforme al acuerdo y cronograma de mediciones compartidas suscrito con los responsables de las otras empresas generadoras durante el primer trimestre de 2022, se efectúa el intercambio de mediciones compartidas en cumplimiento con la Norma Técnica de Calidad de los servicios eléctricos de calidad de energía en los puntos de suministro de las empresas del Grupo DISTRILUZ, Electro Puno y Electro Oriente, con las cuales EGEMSA mantiene contratos (63 puntos de suministro regulado), cumpliendo EGEMSA con el 100% de sus mediciones. Esta coordinación de intercambio de mediciones permite a EGEMSA reducir costos de instalación/retiro de equipos de medición de calidad de energía y desplazamiento de personal.
- El margen comercial alcanzado al mes abril 2022, fue de 37.79 USD/MWh, mayor en 50.49% a la meta programada de 25.11 USD/MWh, por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica, complementado con el promedio del costo marginal promedio al mes de abril 22.92 (\$/MWh).
- Los ingresos por venta de energía al mes abril alcanzaron S/ 65'977,744 superior en 36.38% de la meta programada de S/ 48'376,673, por mayores ingresos de venta de energía con los nuevos clientes.

- Al cierre del presente periodo (abril) se logró obtener una utilidad neta del orden de S/ 27'152,785.

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

Debido al rebrote de tercera ola de la Pandemia COVID-19 con la variante Omicron 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 la obra de Protección del patio de llaves, de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

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

EGEMSA , continúa adaptándose sobre la marcha a una coyuntura que les exige ser más digitales. Ahora completar su transformación con un enfoque más estratégico, y con las nuevas herramientas con las que cuentan para poder alcanzar 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 política Comercial para captar mas clientes en el media que el mercado eléctrico lo permita.
- 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.
- Efectuar la recertificación de las normas ISO 9001,140001 y 45001.
- Impulsar la Transformación Digital.
- Ejecutar el Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas- EGEMSA

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

30/04/2022

En cuanto respecta a la Matriz Estratégica empresarial que es parte del Plan Estratégico 2022 – 2026, este se cuenta con la conformidad del Ministerio de Energía y Minas, pendiente de la aprobación del FONAFE para el inicio de su implementación.

Visión Corporativa								
Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.								
Visión de Empresa								
Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
FINANCIERA	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI 1. Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	7.42		
			EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	107.22		
GRUPOS DE INTERES	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	76.00		
	OEC 4: Generar valor compartido en la sociedad							
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el Valor de Responsabilidad Social	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determinada por el FONAFE	Porcentaje	65.10		
			Incrementar el valor ambiental de las zonas de influencia de EGEMSA	Hectareas reforestadas/ Hectareas por reforestar	Porcentaje	19.07		
PROCESOS	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 4 Fortalecer la gestión comercial	Margen Comercial	(Ingresos Comerciales - Egresos Comerciales) / energía producida	US\$ /MWh	28.35		
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa OEC							
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 5 Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = \frac{1 - (HP + HF)}{(HT \times N)} \times 100$	Porcentaje	93.95		
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones		Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	80.35		
	OEC 8. Empresas modernas e innovadoras	OEI 6 Impulsar la transformación digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital (2022-2026)	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	0.00 (*)		
	OEC 17. Aplicar la transformación digital OEC							
	OEC 5. Mejor gobernanza	OEI 7 Consolidar los sistemas de gestión	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de (BGC, SCI, GIR, SIG, GCS)	Promedio Nivel de implementación del $\frac{\sum(BGC + SCI + GIR + SIG + GCS)}{5}$	Porcentaje	74.82		
	OEC 9. Fortalecer la gobernanza corporativa		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital $\frac{\sum(MOD + Arch)}{2}$	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital	Porcentaje	66.44		
	OEC 11. Optimizar el control							
	OEC 13. Optimizar la normatividad							
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 8 Minimizar la vulnerabilidad	Promedio de avance en ejecución de proyectos	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	20.00		
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones							



Firmado digitalmente por
COVARRUBIAS
CHOCANO Luis
Federico FAU
20218339167
hard
Fecha: 2022.05.26
15:37:20 -05'00'

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

30/04/2022

En cuanto respecta a la Matriz Estratégica empresarial que es parte del Plan Estratégico 2022 – 2026, este se cuenta con la conformidad del Ministerio de Energía y Minas, pendiente de la aprobación del FONAFE para el inicio de su implementación.

Visión Corporativa		Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional.						
Visión de Empresa		Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país						
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 9 Promover el incremento de la generación eléctrica	Avance en la Evaluación y Formulación de Proyectos de Crecimiento	Promedio de los Proyectos de Crecimiento	Porcentaje	16.53		
	OEC 12. Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPES							
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones							
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población							
	OEC 7. Contexto favorable para el desarrollo.	OEI 10 Impulsar la gestión de las inversiones	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	Porcentaje	100.00		
	OEC 13. Optimizar la normatividad							
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones							
	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población							
CAPACIDADES	OEC 6. Servicios corporativos oportunos y eficientes	OEI 11 Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Nivel de avance en la ejecución del MGHHC anual (*) definidos por FONAFE	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGH (*) Definidos por FONAFE	Porcentaje	100.00		
	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional y fortalecer capacidades.							
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional							
	OEC 19. Gestionar el conocimiento							

Leyenda

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



Firmado
digitalmente por
COVARRUBIAS
CHOCANO Luis
Federico FAU
20218339167
hard
Fecha: 2022.05.26
15:37:59 -05'00'

1.2 Evaluación del Plan Operativo

30/04/2022

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado a Abril	Ejecutado a Abril	Nivel de Ejecución (*)
Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	2.51	3.72	120.00
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	34.11	47.09	120.00
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	Se mide Semestral	Se mide Semestral	0.00
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	25.00	25.00	100.00
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	54.65	58.25	106.59
	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	63.09	63.27	100.29
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	13.13	0.00	0.00
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	23.64	37.79	120.00
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF})/(\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	98.77	98.46	99.69
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	94.63	93.90	99.23



Firmado digitalmente
por COVARRUBIAS
CHOCANO Luis
Federico FAU
20218339167 hard
Fecha: 2022.05.26
07:39:35 -05'00'

1.2 Evaluación del Plan Operativo

30/04/2022

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado a Abril	Ejecutado a Abril	Nivel de Ejecución (*)
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	0.00	1.39	120.00
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	15.31	17.57	114.76
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	Se mide anual	Se mide anual	0.00

Leyenda

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



Firmado digitalmente por
COVARRUBIAS
CHOCANO Luis
Federico FAU
20218339167
hard
Fecha: 2022.05.26
07:42:08 -05'00'

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	159,285,281	69,322,976	43.5
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	50,600,516	38.0
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	2,826,976	93.2
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	22,263,469	15,145,331	68.0
1.6 Otros	685,560	750,153	109.4
2. EGRESOS	84,707,294	52,570,305	62.1
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	5,666,058	219.4
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	5,606,278	269.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	2,833	5.9
2.1.3 Otros	455,220	56,947	12.5
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,030,931	9,138,824	50.7
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	2,962,767	27.9
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,655,098	1,708,500	30.2
2.2.1.2 Bonificaciones	3,074,510	671,768	21.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	382,963	27.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	151,040	35.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	36,148	48.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	12,348	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	674,686	220,518	32.7
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	726,272	213,596	29.4
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	375,000	102,500	27.3
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	23,125	11.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	5,616,318	102.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	9,004	22.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	134,166	42,898	32.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	24,820	29.6
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	506,201	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	14,230	42.9
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	1,233,932	973,757	78.9
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	4,513,620	154.4
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	37,989	13.2
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	26,053,176	72.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	24,033,180	103.9
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	156,536	54,454	34.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	230,947	11.3
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,170,907	219,765	18.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	11,182	3.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,113,137	172,907	3.4
2.3.5 Alquileres	312,964	41,954	13.4

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 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,081,976	631,945	30.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	393,657	30.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	238,288	30.6
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	40,100	907	2.3
2.3.8 Otros	3,278,335	886,882	27.1
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	301	3.6
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	288,114	29.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	598,467	26.0
2.4 Tributos	21,080,138	7,919,395	37.6
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	9,442	43.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	7,909,953	37.6
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,459,786	813,375	23.5
2.5.1 Seguros	3,363,304	803,052	23.9
2.5.2 Viáticos (GIP)	67,200	8,209	12.2
2.5.3 Gastos de Representación	1,182	-	-
2.5.4 Otros	28,100	2,114	7.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	2,114	7.7
2.6 Gastos Financieros	3,397,500	2,979,477	87.7
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN	74,577,987	16,752,671	22.5
3. GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	49,203,653	100.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	9,158,219	127,465	1.4
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	127,465	1.4
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	39,942,826	49,076,188	122.9
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	25,476,942	-32,450,982	-127.4
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	-	-	

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	
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	25,476,942	-32,450,982	-127.4
GIP-TOTAL	20,285,412	5,784,720	28.5
Impuestos a la Renta	16,602,720	5,844,205	35.2

Leyenda

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

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	Monto devengado en el año actual de las inversiones
	TOTAL GENERAL	1	6	458,734,785.04	453,052,412.19	450,958.43
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	6,695,958.51	95,437.00	0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	462,078.22	0.00
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	296,216.50	242,986.47
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	1,902,206.00	672,714.70	207,971.96
7	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Línea 1001 SEMA		Activo	485,401.15	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



Firmado digitalmente por:
SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218338167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 25/05/2022 11:14:23-0500

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	5	1	399,714,670.19	96,944,724.95	326,276,142.87
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		934,789.87	97,630.34	971,298.06
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecucion			6,695,958.51		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Finalizada		Finalizado		629,176.31	213,123.26	462,078.22
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecucion			1,443,522.19		296,216.50
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	1,902,206.00	1,039,374.19	672,714.70

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

** El monto para obras ejecutadas por contrata es el monto valorizado, el monto para obras ejecutadas por Administración Directa corresponde al gasto financieroi

** El monto valorizado real corresponde a lo ejecutado en el periodo 9/02/22 al 22/05/22



Firmado digitalmente por:
SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218338167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 25/05/2022 11:36:49-0500

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	97,573,911
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,310,388
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	19,418,474
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,241,682
Inventarios (Neto)	6,148,876
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	266,206
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,959,537.00
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)	736,177,317
Activos Intangibles (Neto)	324,577
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	736,501,894
TOTAL DEL ACTIVO	905,461,431
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	14,010,243
Otras Cuentas por Pagar	30,582,277
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,660
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,507,722
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,698,262
PASIVO NO CORRIENTE	

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	106,463,421
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	199,492
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,662,913
TOTAL DEL PASIVO	176,361,175
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	65,026,969
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	102,708,547
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	729,100,256
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	905,461,431
CUENTAS DE ORDEN	

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



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmor Percy
FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:25:53-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:47:47-0500

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	65,977,744
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	65,977,744
Costo de Ventas	22,956,967
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	43,020,777
Gastos de Ventas y Distribución	906,851
Gastos de Administración	3,531,282
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	876,448
Otros Gastos Operativos	7
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	39,459,085
Ingresos Financieros	1,458,035
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,551,978
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados 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	39,365,142
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,212,357
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	27,152,785
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	27,152,785
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	27,152,785
Depreciación	7,519,855
Amortización	107,816

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



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmor Percy
FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:28:31-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:48:02-0500

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		59,574,059		130,084,860		751,023,659
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,084,860		751,023,659
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							27,152,785		27,152,785
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-49,076,188		-49,076,188
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					5,452,910		-5,452,910		
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					5,452,910		-27,376,313		-21,923,403
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		65,026,969		102,708,547		729,100,256

(*) 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:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:26:43-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:48:13-0500

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	40,686,367
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	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	3,510,109
Cuenta de los Empleados	9,290,166
Impuesto a las Ganancias	16,841,724
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	273,852
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,770,516
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	127,465
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	-127,465
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	1,458,036
Pagos a (por):	



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmor Percy
FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:28:55-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:48:26-0500

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	
Dividendos	49,076,188
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	-47,618,152
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-36,975,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012

5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,767,676
Venta de Bienes y Servicios	10,338,521
Ingresos Financieros	1,508,263
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,715,856
Retenciones de Tributos	0
Otros	205,036
EGRESOS DE OPERACIÓN	23,092,622
Compra de Bienes	96,321
Gastos de personal	5,471,204
Servicios prestados por terceros	5,749,103
Tributos	11,724,487
Por Cuenta Propia	11,537,014
Por Cuenta de Terceros	187,473
Gastos diversos de Gestión	45,119
Gastos Financieros	6,388
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	-7,324,946
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	83,408
Presupuesto de Inversiones -FBK	83,408
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	83,408
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	-7,408,354
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



Firmado digitalmente por:
 LUQUE GUILLEN Rosita FAU
 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 25/05/2022 12:17:09-0500

5.1 Flujo 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	49,076,188
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,076,188
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	-56,484,542
SALDO INICIAL DE CAJA	154,058,453
SALDO FINAL DE CAJA	97,573,911
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	-7,408,354
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	3,842,635



Firmado digitalmente por:
 LUQUE GUILLEN Rosita FAU
 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 25/05/2022 12:18:00-0500

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	12



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/05/2022 12:18:50-0500

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: 25/05/2022 12:19:14-0500

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/05/2022 12:20:17-0500

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	59,633,614.74	6	55,059,897.90



Firmado digitalmente por:
 LUQUE GUILLEN Rosita FAU
 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 25/05/2022 12:20:39-0500

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	4



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/05/2022 12:21:07-0500

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	932
2	Cheques girados	54



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/05/2022 12:22:03-0500

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



Firmado digitalmente por:
LUQUE GUILLEN Rosita FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/05/2022 12:25:06-0500

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	0	0.00	0	2,376,556.99
1	Bien	0	0.00	0	
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	0	0.00	2	2,376,556.99

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 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 24/05/2022 14:51:32-0500



Firmado digitalmente por:
ECHEGARAY CASTILLO Carlos
Yuzef FAJ 20218330167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 24/05/2022 14:52:47-0500

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
	Total General	2	532,668.84
1	Bien	1	104,848.20
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	1	427,820.64

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	98	97	552,159
Gerente General	1	1	15,500
Gerentes	3	3	42,000
Ejecutivos	56	17	140,566
Profesionales	0	39	213,005
Técnico	36	33	125,702
Administrativos	2	4	15,386
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros	56	0	0
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	56	0	0
Otros			
Pensionistas			
Regimen 20530			
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL			
Personal en Planilla	98	97	552,159
Personal en CAP	93	93	532,513
Personal Fuera de CAP	5	4	19,646
Según Afiliación	98	97	552,159
Sujetos a Negociación Colectiva	30	36	118,610
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	61	433,550
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			
Otros			



Firmado digitalmente por:
ARAGON GIBAJA Guadil FAU
20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 24/05/2022 16:06:29-0500

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:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.



Firmado digitalmente
por COVARRUBIAS
CHOCANO Luis
Federico FAU
20218339167 hard
Fecha: 2022.05.26
08:15:34 -05'00'

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	305	CERO ("0")	CERO ("0")	CERO ("0")	305



Firmado digitalmente por:
 ZAPATA DIAZ Edelmor Percy
 FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 25/05/2022 11:27:10-0500

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	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	1402	1402
2	67	36 y 82	23	23
3	46	64	445	445
4	46	08 y 22	1021	1021

LEYENDA GRUPO

1	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
2	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
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:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:27:24-0500

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.

* 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



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmor Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 11:27:36-0500

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	13	1

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: 22/05/2022

Legenda

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

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 Simultaneó(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	26680-2021-CG/SADEN-SOO - Remisión del inventario patrimonial de bienes muebles a través del registro en el módulo muebles del SINABIP Web, correspondiente al año 2021	1 En proceso
2022	006-2022-OCI/4568-SCC - Administración de suministros y activos fijos en las instalaciones de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A, correspondiente a abril 2022.	1 Pendiente
TOTAL DEL PERIODO		1 En proceso y 1 Pendiente

(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:
LAJME PALOMINO Edwin
William FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 13:39:20-0500

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	020-2020-OCI/4568-SCE - Estudio de Preinversión del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Laguna Langui Layo – Kunturkanky – Cusco	1 Pendiente
2022	007-2022-2-4568 - SCE - Pago de multa a Sunafil por incumplimiento de disposiciones laborales relativas a la jornada atípica	2 Pendiente
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2021	038-2021-3-0440-RDS - Reporte de deficiencias significativas	1 En proceso
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	1 En proceso
2022	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2022	B-2022-3-0440 - Carta de Control Interno	8 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		5 Pendiente y 14 En proceso

(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:
LAIME PALOMINO Edwin
William FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/05/2022 13:38:13-0500

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/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
	0	9	1	10	0.00	0	-	0.00	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

MAGALLANES
PACHERRE Jackeline
Gisela FAU
20218339167 soft

Firmado digitalmente por MAGALLANES PACHERRE
Jackeline Gisela FAU 20218339167 soft
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Cusco-Cusco,
l=Santiago, ou=EMP. GENERACION ELECTRICA
MACHUPICCHU S A, 2.5.4.97=NTRPE-20218339167,
ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000372672,
ou=20218339167, sn=MAGALLANES PACHERRE,
givenName=Jackeline Gisela,
serialNumber=PNOPE-41507719, cn=MAGALLANES
PACHERRE Jackeline Gisela FAU 20218339167 soft
Fecha: 2022.05.26 15:10:33 -05'00'