

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR TÉRMINO DE MANDATO DEL MINISTRO DE
ENERGÍA Y MINAS¹”

EGEMSA

ANEXO N°6

SANTIAGO – CUSCO - CUSCO

FEBRERO 2024

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE LUIS SÁNCHEZ AYALA CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

¹ Tipo Informe: b) Por Cese en el Cargo

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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

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

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	4568		
Nombre de la Empresa	Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Sánchez Ayala. Jorge Luis.		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	07180925-6		
Teléfonos:	998703804		
Correo Electrónico	jlsanchez@egemsa.com.pe		
Tipo de Informe	Por Cese de Ministro de Energía y Minas		
INFORME A REPORTAR	Informe Final		
Fecha de inicio de gestión	02 de octubre de 2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Junta General de Accionistas del 02 de octubre 2023
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01 de enero de 2024	Fecha de fin del período reportado:	13 de febrero de 2024
Fecha de presentación:	23 de febrero de 2024		

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Generar energía eléctrica aprovechando responsablemente los recursos energéticos disponibles, logrando la satisfacción de nuestros clientes, en un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores, generando valor económico, social y ambiental.

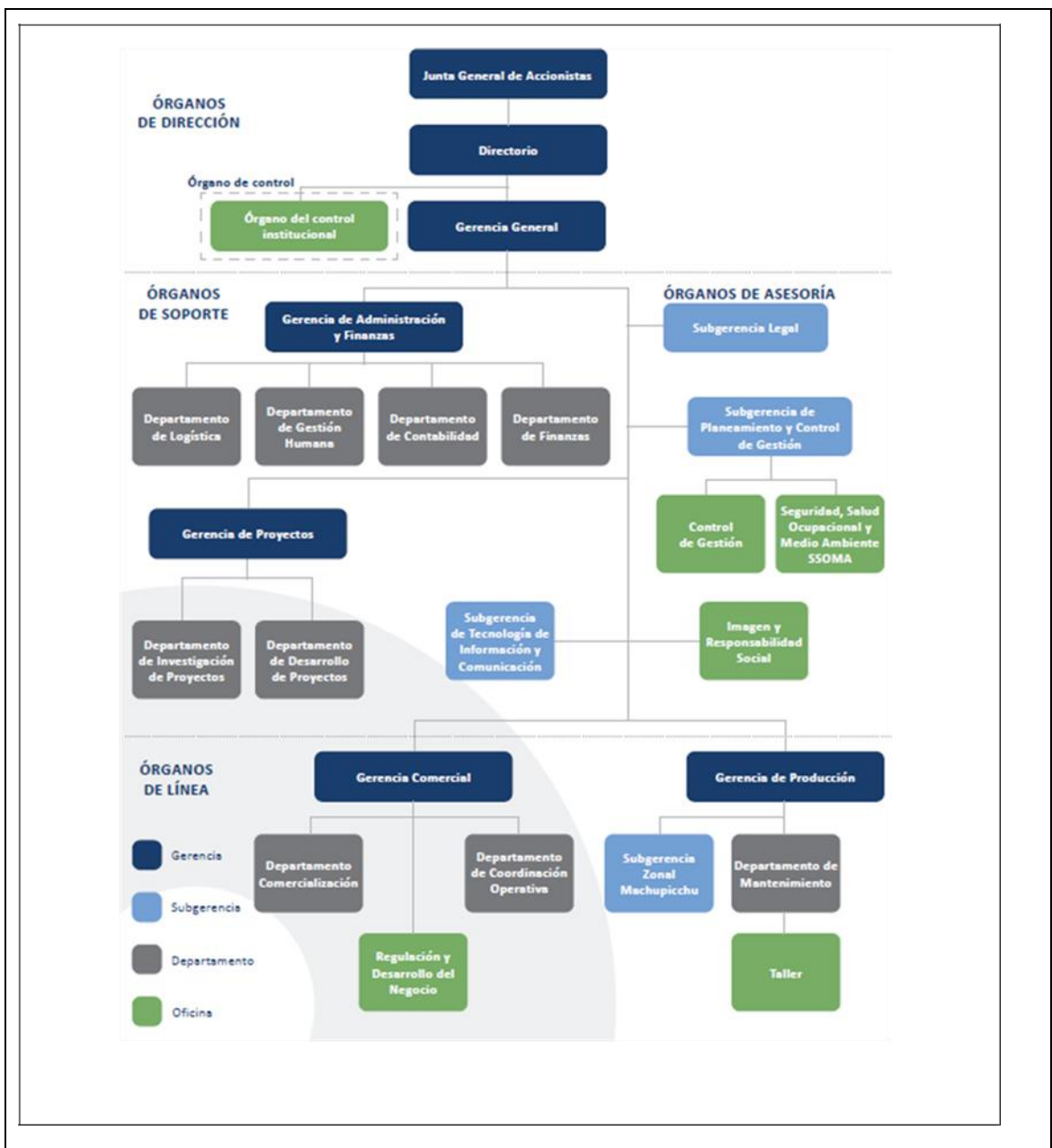
b. Visión

Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país.

c. Valores

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

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

Por el periodo reportado del 01 de enero al 13 de febrero de 2024 y con fecha de corte 31 de enero de 2024, se detalla a continuación:

- ❖ Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, para la atención del suministro de energía a sus clientes y la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- ❖ Al 31 de enero de 2024 se firmaron los Contratos Marco con el cliente Enel distribución del Perú, para la atención de su mercado Regulado por 40 MW y Mercado Libre por 20 MW, para el periodo del 2024
- ❖ Conclusión al 100% la ejecución de la obra de Fortalecimiento de capacidades administrativas, y en proceso de liquidación y recepción de obra.
- ❖ Se concluyó con la reparación parcial del rodete pelton de la empresa San Gabán, mediante contrato interinstitucional con dicha empresa.
- ❖ Al 31 de enero de 2024 se concluyó con la entrega de los estados financieros finales del ejercicio 2023, a la empresa auditora externa Pricewaterhousecoopers Perú, para el dictamen final de los mismos.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Por el periodo reportado del 01 de enero al 13 de febrero de 2024, y con fecha de corte 31 de enero de 2024, se detalla a continuación:

- ❖ Las condiciones climáticas por la presencia de lluvias en la región sur este del país, ha causado mayor arrastre de sólidos en suspensión causando palizadas y mayores actividades de mantenimiento en nuestro centro de generación (Central Hidroeléctrica Machupicchu), que, a su vez incide en la producción de energía.
- ❖ El retraso en la construcción de la línea de transmisión 220 Kv Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya (354 Km). Detenido con 44% de avance desde el 2016, actualmente sin fecha de finalización. Obstaculiza la disposición -ya definida- de retirar las líneas L- 1001 Machupicchu – Cachimayo y L-1002 Machupicchu – Quencoro de propiedad de Egemsa.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Por el periodo reportado del 01 de enero al 13 de febrero de 2024, y con fecha de corte 31 de enero de 2024, se detalla a continuación:

- ❖ Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- ❖ Continuar con la estrategia Comercial para la captación de nuevos clientes, para el reemplazo de los se encuentren por vencer.

- ❖ Gestionar adecuadamente el procedimiento Osinergmin P264 (fajas de servidumbre), en vista de posibles invasiones en la faja de servidumbre de las líneas de transmisión a cargo de Egemma.
- ❖ Continuar con la búsqueda y ejecución de nuevas inversiones para incrementar la capacidad de generación eléctrica de la empresa, incluyendo energías renovables diferentes a la hídrica.
- ❖ Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Empresarial y Sistema de Integridad y Anticorrupción.
- ❖ Continuar con la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa.
- ❖ Continuar con Impulsar la Transformación Digital.
- ❖ Concluir la liquidación y recepción de obra del proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de Egemma (Oficinas sede central).

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	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 EMPRESA
Financiera	— Incrementar el valor económico
Clientes y Grupos de Interés	— Incrementar la satisfacción de los clientes — Incrementar el valor social y ambiental
Procesos Internos	— Fortalecer la gestión comercial — Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada — Impulsar la transformación digital — Consolidar los sistemas de gestión — Minimizar la vulnerabilidad de protección de la infraestructura Central Hidroeléctrica Machupicchu — Promover el incremento de la generación eléctrica — Impulsar la gestión de las inversiones
Aprendizaje	— Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa

Ver Anexo 1.1

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

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Unidad de medida
— Incrementar el valor económico	— Rentabilidad patrimonial – ROE	— Porcentaje
	— EBITDA	— MM S/
— Incrementar la satisfacción de los clientes	— Satisfacción de clientes	— Porcentaje
— Incrementar el valor social y ambiental	— Nivel de Madurez de Responsabilidad Social.	— Porcentaje
	— Mantener la vigencia de los certificados	— Número
— Fortalecer la gestión comercial	— Contribución Comercial	— S/ / MWh
— Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	— Disponibilidad de los grupos de generación	— Porcentaje
	— Ratio de eficiencia administrativa	— Porcentaje
	— Ratio de eficiencia operativa	— Porcentaje

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de medida
— Impulsar la transformación digital	— Nivel de Implementación Plan de Gobierno Digital 2022-2026	— Porcentaje
— Consolidar los sistemas de gestión	— Nivel de Madurez de BGC.	— Porcentaje
	— Nivel de Madurez de SCI.	— Porcentaje
	— Nivel de Madurez de GIR.	— Porcentaje
	— Nivel de Madurez de SIG.	— Porcentaje
— Impulsar la gestión de las inversiones	— Ejecución de Inversiones FBK	— Porcentaje
— Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	— Índice de satisfacción del Clima Laboral	— Porcentaje
	— Gestión y Optimización del MGHC	— Porcentaje
	— Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación - PACA	— Porcentaje

Ver Anexo 1.2

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

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

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

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	243,142,806	26,815,880	11
2. EGRESOS	138,310,215	15,036,259	11
RESULTADO DE OPERACIÓN	104,832,591	11,779,621	11
3. GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	106,835	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	
RESULTADO ECONOMICO	38,262,378	11,672,786	31
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	38,262,378	11,672,786	31
GIP-TOTAL	20,268,389	991,737	5
Impuestos a la Renta	42,532,445	4,617,269	11

Ver Anexo 2.1

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

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

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

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

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Costo total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
	TOTAL GENERAL					
1	IOARR	0	1	5,665,593.25	5,665,593.25	681,049.66

Ver Anexo 3.1

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

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

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

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

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

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de Obras en ejecución	Cantidad de Obras sin ejecución	Cantidad de Obras paralizadas	Cantidad de Obras culminadas	Costo Total Final de la Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
	02	01	01	0	01	8,037,027.96	7,169,242.78	681,049.66

Ver Anexo 3.2:

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

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

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

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

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles. No Aplica

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

Ver Anexo 4.1

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

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

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

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

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,302,997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	708,350,863
TOTAL DEL ACTIVO	968,653,860
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,874,929
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	101,688,806
TOTAL DEL PASIVO	152,563,735
TOTAL DEL PATRIMONIO	816,090,125
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	968,653,860
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles. (No Aplica)

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

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

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

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

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

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

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20,344,906
Costo de Ventas	-7,402,418
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	12,942,488
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-1,241,456
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	509,633
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	12,210,665
Ingresos Financieros	703,068
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,109,573
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,023,306
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-5,937,278
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	10,086,028

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	-1,910,079
Amortización	-2,546

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 01 de enero de 2024	555,662,478		5,702,262		75,580,497		169,058,860		806,004,097
Total, de Cambios en Patrimonio							10,086,028		10,086,028
Saldo al 31 de diciembre de 2024	555,662,478		5,702,262		75,580,497		179,144,888		816,090,125

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,153,353
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-106,836
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	703,068
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	11,749,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	163,555,167

Ver Anexo 4.6

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

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

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

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	26,815,880
EGRESOS DE OPERACIÓN	14,348,972
FLUJO OPERATIVO	12,466,908
INGRESOS DE CAPITAL	0
GASTOS DE CAPITAL	717,324
Presupuesto de Inversiones -FBK	717,324
TRANSFERENCIAS NETAS	0
FLUJO ECONÓMICO	11,749,584
FINANCIAMIENTO NETO	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,749,584
SALDO INICIAL DE CAJA	163,555,167
SALDO FINAL DE CAJA	175,304,751
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	11,749,584
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

Ver Anexo 5.1

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

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	43

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

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

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

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

5.3 Documentos Valorados

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

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EGEMSA a la fecha de corte no cuenta con documentos valorados	

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

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EGEMSA a la fecha de corte no cuenta con Fideicomisos	

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

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

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	5	114,745,156.79	7	60,567,907.64

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

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

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

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

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	3

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

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

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

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

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	307
2	Cheques girados	4

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

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

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

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

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1	0	0	0

Ver Anexo 6.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
EGEMSA a la fecha de corte no ha obtenido ningún financiamiento	

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

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

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

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

Ver Anexo 7.1

Leyenda

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	4	880,873.31
1	Bien	3	366,017.31
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	1	514,856.00

Ver Anexo 7.2

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

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

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

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

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla		110			97		2,093,194.98
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		22			21		21,115.00
TOTAL DE PERSONAL		132			118		2,114,309.98

Personal en Planilla		109			97		2,093,194.98
Según Afiliación		58			61		1,330,050.98

Personal Reincorporado							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ver Anexo 8.1

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

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

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

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

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

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

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

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

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	6	0	0	0	6

Ver Anexo 9.1

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

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

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

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	3311100000	COSTO TERRENOS	2	
2	3311200000	REVALUACIÓN TERRENOS	7	
3	3321100000	COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION-EDIFICACIONES	81	
4	3321200000	REVALUACIÓN-EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	216	
5	3321300000	COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	66	
6	3331100000	COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION-MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	367	
7	3331200000	REVALUACIÓN-MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN	1041	1
8	3331300000	COSTO DE FINANCIACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION	284	
9	3341100000	COSTO-VEHÍCULOS MOTORIZADOS	7	
10	3341200000	REVALUACIÓN-VEHÍCULOS MOTORIZADOS	16	
11	3342100000	COSTO-VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS	2	
12	3351100000	COSTO-MUEBLES	381	
13	3352100000	COSTO-ENSERES	66	
14	3361100000	COSTO-EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	280	1
15	3362100000	COSTO-EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130	
16	3363100000	COSTO-EQUIPO DE SEGURIDAD	18	
17	3369100000	COSTO-OTROS EQUIPOS	612	2
18	3372100000	COSTO UNIDADES DE REEMPLAZO	42	
19	3392100000	COSTO EDIFICACIONES EN CURSO	13	1

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

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

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

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

10.3. 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	Artículo N° 8 de la Ley N° 29151: "...No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado."
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)		

N° Base Normativa

- *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.
- * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

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

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

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	14	0

Ver Anexo 10.1

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

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

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

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

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad	
		Total	Adquirida pen la Gestión
	A	B	C
1	Upgrade a Windows Enterprise 10	15	0
2	Office Standard	15	0
3	Core Cal Office	15	0

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad Adquirida por la Gestión
4	Perfil nube - WIN E3 per USER From SA	80	0
5	Perfil nube - Office 365 Plan E1 From SA	80	0
6	Perfil nube - Office Standard	80	0
7	Perfil nube - Core Cal Brigde From SA	80	0
8	Perfil nube - Upgrade a Windows Enterprise 10	2	0
9	Perfil nube - Core Cal para Office 365	2	0
10	Perfil nube - Office 365 - Plan E3	17	0
11	Power BI Pro - Nube	10	0
12	Project P3 - Nube	5	0
13	Exchange Server Standard	1	0
14	SQL Server Standard	1	0
15	SQL Server Enterprise	1	0
16	Visio Standard	1	0
17	Windows Server Standard	7	0
18	Licencias de usuario SAP Professional / Limited	25	0
19	AutoCAD - suscripción Multi-User 2:1 Trade-In	4	0
20	Antivirus Kaspersky Enspoint	120	0
21	EDR Kaspersky	120	0
22	GAMS Módulo Base+Optimizador CPLEX/ SNOPT/ KNITRO	2	0

Leyenda

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

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

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

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

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2023	017-2023-2-4568-SCE	1
2	2023	018-2023-2-4568-SCE	2

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones

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

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

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

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

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

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

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

N°	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2023	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	2
2	2022	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	2
3	2021	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	1
4	2019	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	1

Ver Anexo 11.2

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior

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

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

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

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

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

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

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N°	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Egemma	Mejora continua	4.01	Mejora continua	4.26	Mejora continua	4.99 (*)

Ver Anexo 11.3

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

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa (ENERO /FEBRERO 2024)

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 (A+B+C)	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
A		B	C	D	E			F			
1	2	81	0	83	5	0	0	USD 17'325,832.95 PEN 3'245,315.90	0	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

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

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

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

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

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

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

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

N°	# Indicadores
1	Disponibilidad de grupos
2	Factor de Planta

Indicadores de eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

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

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

N°	# Servicios Públicos
1	Producción de Energía Eléctrica

Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

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

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

N°	# Servicios Públicos evaluados
1	Producción de energía eléctrica
2	
n	

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

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024
Periodo PEI : 2022 - 2026

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 EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						31 de enero de 2024		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEI 1. Incrementar el valor económico	Indicador de resultado de la gestión	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	1.15	1.24	107.72%
		Indicador de resultado de la gestión	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	15.00	14.12	94.16%
Clientes y Grupos de Interés	OEI 2. Incrementar la satisfacción de los clientes	Incrementar el Número de Clientes a fin de asegurar a firme los ingresos comerciales	Nivel de Satisfacción de clientes.	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%
	OEI 3. Incrementar el valor social y ambiental	Implementar los planes y actividades de RSE.	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social.	'Resultado del nivel de madurez de la Responsabilidad Social según la herramienta de evaluación determinada por el FONAFE.	Porcentaje	27.50	27.50	100.00%
		Cubrir las áreas afectadas por los incendios forestales de la zona.	Grado de reforestación de las zonas de influencia de EGEMSA.	Hectáreas reforestadas / Hectáreas por reforestar	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%
Procesos Internos	OEI 4. Fortalecer la gestión comercial	Incrementar la potencia Contratada de EGEMSA, mediante la suscripción de nuevos Contratos de suministro.	Margen Comercial	(Ingresos Comerciales - Egresos Comerciales) / energía producida	USD / MWh	29.43	44.32	120.00%
	OEI 5. Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Aprobación de inversiones en Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP+HF)/(HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	98.12	98.79	100.69%
		Implementación de Inversiones IOARR	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	94.32	97.37	103.23%
OEI 6. Impulsar la transformación digital	Definición y ejecución del Plan de Gobierno Digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital (2022-2026)	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	1.00	1.00	100.00%	

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.1
Matriz Estratégica de la Empresa**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024
Periodo PEI : 2022 - 2026

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 EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						31 de enero de 2024		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	OEI 7. Consolidar los sistemas de gestión	Implementación de 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	22.00	22.00	100.00%
		Implementación del Sistema del Modelo de Gestión Documental	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Digital $\sum(MOD + Arch)/2$	Porcentaje	75.42	73.88	97.96%
Procesos Internos	OEI 8. Minimizar la vulnerabilidad de protección de la infraestructura Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Implementación del Plan de minimización de la vulnerabilidad Seguimiento de las acciones de control inscritas en las matrices de riesgos	Promedio de avance en ejecución de proyectos de vulnerabilidad de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	8.00	10.50	120.00%
	OEI 9. Promover el incremento de la generación eléctrica	Planificación, programación, aprobación y ejecución de Inversiones (PMI)	Avance en la Evaluación y Formulación de Proyectos de Crecimiento	Promedio de los Proyectos de Crecimiento	Porcentaje	1.00	1.60	120.00%
	OEI 10. Impulsar la gestión de las inversiones	Fortalecimiento de Capacidades Administrativas EGEMSA	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	Porcentaje	0.00	2.13	100.00%
Aprendizaje	OEI 11. Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Gestión del proceso de alineamiento cultural Gestión del proceso de evaluación del desempeño	Nivel de avance en la ejecución del MGHC anual (*) definidos por FONAFE	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGH (*) Definidos por FONAFE	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%

Leyenda

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo**

Nombre de la empresa : Egemsa
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
 Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
 Cargo : Presidente de Directorio
 Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
 Fecha de corte : 31 de enero de 2024
 Periodo PEI : 2022 - 2026

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	1.15	1.24	107.72%
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	15.00	14.12	94.16%
Incrementar la satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción de clientes	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%
Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social.	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determinada por el FONAFE	Porcentaje	27.50	27.50	100.00%
	Mantener la vigencia de los certificados	(\sum Certificaciones vigentes año actual) / (\sum Certificaciones vigentes año anterior)	Número	100.00	100.00	100.00%
Fortalecer la gestión comercial	Contribución Comercial	EBITDA / MWh vendidos	S/ /MWh	127.86	116.50	91.12%
Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP+HF)/(HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	98.12	98.79	100.69%
	Ratio de eficiencia administrativa	(Gastos de Administración / Ingresos Operativos) * 100	Porcentaje	4.72	4.73	100.14%
	Ratio de eficiencia operativa	(Costo de Ventas / Ingresos Operativos) * 100	Porcentaje	23.18	36.38	120.00%
Impulsar la transformación digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital (2022-2026)	(Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje	5.00	5.00	100.00%
Consolidar los sistemas de gestión	Nivel de Madurez de BGC	Autoevaluación validada	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
	Nivel de Madurez de SCI	Autoevaluación validada	Porcentaje	26.50	33.88	120.00%
	Nivel de Madurez de GIR	Autoevaluación validada	Porcentaje	25.50	31.45	120.00%
	Nivel de Madurez de SGI	Autoevaluación validada	Porcentaje	10.00	15.00	120.00%
Impulsar la gestión de las inversiones	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) * 100	Porcentaje	0.00	2.13	100.00%
Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Índice de satisfacción del Clima Laboral	Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%
	Gestión y Optimización del MGHC	(Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%
	Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación - PACA	$(0.7 N^{\circ} \times \text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado}) \times 100$	Porcentaje	0.00	0.00	100.00%

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	243,142,806	26,815,880	11
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	188,749,626	16,738,708	9
1.3 Ingresos Financieros	9,857,173	3,822,086	39
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	43,867,115	5,674,361	13
1.6 Otros	668,892	580,725	87
2. EGRESOS	138,310,215	15,036,259	11
2.1 Compra de Bienes	4,618,644	1,422,956	31
2.1.1 Insumos y suministros	3,763,381	1,391,766	37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,324	-	-
2.1.3 Otros	828,939	31,190	4
2.2 Gastos de personal (GIP)	22,660,831	910,941	4
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,433,650	726,179	7
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,597,895	410,281	7
2.2.1.2 Bonificaciones	2,893,795	169,471	6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,301,424	94,102	7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	524,567	35,440	7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	88,798	14,806	17
2.2.1.6 Otros (GIP)	27,171	2,079	8
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	686,001	57,772	8
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	692,767	54,207	8
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	412,500	33,125	8
2.2.5 Capacitación (GIP)	185,635	32	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,250,278	39,626	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	37,056	2,125	6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	205,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	220,546	10,116	5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,206	6,270	8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	-	-	
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	1,171,842	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,090,278	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	444,350	21,115	5
2.3 Servicios prestados por terceros	52,781,691	7,174,009	14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	40,248,449	7,020,587	17
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	199,829	2,658	1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,453,791	41,107	2
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	894,652	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,311,475	40,789	3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	247,664	318	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,991,975	26,324	1

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.5 Alquileres	292,564	9,746	3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,184,741	-	-
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,406,228	-	-
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	778,513	-	-
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	23,100	-	-
2.3.8 Otros	3,387,242	73,587	2
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	200	93	47
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,018,354	32,956	3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,368,688	40,538	2
2.4 Tributos	47,939,996	5,257,513	11
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	47,535	2,249	5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	47,892,461	5,255,264	11
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,128,128	256,367	8
2.5.1 Seguros	3,062,772	249,268	8
2.5.2 Viáticos (GIP)	40,750	6,640	16
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	24,606	459	2
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	24,606	459	2
2.6 Gastos Financieros	7,180,925	14,473	0
2.7 Otros	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	104,832,591	11,779,621	11
3. GASTOS DE CAPITAL	66,570,213	106,835	0
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	5,019,657	106,835	2
3.1.1 Proyecto de inversión	350,000	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,669,657	106,835	2
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	61,550,556	-	-
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	38,262,378	11,672,786	31
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	-	-	-

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
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	38,262,378	11,672,786	31
GIP-TOTAL	20,268,389	991,737	5
Impuestos a la Renta	42,532,445	4,617,269	11

Leyenda

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa : Egemsa
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
 Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
 Cargo : Presidente de Directorio
 Período en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
 Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Código único de inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real(%)	Departamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J								K
1	2428783		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	IOARR	27/05/2018	2,725,264.30	30/12/2022	6,346,642.91	Activo		Abr-23	Nov-23	En Ejecucion	Ene-24	5,665,593.25	1,075,404.93	88.76%	Cusco

Leyenda

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE
- B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.
- C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
- D) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión
- E) Fecha que es declarada viable la inversión
- F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
- G) Fecha de actualización del monto viable
- H) Monto programado actualizado de la inversión
- I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE INVERSIONES**

**ANEXO N° 3.2
Obras Públicas**

Nombre de la empresa : Egemsa
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
 Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
 Cargo : Presidente de Directorio
 Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
 Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución Según Exp Tecnico	Montos adicionales al Exp Tecnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Tecnico (aprobados Gestion)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
1	106920	2428783	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Contrata	En ejecucion	Abr-23	Ene-24	7,347,963.00	25,127.08	321,967.26	100%	100%	6,346,642.91	5,629,120.96	actualizado	Ninguna
2	107035		PROTECCION DE PATIO DE LLAVES CHM (*)	Ad directa	Finalizada	Jul-19	Ago-23	862,831.81	866,613.81	0.00	100%	100%	1,690,385.05	1,575,181.77	actualizado	Ninguna

Leyenda

- A) Código autogenerated por la Contraloría para la identificación única de la obra
- B) Código del proyecto según Banco de inversiones
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumariados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,304,752
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	31,318,940
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	30,291,081
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17,236,948
Inventarios (Neto)	6,014,147
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	137,129
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,302,997
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)	708,170,264
Activos Intangibles (Neto)	180,599
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	708,350,863
TOTAL DEL ACTIVO	968,653,860
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	10,200,505
Otras Cuentas por Pagar	27,906,664

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,252
Provisiones	1,297,479
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	11,238,029
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,874,929
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	101,526,359
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	162,447
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	101,688,806
TOTAL DEL PASIVO	152,563,735
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	75,580,497
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	179,144,888
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	816,090,125
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	968,653,860
CUENTAS DE ORDEN	

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

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2
Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
--------	----------------------------------

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	20,344,906
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20,344,906
Costo de Ventas	-7,402,418
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	12,942,488
Gastos de Ventas y Distribución	-278,905
Gastos de Administración	-962,543
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	509,633
Otros Gastos Operativos	-8
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	12,210,665
Ingresos Financieros	703,068
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,109,573
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,023,306
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-5,937,278
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	10,086,028
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	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
		(REAL)
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		10,086,028
Depreciación		-1,910,079
Amortización		-2,546

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Período en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1 de enero de 2024	555,662,478		5,702,262		75,580,497		169,058,860		806,004,097
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		75,580,497		169,058,860		806,004,097
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							10,086,028		10,086,028
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSION									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							10,086,028		10,086,028
Saldo al 31 de enero de 2024	555,662,478		5,702,262		75,580,497		179,144,888		816,090,125

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

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito	: Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa	: Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo	: Presidente de Directorio
Periodo en el cargo	: 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte	: 31 de enero de 2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,638,619
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	-3,988,234
Cuenta de los Empleados	-952,788
Impuesto a las Ganancias	-4,526,807
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	3,982,564
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,153,353
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
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	
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	

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito	: Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa	: Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo	: Presidente de Directorio
Periodo en el cargo	: 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte	: 31 de enero de 2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
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	-106,836
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	-106,836
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
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	703,068
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	
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	703,068
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	11,749,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	163,555,167

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Nombre de la empresa	: Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito	: Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa	: Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo	: Presidente de Directorio
Periodo en el cargo	: 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte	: 31 de enero de 2024

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:	
Justificación de N/A del Anexo (1)	

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	26,815,880
Venta de Bienes y Servicios	16,738,708
Ingresos Financieros	3,822,086
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	5,674,361
Retenciones de Tributos	0
Otros	580,725
EGRESOS DE OPERACIÓN	14,348,972
Compra de Bienes	132,832
Gastos de personal	954,543
Servicios prestados por terceros	7,266,321
Tributos	5,937,840
Por Cuenta Propia	5,540,353
Por Cuenta de Terceros	397,487
Gastos diversos de Gestión	57,436
Gastos Financieros	0
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	12,466,908
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	717,324
Presupuesto de Inversiones -FBK	717,324
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	717,324
Inversión Finaciera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
FLUJO ECONÓMICO	11,749,584
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
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,749,584
SALDO INICIAL DE CAJA	163,555,167
SALDO FINAL DE CAJA	175,304,751

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	11,749,584
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)	Desembolso no requerido por la entidad (5)	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos				
															Año n ¹ +1	Año n +2	Año n +3	Saldo por desembolsar después del año n +3	
A		B			C		D												

Nota
1 Año n es el año actual

- Leyenda
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
 - B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
 - C Institución que otorga el préstamo
 - D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
EGEMSA a la fecha de corte no ha obtenido ningún financiamiento	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA

ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa : Egemsa
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
 Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
 Cargo : Presidente de Directorio
 Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
 Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	5	CP	CP-1-2024-EGEMSA	SERVICIO	SERVICIO DE COMODATO DE COMEDOR PARA CAMPAMENTOS DE LA C.H. MACHUPICCHU KM 107 Y KM 122	CDP-1-2024	RESERVADO	30/01/2024	01/03/2024	

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (1)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO N° 7.2
Contratos**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	CP	CP-005-2023-EGEMSA	SERVICIO	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINADO Y RECUBRIMIENTO METÁLICO DE COMPONENTES DE LA TURBINA FRANCIS	11/01/2024	9/04/2024	514,856.00	20506956201	INVERSIONES CCI S.A.
2	AS	AS-012-2023-2-EGEMSA	BIEN	2	ADQUISICIÓN DE ANILLOS COLECTORES SISTEMA DE EXCITACIÓN GRUPO 04GTA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU	13/01/2024	10/07/2024	181,690.92	20100257964	CARBONWATT SAC
3	AS	AS-013-2023-2-EGEMSA	BIEN	3	ADQUISICION DE MONITOR DE TEMPERATURA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA GRUPOS PELTON I FASE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	1/02/2024	8/08/2024	128,512.38	20519136041	INTEC S.A.
4	AS	AS-015-2023-EGEMSA	BIEN	4	INFORMACION ADICIONAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE EGEMSA - COMPONENTE III, ÍTEM PAQUETE 2 MOBILIARIO MOVIL	6/02/2024	6/03/2024	55,814.00	20527909059	INGENIEROS TICA SAC

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla		110			97		2,093,194.98
Gerente General		1			1		29,961.50
Gerentes		4			4		199,060.34
Ejecutivos		19			16		565,947.77
Profesionales		47			40		663,370.49
Técnico		34			32		584,576.76
Administrativos		5			4		50,278.12
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas		22			21		21,115.00
Regimen 20530							
Regimen: Modalidad Formativa Laboral		22			21		21,115.00
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,							
TOTAL		132			118		2,114,309.98
Personal en Planilla		109			97		2,093,194.98
Personal en CAP		105			93		2,042,916.86
Personal Fuera de CAP		4			4		50,278.12
Según Afiliación		109			97		2,093,194.98
Sujetos a Negociación Colectiva		58			61		1,330,050.98
No Sujetos a Negociación Colectivo		51			36		763,144.00
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES**

**ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

N°	Código Único SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso ⁵ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos ⁶	Tipo de cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
1		Inmuebles y	REPRESA CENTRAL HIDROELECTRICA	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	URUBAMBA	MACHUPICCHU		LINEA FERREA CUSCO-QUILLABAMBA KM 107						8,226,094.75	199,330.00	Aporte Capital	N° 7050		
2		Inmuebles y	CENTRAL HIDROELECTRICA DE MACH	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	URUBAMBA	MACHUPICCHU		LINEA FERREA CUSCO QUILLABAMBA KM 122						181,222,336.00	992,436.00	Aporte Capital	N° 7075		
3		Inmuebles y	SUB ESTACION CACHIMAYO	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	ANTA	CACHIMAYO	AV.	HUAYNA CCAPAC						3,471,338.00	12,040.00	Aporte Capital	N° 5604		
4		Inmuebles y	REPRESA SIBINAOCHA	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA		CENTRO POBLADO MENOR DE PHINAYA						1,643,508.00	300,000.00	Aporte Capital	N° 02002414		
5		Inmuebles y	CENTRAL TERMICA DOLORESPATA	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	AV.	PUERTA EXTERIOR SECUNDARIA, COME	112					12,323,555.56	16,688.81	Aporte Capital	N° 27120		
6		Inmuebles y	TALLER DE MANTENIMIENTO	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	AV.	SUCRE	491					2,875,986.58	3,273.84	Aporte Capital	N° 27725		

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCIÓN I
GESTION INFORMATICA**

**ANEXO N° 10.1
Aplicativos informáticos de la Empresa**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 al 31 de enero 2024
Fecha de corte : 31 de enero 2024

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	SAP ERP	ERP de EGEMSA como herramienta de gestión administrativa, integrado a otros procesos a través de Sistemas satélites	Gerencia de Administración y Finanzas	En operación	2023
2	Sistema de Mantenimiento	Sistema de soporte al Proceso de Mantenimiento de Planta (unificado), integrado con SAP para el costeo de materiales.	Departamento de Operación y Mantenimiento	En operación	2021
3	Sistema Comercial	Gestiona data de Contratos, Transferencias, y Centro de Control	Gerencia Comercial	En operación	2023
4	Sistema de Viáticos	Gestiona el proceso de solicitud, rendición y liquidación de viáticos para el personal de EGEMSA	Departamento de Contabilidad	En operación	2019
5	Sistema Pedidos de Almacén	Gestiona solicitudes de materiales que no componen costo a procesos de mantenimiento.	Departamento de Logística	En operación	2019
6	Sistema de eGestión Humana	Gestiona la asistencia del personal, permisos, vacaciones, trabajo remoto, y la distribución de boletas de remuneraciones electrónicas	Departamento de Gestión Humana	En operación	2023
7	Sistema de Gestión Documental Digital (SIGEDD)	Sistema de Información de Gestión Documental de EGEMSA con soporte a firmas electrónicas	Oficina de Gestión Documental	En operación	2021
8	Sistema de Mesa de Ayuda	Sistema para el seguimiento y control del soporte técnico y atenciones a los usuarios	Tecnologías de la Información	En operación	2021
9	Sistema de registros de Permisos - CCD	Sistema para solicitar el ingreso a las instalaciones de CCD, Sub estación Dolorespata y Cachimayo, Líneas de transmisión, Patio de llaves	Departamento de Coordinación Operativa	En operación	2018
10	Sistema de Contratos (Econtratos)	Sistema para seguimiento de ordenes de servicio y registrar las liquidaciones de contratos (Solo Logística)	Departamento de Logística	Descontinuado	2017
11	Sistema PIDE	Sistema que permite verificar información acerca de Antecedentes Policiales, Grado Académico entre otra información relevante.	Departamento de Gestión Humana	En operación	2022
12	Sistema de Atención al Cliente	Sistema que permite a los clientes acceder a información de sus contratos, consumos de energía, facturación	Gerencia Comercial	En operación	2021
13	Portal Intranet	Web interna para compartir información con la organización, tales como: SGI, Directivas, Instrumentos de Gestión, Portal de Proyectos, etc.	Oficina de Gestión Empresarial	En operación	2021
14	Facturación Electrónica	Emisión de comprobantes de pago electrónicos, integrada a los Sistema Comercial / SD	Departamento de Contabilidad	En operación	2023

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

REGLA	
1	Nombre de cada Aplicación Informática
2	Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática
3	Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Área Propietaria que administra la Aplicación Informática
4	Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 años)
5	Precisión de último año de actualización

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Nombre de la empresa : Egemsa
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
 Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
 Cargo : Presidente de Directorio
 Período en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
 Fecha de corte : 31 de enero de 2024

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	Servicio de control específico	017-2023-2-4568-SCE	OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD Y PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS QUE CUMPLIERON PARCIALMENTE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	14/12/2023	15/12/2023	1	Responsable del área usuaria de la entidad otorgó conformidad de un servicio parcialmente ejecutado, lo que generó un perjuicio económico de S/ 13,000.00	En proceso
2023	Servicio de control específico	018-2023-2-4568-SCE	INGRESOS PERCIBIDOS POR FUNCIONARIOS POR ENCIMA DE LA ESCALA REMUNERATIVA VIGENTE	14/12/2023	15/12/2023	2	Funcionarios de la empresa tramitaron, aprobaron y pagaron a personal de confianza remuneraciones y demás beneficios laborales por encima de lo establecido en la escala.	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Período en el cargo : 01 enero al 13 de febrero 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	Auditoría Financiera 2022 A-2023-3-0440	Informe Tributario a la Información Financiera	17/03/2023	31/03/2023	6.2	Recomendamos evaluar el criterio tributario adoptado y aplicado por la Compañía, desde dos puntos de vista: (i) La evaluación sobre la calificación de activo o gasto tributario, atendiendo además al criterio del Tribunal Fiscal detallado anteriormente, y (ii) En caso se mantenga y confirme la posición a adoptada, como gasto fiscal, evaluar el ejercicio en que se estaría devengando, puesto que entendemos que los casos materia de este numeral se encuentran sujetos aún de resolución judicial, es decir, no se encuentran resueltos de forma definitiva	29/12/2023	En proceso
						6.3	Toda vez que las calificaciones de sus asesores no ameritan el registro de un pasivo contingente, o el castigo de un activo contingente, recomendamos revisar el impacto tributario de aquellos activos, así como documentar el costo computable de los demás activos para evitar contingencias tributarias ante una posible fiscalización por los años no prescritos.	31/10/2023	En proceso
2022	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	Auditoría Financiera 2021 A-2022-3-0440	Informe Tributario a la Información Financiera	18/02/2022	17/03/2022	6.2	Recomendamos evaluar el criterio tributario adoptado y aplicado por la Compañía, desde dos puntos de vista: (i) La evaluación sobre la calificación de activo o gasto tributario, atendiendo además al criterio del Tribunal Fiscal detallado anteriormente, y (ii) En caso se mantenga y confirme la posición a adoptada, como gasto fiscal, evaluar el ejercicio en que se estaría devengando, puesto que entendemos que los casos materia de este numeral se encuentran sujetos aún de resolución judicial, es decir, no se encuentran resueltos de forma definitiva	29/12/2023	En proceso
						6.3	Toda vez que las calificaciones de sus asesores no ameritan el registro de un pasivo contingente, o el castigo de un activo contingente, recomendamos revisar el impacto tributario de aquellos activos, así como documentar el costo computable de los demás activos para evitar contingencias tributarias ante una posible fiscalización por los años no prescritos.	31/10/2023	En proceso
2021	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	Auditoría Financiera 2020 A-2021-3-0440	Informe Tributario a la Información Financiera	31/05/2021	22/06/2021	6.4	Recomendamos evaluar el criterio tributario adoptado y aplicado por la Compañía, desde dos puntos de vista: (i) La evaluación sobre la calificación de activo o gasto tributario, atendiendo además al criterio del Tribunal Fiscal detallado anteriormente, y (ii) en caso se mantenga y confirme la posición a adoptada, como gasto fiscal, evaluar el ejercicio en que se estaría devengando, puesto que entendemos que los casos materia de este numeral se encuentran sujetos aún de resolución judicial, es decir, no se encuentran resueltos de forma definitiva.	29/12/2023	En proceso
2019	Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios	Auditoría Financiera 2018 035-2019-3-0048	Carta de Control Interno a la Información Financiera	15/03/2019	4/04/2019	II.10	Recomendamos a la Compañía regularizar el saldo de capital adicional formalizando su inscripción en Registros Públicos.	29/12/2023	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
------------------------------------	--------------

N/A: No aplica

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

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE CONTROL**

**ANEXO 11.3
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

Nombre de la empresa : Egemsa
Departamento - Provincia - Distri : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Jorge Luis Sánchez Ayala
Cargo : Presidente de Directorio
Periodo en el cargo : 01 enero al 13 de febrero de 2024
Fecha de corte : 31 de enero de 2024

Presentación de entregables							
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	3.64	3.81	4.6	4.27	4.99
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación		63	60	4	45
3	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control					
4	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Semestral del Plan de Acción		63	11	4	45
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI					
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción			11		
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	3.02	3.62	4.01	4.26	*

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	12	12									
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	10	10									
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	12	12									
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	7	7									
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	4	4									

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
* La Evaluación Anual de la Implementación se está a la espera del Informe Final de OCI	

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO 12

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

[4568] EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO – SANTIAGO

TITULAR DE LA EMPRESA : JORGE LUIS SÁNCHEZ AYALA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2024 AL 13/02/2024

[EGEMSA] HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	2023 ¹	2024 ¹	Sentido esperado del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C									D	E	F	G	H	I
1	Disponibilidad de grupos	%	97.94	93.59	96.82	94.81	97.41	95.50	99.30	98.79	Ascendente	Energía	Nacional	$D = [1 - \frac{(HP+HF)}{(HT \times N)}] \times 100$	PEI / POI	
2	Factor de planta	%	83.16	86.92	84.80	79.10	84.15	79.29	80.00	97.37	Ascendente	Energía	Nacional	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	PEI / POI	

¹Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

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

Leyenda:

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador.
Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.
Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.
Documento
- (I) Información referida al registro de los campos anteriores.

<p>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY SANCHEZ QUISPE CARGO: SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN</p>
--

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 23/02/2024 10:30 a.m.

ANEXO 13

SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[4568] EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO – SANTIAGO

TITULAR DE LA EMPRESA : JORGE LUIS SÁNCHEZ AYALA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2024 al 13/02/2024

EGEMSA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	ENERGÍA	GENERADORA DE ENERGÍA	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	OPERATIVO

Leyenda:

- (A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.
(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
(E) Condición: Estado situacional del servicio público.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY SANCHEZ QUISPE CARGO: SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

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

Fecha de Aprobación: 23/02/2024 10:30 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[4568] EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO - SANTIAGO

TITULAR DE LA EMPRESA : JORGE LUIS SÁNCHEZ AYALA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2024 al 13/02/2024

SECTOR 01: ENERGÍA Y MINAS
GRUPO 01.01: GENERADORA DE ENERGÍA
SERVICIO 01.01.01: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TIPO DE SERVICIO SERVICIO

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio *[producción de energía]*?

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
En funcionamiento con contratos vigentes para el suministro de energía eléctrica
 - 1.2. Principales indicadores
ROE, ROA, EBITDA
 - 1.3. Medidas adoptadas
Asegurar la cobertura de la venta de energía a los clientes con cobertura de energía y potencia propia y de terceros
 - 1.4. Resultados logrados en la población
Aseguramiento de clientes.
 - 1.5. Limitaciones y dificultades
Variaciones de los costos marginales, factores climatológicos (sequía en la cuenca del Vilcanota).
- (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público
- 1.2. Principales indicadores
- 1.3. Medidas adoptadas
- 1.4. Resultados logrados en la población
- 1.5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio *[producción de energía]*?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
Se mantiene la certificación de la ISO 9001 de Calidad y se promueve la optimización de los tiempos de mantenimiento y parada de los grupos de generación eléctrica.
 - 2.2. Reducción de tiempos
Se redujeron los tiempos de mantenimiento de grupos, mediante servicios especializados.
 - 2.3. Reducción de costos
Se optimizan los costos de mantenimiento, mediante la pluralidad de proveedores y libre competencia
 - 2.4. Atención oportuna a la población
La atención es oportuna y constante a nuestros clientes
- (Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
- 2.2. Reducción de tiempos
- 2.3. Reducción de costos
- 2.4. Atención oportuna a la población

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 23/02/2024 10:30 a.m.

ANEXO 14

SECCIÓN IV RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

[4568] EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO - SANTIAGO

3. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio [*producción de energía*]?

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
La calidad de energía es un estándar regulado por el Osinergmin
- 3.2. Medidas adoptadas
Monitoreo de la calidad de energía suministrado a los clientes conforme a lo establecido por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión
La calidad de la energía se encuentra dentro de los parámetros establecidos según la regulación vigente.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión
- 3.2. Medidas adoptadas
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

4. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio [*Producción de energía*] resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
Optimizar el aprovechamiento hídrico, así como la eficiencia técnico operativa
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión
Se optimizaron los tiempos de mantenimientos lográndose menores costos y producción de energía optimizada.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión

5. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio [*producción de energía*] se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo?

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
La entrega del servicio es inmediata mediante líneas de conexión propias y de terceros hacia nuestros clientes
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
Coordinaciones entre centros de control de clientes y del COES
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión
Se mantiene operativa y en funcionamiento

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economía**) en la gestión del servicio [*Producción de energía*]?

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
Se tiene un presupuesto aprobado para los gastos de operación y mantenimiento de la empresa
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
Se ha optimizado los gastos de operación y mantenimiento dentro de los límites presupuestales aprobados
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión
Se ha logrado incrementar el saldo final presupuestario e incrementar los resultados financieros

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 23/02/2024 10:30 a.m.

ANEXO 14

**SECCIÓN IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

[4568] EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO - SANTIAGO

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE LUIS SÁNCHEZ AYALA CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO

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

Código: 123456

Fecha de Aprobación: 23/02/2024 10:30 a.m.