

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

ACTUALIZADO

EGEMSA

ANEXO N°6

(Empresas)

SANTIAGO – CUSCO – CUSCO

DICIEMBRE - 2022

<p>FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: ENRIQUE PRADO LÓPEZ DE ROMAÑA CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO (INTERINO)</p>

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: a) Por Periodo Anual o 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	Enrique Prado Lopez de Romaña		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio (Interino)		
Tipo de Documento de Identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de Documento de Identidad	09399596		
Teléfonos:	988167229		
Correo Electrónico	eprado@egemsa.com.pe		
Tipo de Informe	Por Término del Mandato del Ministro de Energía y Minas		
INFORME A REPORTAR	Informe Final		
Fecha de inicio de gestión	25 de enero 2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Sesión de Directorio Nro. 704 del 25-01-2022.
Fecha de cese de gestión (*)		Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	26 de noviembre de 2022	Fecha de fin del período reportado:	10 de diciembre de 2022.
Fecha de presentación:	19 de diciembre 2022		

(*) 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.

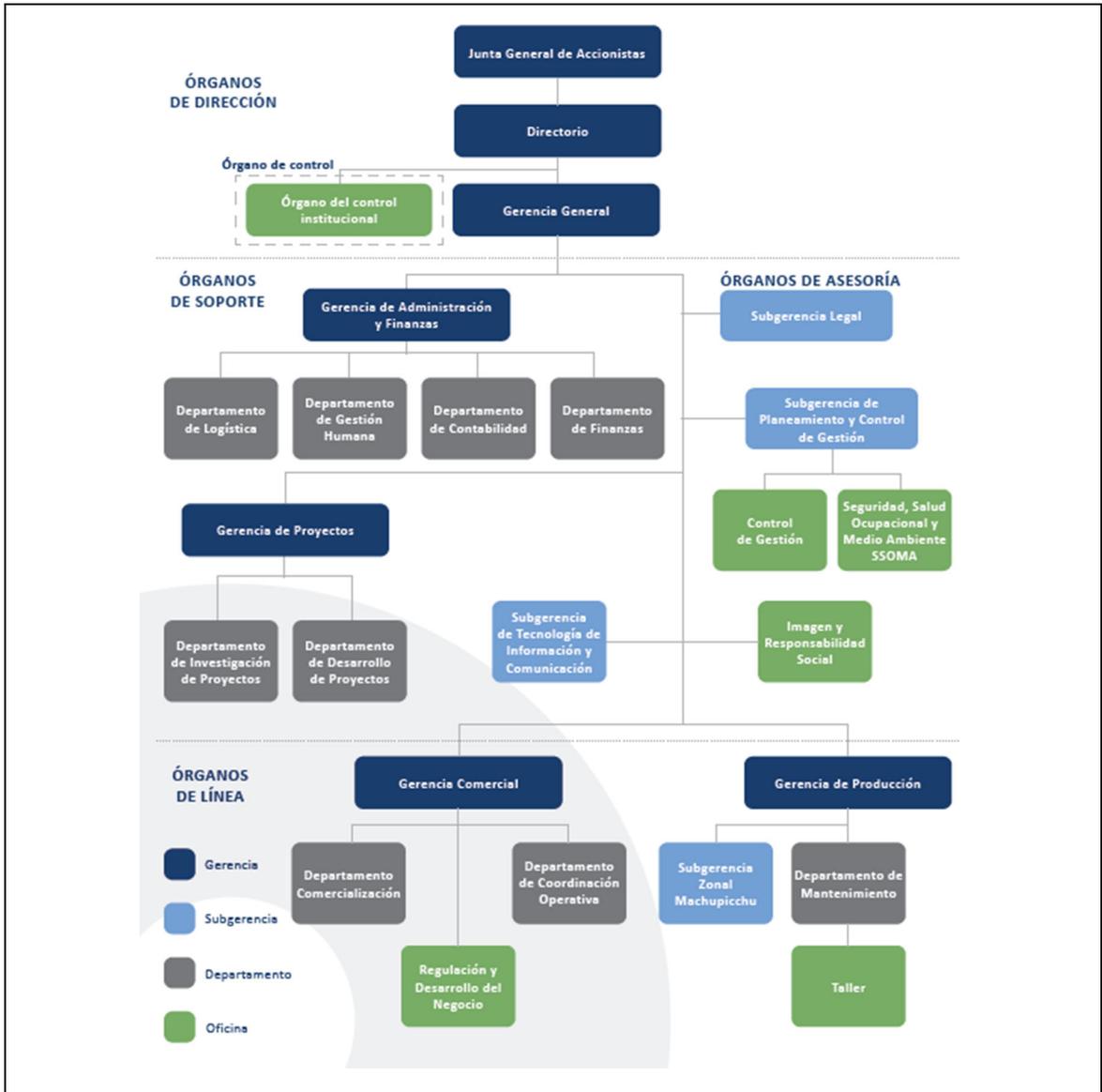
b. Visión

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 26 de noviembre 2022, al 10 de diciembre 2022, y con fecha de corte 30 de noviembre de 2022, 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.
- Durante el periodo de julio a agosto, se ha efectuado el mantenimiento mayor de la unidad G4 de la C.H. Machupicchu, realizándose en cambio integral de la turbina francis (cambio de tapa superior, tapa inferior, álabes directrices y rodete francis), durante este periodo, las 03 unidades Pelton han permanecido operando continuamente.
- En el mes de setiembre, se otorgó la buena pro para la adquisición de ocho (8) transformadores de corriente en 138 Kv, que servirán para reemplazar a los equipos existentes (por obsolescencia). Con un plazo de entrega es de 240 días
- En el mes de octubre, se ha logrado reponer el interruptor de potencia en la bahía de la línea de transmisión L-1001 de la S.E. Machupicchu (por deterioro a causa de deslizamientos).
- En el mes de noviembre, se ha realizado la parada total de C.H. Machupicchu con el fin de inspeccionar la infraestructura de la Represa (naves desarenadoras, compuertas, etc.) así como, el túnel de aducción, cámaras de carga y el sistema de descarga.
- Suscripción de la tercera adenda al contrato de suministro de energía eléctrica con la empresa Compañía Minera Antamina S.A. (mercado libre) con una vigencia del 1 de enero del 2023 al 30 de junio 2023, prorrogable por dos semestres adicionales a solicitud del Cliente, con una potencia contratada de 70 MW.
- Suscripción de cuatro (04) contratos con la empresa CVC Energía, para el suministro de energía de sus cliente libres y regulados, con una vigencia del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2025.
- En el mes de enero y febrero se obtuvo de la Recertificación del Sistema Integrado de Gestión Trinorma ISO (9001, ISO 14001 e ISO 45001) hasta el año 2025 con la empresa AENOR PERÚ.
- Se obtuvo la certificación de energía proveniente de fuente renovable hídrica convencional de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, correspondiente al primer semestre 2022 con la empresa AENOR PERÚ.
- Se redujo los costos de instalación/retiro de equipos de medición de calidad de energía y desplazamiento de personal mediante mediciones compartidas 2022 con todos los generadores del SEIN en cumplimiento a la Norma Técnica de Calidad del Sistema Eléctrico.
- Fonafe, en coordinación con Egemma y las 4 generadoras de energía eléctrica, conformaron el comité técnico para el proceso de adquisición del Software General Algebraic, Modelyn Systems (GAMS), el cual servirá para realizar el análisis por parte de Egemma de la evolución y/o desarrollo del mercado eléctrico.
- El margen comercial alcanzado al mes noviembre de 2022, alcanzó 41.32 USD/MWh, mayor en 9.28 % a la meta reprogramada de 37.81 USD / MWh, debido a la firma de nuevos contratos de suministro de energía eléctrica, los cuales, a su vez, incrementa la utilidad neta de la empresa.
- Aprobación por parte de Fonafe, el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026.

- Durante el mes de octubre culminó con el servicio de homologación de potencia según procedimiento PR20 Anexo -5, de las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, supervisado por el COES.
- En noviembre obtuvo el Certificado Protocolos Covid N° 191533-929003498R, el cual permite contar con el reconocimiento que otorga INTEDYA INTERNACIONAL a las organizaciones que han implementado un protocolo adecuado, para la prevención y respuesta ante los riesgos de propagación del coronavirus SARS- CoVC-2. por el periodo noviembre 2022 a noviembre 2023.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

Por el periodo reportado del 26 de noviembre 2022, al 10 de diciembre 2022, y con fecha de corte 30 de noviembre de 2022, se detalla a continuación:

- La continuación de la emergencia sanitaria por la Pandemia de la COVID-19 y continúa siendo un gran reto durante el 2022, motiva a Egemma a continuar adaptándose a una nueva realidad, lo cual implica mejorar sus procesos, explorar y utilizar nuevas herramientas e impulsar, el cambio cultural en sus colaboradores, respetando todas las medidas del estado de emergencia.
- Las condiciones climáticas actuales, por la ausencia de lluvias en la región sur este del país, vienen causando una disminución en la producción de energía eléctrica en nuestro centro de generación (Central Hidroeléctrica Machupicchu), que, a su vez incide en la producción de energía a nivel nacional.
- 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 L1001 y L1002 de propiedad de Egemma y con ello se incrementa la invasión de las fajas de servidumbre de estas líneas.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Por el periodo reportado del 26 de noviembre 2022, al 10 de diciembre 2022, y con fecha de corte 30 de noviembre de 2022, se detalla a continuación:

- 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 el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- 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 estrategia Comercial para la captación de nuevos clientes, para el reemplazo de los se encuentren por vencer.
- Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Empresarial.

- Continuar con la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa.
- Impulsar la Transformación Digital.
- Continuar el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de Egemma.

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	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
						31 de octubre de 2022		Nivel de Ejecución
						Aprobado	Ejecutado	
Financiera	Incrementar el valor económico	Indicador de resultado de la gestión	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	7.42	11.27	151.93
		Indicador de resultado de la gestión	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	107.22	144.44	134.72
Clientes y Grupos de Interés	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	76.00	95.20	125.26
	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	65.10	67.25	103.30
		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	19.07	14.90	78.14
Procesos Internos	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	28.35	41.32	145.78
	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	93.95	95.12	101.25
		Implementación de Inversiones IOARR	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	80.35	79.05	98.38
	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	0.00	0.00	-
	Consolidar los sistemas de gestión	Implementación de los sistemas de gestión	Nivel de implementación del Sistema de Medición de Madurez de (BGC, SCL, GIR, SIG, GCS)	Promedio Nivel de implementación del	$\frac{\sum(BGC + SCL + GIR + SIG + GCS)}{5}$	Porcentaje	74.82	75.25
Implementación del Sistema del Modelo de Gestión Documental		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital	$\frac{\sum(MOD + Arch)}{2}$	Porcentaje	66.44	66.35	99.87
Procesos Internos	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	20.00	16.90	84.50
	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	16.53	19.55	118.29
	Impulsar la gestión de las inversiones	Fortalecimiento de Capacidades Administrativas EGEMSA	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monito Ejecutado / Monito Programado	Porcentaje	100.00	41.45	41.45
Aprendizaje	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 MGH anual (*) definidos por FONAFE	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGH (*) Definidos por FONAFE	Porcentaje	100.00	74.00	74.00

Legenda

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

Ver Anexo 1.1

1.2 Evaluación del Plan Operativo

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	10.81	11.27	104.26
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	139.64	144.44	103.44
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de clientes.	Puntaje de la encuesta	Porcentaje	75.00	95.20	126.93
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/21 + Hallazgos encontrados del 01/01/22 hasta el 31/10/22)) x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.00
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC, SCI, GIR, SIG, RSE Y GCS	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{GIR} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/6$	Porcentaje	77.95	75.50	96.86
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	66.44	66.35	99.87
	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	79.54	79.54
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	37.81	41.32	109.29
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	95.05	95.12	100.07
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	81.80	79.05	96.64
	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	112.19	112.19
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	$(0.7 \text{ N}^\circ \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	93.93	93.93
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	0.00	0.00

Ver Anexo 1.2

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	229,680,374	236,127,490	102.81
2. EGRESOS	137,129,780	137,273,193	100.10
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,550,594	98,854,297	106.81
3. GASTOS DE CAPITAL	52,459,877	52,872,351	100.79
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-
RESULTADO ECONÓMICO	40,090,717	45,981,946	114.69
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
SALDO FINAL	40,090,717	45,981,946	114.69
GIP-TOTAL	19,227,877	15,857,062	82.47
Impuestos a la Renta	25,298,840	25,298,840	100.00

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	PIP	0	1	417'141,875.83	341'902,996	En arbitraje
2	IOARR	0	6	25'052,854.97	5'063,042	19'989,812.97

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
1	04	02	01	0	01	01 obra en arbitraje	01 obra en Arbitraje	01 obra en arbitraje

Ver Anexo 3.2:

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

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

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

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

4. Gestión Financiera Contable

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

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

Ver Anexo 4.1

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Por ser una empresa estatal no financiera.	

(*) 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	266,692,919
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE	726,264,635
TOTAL DEL ACTIVO	992,957,554
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,195,406
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,647,971
TOTAL DEL PASIVO	201,843,377
TOTAL DEL PATRIMONIO	791,114,177
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	992,957,554
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.2

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
Por ser una empresa estatal no financiera.	

(*) 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	182,038,312
Costo de Ventas	-56,267,450
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	125,770,862
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	- 43,210,238
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	40,886,806
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	123,447,430

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Ingresos Financieros	5,598,635
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-2,631,965
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	126,414,100
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-37,247,397
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	89,166,703
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	89,166,703
Depreciación	20,700,944
Amortización	296,261

Ver Anexo 4.4

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,084,863		751,023,662
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	555,662,478		5,702,262		65,026,969		164,722,468		791,114,177

Ver Anexo 4.5

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	76,990,274
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,259,737
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-43,477,552
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	30,252,984
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012

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	22,024,360
EGRESOS DE OPERACIÓN	19,862,951
FLUJO OPERATIVO	2,161,409
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	705,943
Presupuesto de Inversiones -FB	705,943
TRANSFERENCIAS NETAS	
FLUJO ECONÓMICO	1,455,466
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	1,455,466
SALDO INICIAL DE CAJA	163,346,530
SALDO FINAL DE CAJA	164,801,996
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	1,455,466
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1

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

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

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

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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	53

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

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

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	6	90,089,748.13	6	74,763,699,92

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	89
2	Cheques girados	07

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

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

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

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

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

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

Ver Anexo 6.1

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

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

(*) 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	S/ 5,950,989.77	23	18
1	Bien	S/ 3,418,535.18	14	12
2	Consultoría de Obra			
3	Obra			
4	Servicio	S/ 2,532,454.59	9	6

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	22	S/ 6,827,647.94
1	Bien	13	S/ 3,048,820.58
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	9	S/ 3,778,827.36

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		98			95		549,255.35
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			8			19	21,080.84
TOTAL DE PERSONAL		98	8		95	19	

Personal en Planilla		98			95		549,255.00
Según Afiliación							

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	46	50 y 78	1402	1402
2	67	36 y 82	23	23
3	46	64	445	445
4	46	08 y 22	1021	1021

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	Por estar regidos por la normatividad de FONAFE
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	Por estar regidos por la normatividad de FONAFE

N° Base Normativa

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

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

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

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

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	17	17

Ver Anexo 10.1

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

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

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

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

11.2. Licencias de Software.

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

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

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 con Acciones	
1	2022	N° 006-2022-OCI/4568-SCC	1 (Con acciones)

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
		“Administración de suministros y activos fijos en las Instalaciones de la Empresa Generadora de Energía Eléctrica Machupicchu S. A.”	

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	8	10
1	2022	N° 007-2022-2-4568-SCE Pago de multa a SUNAFIL por incumplimiento de disposiciones laborales relativas a la jornada atípica	2 (Pendientes)
2	2022	N° 010-2022-2-4568-SCE Omisión en el requerimiento de pago en exceso de utilidades del ejercicio 2009.	1 (Pendiente)
3	2021	A-2022-3-0440 Informe Tributario (Auditoría a los Estados Financieros) por el año terminado el 31 de diciembre de 2021	3 (En proceso)
4	2021	B-2022-3-0440 Carta de Control Interno a la Información Presupuestaria y Financiera (Auditoría a los Estados Financieros) por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.	5 (En proceso)
5	2021	A-2021-3-440 (038-2021-3-0440) Informe Tributario (Auditoría a los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2020).	1 (En proceso)
6	2020	N° 011-2020-2-4568-SCE Otorgamiento de asignaciones a trabajadores que no cumplieron las condiciones del convenio colectivo a personal de confianza y Directivos sin corresponder.	1 (Pendiente)
7	2020	N° 012-2020-2-4568-SCE Aprobación de ampliación de plazo, cuya solicitud fue presentada extemporáneamente, y careció de la innovación de la casual y sustento comprobado	1 (Pendiente)
8	2018	N°035-2019-3-0048	1 (En proceso)

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
		Auditoría Financiera 2018 (Reporte de Deficiencias Significativas)	

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: 2019		Año: 2020		Año: 2021	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	Egemma	Óptimo	3.02	Óptimo	3.62	Mejora continua	4.01

Ver Anexo 11.3

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

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agravado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	4	77	3	84	6	0	0	0	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	2 (disponibilidad de grupos y factor de planta)

cia y Otros Relacionados a la Entidad.

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

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

N°	# Servicios Públicos
1	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	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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022
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 octubre de 2022		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Incrementar el valor económico	Indicador de resultado de la gestión	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	7.42	11.27	151.93
		Indicador de resultado de la gestión	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	107.22	144.44	134.72
Clientes y Grupos de Interés	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	76.00	95.20	125.26
	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	65.10	67.25	103.30
		Cubrir las áreas afectadas por los incendios forestales de la zona.	Grado de reforestación de las zonas de influencia de EGEMSA.	Hectareas reforestadas/ Hectareas por reforestar	Porcentaje	19.07	14.90	78.14
Procesos Internos	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	USD / MWh	28.35	41.32	145.78
	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	93.95	95.12	101.25
		Implementación de Inversiones IOARR	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	80.35	79.05	98.38
	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	0.00	0.00	-
	Consolidar los sistemas de gestión	Implementación de los sistemas de gestión	Implementación del Sistema de Medición de Madurez de (BGC, SCI, GIR, SIG, GCS)	Promedio Nivel de implementación del $\sum(BGC+SCI+GIR+SIG+GCS)/5$	Porcentaje	74.82	75.25	100.57
Implementación del Sistema del Modelo de Gestión Documental			Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(MOD + Arch)/2$	Porcentaje	66.44	66.35	99.87	

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022
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 octubre de 2022		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	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	20.00	16.90	84.50
	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	16.53	19.55	118.29
	Impulsar la gestión de las inversiones	Fortalecimiento de Capacidades Administrativas EGEMSA	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	Porcentaje	100.00	41.45	41.45
Aprendizaje	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	100.00	74.00	74.00

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022
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	10.81	11.27	104.26
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación	MM S/	139.64	144.44	103.44
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de clientes.	Puntaje de la encuesta	Porcentaje	75.00	95.20	126.93
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/21 + Hallazgos encontrados del 01/01/22 hasta el 31/10/22)) x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.00
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC, SCI, GIR, SIG, RSE Y GCS	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{GIR} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/6$	Porcentaje	77.95	75.50	96.86
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	66.44	66.35	99.87
	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	79.54	79.54
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	37.81	41.32	109.29
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	95.05	95.12	100.07

**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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022
Periodo PEI : 2022 - 2026

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	81.80	79.05	96.64
	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	112.19	112.19
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	93.93	93.93
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	0.00	0.00

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 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	: Enrique Prado López de Romaña
Cargo	: Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo	: 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte	: 30 de noviembre de 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	229,680,374	236,127,490	102.81
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	156,976,803	162,916,146	103.78
1.3 Ingresos Financieros	16,452,486	14,152,590	86.02
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	54,849,067	57,670,406	105.14
1.6 Otros	1,402,018	1,388,348	99.02
2. EGRESOS	137,129,780	137,273,193	100.10
2.1 Compra de Bienes	9,808,370	9,423,668	96.08
2.1.1 Insumos y suministros	9,416,440	9,055,965	96.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,352	11,177	50.00
2.1.3 Otros	369,578	356,526	96.47
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,813,400	16,211,413	86.17
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,218,984	8,700,012	85.14
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,464,387	4,667,524	85.42
2.2.1.2 Bonificaciones	2,937,366	2,442,639	83.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,236,057	1,057,579	85.56
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	422,399	378,301	89.56
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	113,360	108,554	95.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	45,415	45,415	100.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	668,807	600,539	89.79
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	661,008	592,123	89.58
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	311,875	277,500	88.98
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	155,222	79.77
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,758,150	5,886,017	87.10
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	27,046	22,892	84.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	204,995	130	0.06
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	149,233	130,314	87.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	76,660	68,700	89.62
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	470,040	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	35,759	20,289	56.74
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	969,083	969,083	100.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,513,620	4,513,620	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	311,714	160,989	51.65
2.3 Servicios prestados por terceros	65,235,151	66,922,224	102.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	54,530,234	58,278,711	106.87
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	189,931	145,271	76.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,052,598	1,583,569	77.15
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	535,474	535,474	100.00
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,334,055	936,306	70.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	183,069	111,789	61.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,521,672	3,101,953	88.08
2.3.5 Alquileres	179,290	128,242	71.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,920,915	1,729,870	90.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,283,673	1,164,348	90.70
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	637,242	565,522	88.75
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	7,675	4,777	62.24
2.3.8 Otros	2,832,836	1,949,831	68.83
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	2,176	916	42.10
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	915,348	815,380	89.08
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,915,312	1,133,535	59.18

**EMPRESAS
SECCIÓN 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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4 Tributos	30,205,308	30,096,453	99.64
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	27,926	24,247	86.83
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	30,177,382	30,072,206	99.65
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,490,685	2,939,989	118.04
2.5.1 Seguros	2,424,180	2,892,412	119.32
2.5.2 Viáticos (GIP)	37,060	29,534	79.69
2.5.3 Gastos de Representación	-	458	-
2.5.4 Otros	29,445	17,585	59.72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	29,445	17,585	59.72
2.6 Gastos Financieros	10,576,866	11,679,446	110.42
2.7 Otros	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	92,550,594	98,854,297	106.81
3. GASTOS DE CAPITAL	52,459,877	52,872,351	100.79
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	3,383,689	3,796,163	112.19
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,383,689	3,796,163	112.19
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	49,076,188	49,076,188	100.00
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	40,090,717	45,981,946	114.69
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
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	40,090,717	45,981,946	114.69
GIP-TOTAL	19,227,877	15,857,062	82.47
Impuestos a la Renta	25,298,840	25,298,840	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 INVERSIONES**

ANEXO N° 3.1

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

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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	2412119	391	REHABILITACIÓN II FASE CHM	PIP	27/03/2008	430,279,979.00	27/11/2014	417,141,875.83	Activo		May-09	Ene-12	Jul-09	Ago-15	341,902,996.00	0	100.00%	Cusco
2	2428783		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGENSA	IOARR	27/05/2018	2,725,264.30	19/09/2022	7,023,906.48	Activo		Oct-18	Jul-19	Sin Ejecucion		0.00	0	0.00%	Cusco
3	2512271		REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	IOARR	24/02/2021	834,534.23	17/08/2021	1,443,522.19	Activo		May-22	set-2022	Jun-22	ejecucion	1,316,470.00	1,316,470.00	96.70%	Cusco
4	2490463		SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIFOLAR 138KV Línea 1001 SEMA	IOARR	25/06/2020	106,860.80		495,639.85	Activo		Ene-21	Ago-21	Ago-21	set-22	0.00	0	100.00%	Cusco
5	2458423		REPOSICION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 138 KV EGENSA	IOARR	7/06/2022	576,368.00		391,542.88	Activo		Set-22	Mar-23	set-22	set-22	0.00	0	0.00%	Cusco
6	2383895		ADQUISICION DE RODETE FRANCIS	IOARR	11/04/2018	4,000,000.00	13/09/2018	3,263,461.40	Activo		Oct-18	Jun-20	set-18	set-22	3,746,572.00	1,178,482.00	100.00%	Cusco
7	2534893		REPOSICION DEL SISTEMA DE CONTROL GRUPOS PELTON CH MACHUPICCHU	IOARR	26/08/2022	12,434,582.17		12,434,582.17	Activo		Feb-23	Oct-23			0.00	0	0.00%	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
- J) Fecha declarada de cierre de la inversión
- K) Departamento donde se ejecuta la inversión

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

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

NA: 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

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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	186	391	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Contrata	Finalizada	Jul-09	Ago-15	421,584,166.91	-22,462,094.31	45,324,329.28	100%	100%	369,454,583.00	341,902,996.00	actualizado	Ninguna
2	106920	2428783	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	Contrata	Sin Ejecución			7,023,906.48							actualizado	Ninguna
3	147945		REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO	Ad directa	Ejecución	Jun-22	Nov-22	1,443,522.19	0.00	0.00	100%	97%	1,361,376.68	1,316,470.00	actualizado	Ninguna
4	107035		PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM (*)	Ad directa	Ejecución	Jul-19	Nov-22	862,831.81	972,046.05	0.00	100	71%	857,599.70	606,456.96	actualizado	Ninguna

(*) Datos respecto al Presupuesto principal de obra, sin considerar adicionales

Legenda

- 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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,801,996
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	29,011,535
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	58,082,491
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,683,356
Inventarios (Neto)	6,076,272
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	37,269
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,692,919
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)	726,128,503
Activos Intangibles (Neto)	136,132
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	726,264,635
TOTAL DEL ACTIVO	992,957,554
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	7,284,257
Otras Cuentas por Pagar	28,537,545
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	48,857,291
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	10,516,313
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,195,406
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	106,463,421
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	184,550
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,647,971

**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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DEL PASIVO	201,843,377
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	65,026,969
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	164,722,468
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	791,114,177
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	992,957,554
CUENTAS DE ORDEN	

(*) 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° 4.4
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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	182,038,312
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	182,038,312
Costo de Ventas	-56,267,450
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	125,770,862
Gastos de Ventas y Distribución	-2,932,309
Gastos de Administración	-10,463,078
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	40,886,806
Otros Gastos Operativos	-29,814,851
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	123,447,430
Ingresos Financieros	5,598,635
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-2,631,965
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 Reclassificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	126,414,100
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-37,247,397
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	89,166,703
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	89,166,703
Depreciación	20,700,944
Amortización	296,261

(*) 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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,084,863		751,023,662
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado									
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:							89,166,703		89,166,703
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-49,076,188		-49,076,188
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					5,452,910		-5,452,910		0
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									
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		65,026,969		164,722,468		791,114,177

(*) 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)

NA: 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	: Enrique Prado López de Romaña
Cargo	: Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo	: 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte	: 30 de noviembre de 2022

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	164,604,114
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	928,890
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-24,017,706
Cuenta de los Empleados	-16,229,959
Impuesto a las Ganancias	-48,295,066
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,990,274
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-3,259,737
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	

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	: Enrique Prado López de Romaña
Cargo	: Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo	: 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte	: 30 de noviembre de 2022

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
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	-3,259,737
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	5,598,636
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-49,076,188
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-43,477,552
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	30,252,984
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012

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 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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio Interino
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 noviembre de 2022

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	22,024,360
Venta de Bienes y Servicios	15,767,960
Ingresos Financieros	756,599
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	5,395,783
Retenciones de Tributos	
Otros	104,018
EGRESOS DE OPERACIÓN	19,862,951
Compra de Bienes	116,207
Gastos de personal	1,508,622
Servicios prestados por terceros	8,311,957
Tributos	9,069,108
Por Cuenta Propia	8,900,820
Por Cuenta de Terceros	168,288
Gastos diversos de Gestón	733,478
Gastos Financieros	123,579
Otros	
FLUJO OPERATIVO	2,161,409
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	705,943
Presupuesto de Inversiones -FBK	705,943
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	705,943
Inversión Finaciera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	1,455,466
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	

**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 : Enrique Prado López de Romaña
 Cargo : Presidente de Directorio Interino
 Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
 Fecha de corte : 30 noviembre de 2022

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	1,455,466
SALDO INICIAL DE CAJA	163,346,530
SALDO FINAL DE CAJA	164,801,996
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	1,455,466
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio Interino
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 noviembre de 2022

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 endeudamiento.	

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 - Dist : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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	4	LP	LP-SM-1-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE COMPONENTES DE LA TURBINA FRANCIS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU.	CDP-13-2022	336,029.87	31/05/2022	23/08/2022	S/ 996,983.13
2	2	LP	LP-SM-2-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA 138 KV	CDP-23-2022	S/ 599,631.64	22/07/2022	09/09/2022	S/ 408,647.12
3	7	CP	CP-SM-1-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALGAS Y DESECHOS SOLIDOS EN REPRESA KM 107 Y CHM KM 122	CDP-28-2022	545,849.45	16/08/2022	12/10/2022	IMPUGNADO
4	8	CP	CP-SM-2-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIVERSO EN LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICAS 138 KV PERIODO 2022-2024	CDP-36-2022	834,034.14	14/10/2022	24/11/2022	DESIERTO
5	24	AS	AS-SM-16-2021-EGEMSA-3	BIEN	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y VACIADO II FASE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	CDP-17-2022	S/ 313,849.31	27/06/2022	08/07/2022	S/ 294,301.44
6	25-2021	AS	AS-SM-17-2021-EGEMSA-2	BIEN	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS, CUMBRERAS DE TECHO TERMO ACÚSTICAS Y TORNILLOS AUTO PERFORANTES REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU	CDP-01-2022	185,695.88	28/01/2022	10/03/2022	CANCELADO
7	36	AS	AS-SM-1-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PARA EL SARS-COV2	CDP-03-2022	97,750.00	22/03/2022	11/04/2022	S/ 48,600.00
8	38	AS	AS-SM-2-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE GAVIONES PARA LA OBRA ¿PROTECCIÓN PATIO DE LLAVES DE LA C.H. MACHUPICCHU¿	CDP-04-2022	58,981.99	25/03/2022	07/04/2022	S/ 49,632.12
9	39	AS	AS-SM-3-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE COBERTURAS Y CUMBRERAS DE TECHO ALUMINIZADO TR6 PARA LA OBRA ¿REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU¿	CDP-05-2022	179,042.95	29/03/2022	13/04/2022	S/ 116,937.00
10	22	AS	AS-SM-4-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA GRUPOS DE GENERACION CHM	CDP-15-2022	107,272.44	01/06/2022	14/06/2022	S/ 66,445.00
11	41	AS	AS-SM-5-2022-EGEMSA-3	BIEN	ADQUISICION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ¿REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU¿	CDP-12-2022	54,855.00	21/06/2022	05/07/2022	S/ 52,200.00
12	42	AS	AS-SM-6-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE SELECCION DE PERSONAL PARA CUBRIR POSICIONES VACANTES DEL CAP EGEMSA	CDP-19-2022	56,213.42	17/06/2022	30/06/2022	S/ 28,240.80
13	40	AS	AS-SM-7-2022-EGEMSA-2	SERVICIO	SERVICIO DE HOMOLOGACION DE UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	CDP-22-2022	S/ 194,023.00	12/08/2022	26/08/2022	S/ 141,306.25
14	32	AS	AS-SM-8-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE JARDINERIA DE LOCALES DE EGEMSA	CDP-25-2022	389,323.63	19/07/2022	08/08/2022	S/ 292,102.40
15	18	AS	AS-SM-9-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICION DE SOLDADURA Y MATERIALES PARA SOLDAR	CDP-32-2022	S/ 358,852.33	11/10/2022	25/10/2022	S/ 240,252.06
16	12	AS	AS-SM-10-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS GRUPOS PELTON.	CDP-34-2022	353,938.44	09/11/2022	28/11/2022	S/ 214,133.99
17	31	AS	AS-SM-11-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE BACKUP STORAGE	CDP-37-2022	398,000.00	10/10/2022	26/10/2022	S/ 489,700.00
18	34	AS	AS-SM-12-2022-EGEMSA-2	BIEN	ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA CANASTA NAVIDEÑA	CDP-38-2022	127,415.00	03/11/2022	15/11/2022	S/ 127,400.00
19	33	AS	AS-SM-13-2022-EGEMSA-1	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA PERSONAL DE EGEMSA	CDP-39-2022	212,040.74	12/10/2022	24/10/2022	S/ 151,201.80
20	13	AS	AS-SM-14-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORES Y SECADORES DE AIRE	CDP-51-2022		29/11/2022	15/12/2022	
21	14	AS	AS-SM-15-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA	CDP-44-2022	S/ 85,260.95	17/11/2022	29/11/2022	S/ 64,000.00
22	55	AS	AS-SM-18-2022-EGEMSA-1	BIEN	REPOSICION DE SECADOR DE AIRE DE ALTA PRESION POR ABSORCION SISTEMA DE REGULACION GRUPO FRANCIS	CDP-45-2022	S/ 132,929.59	21/11/2022	01/12/2022	DESIERTO
23	54	DIRECTA	DIRECTA-PROC-1-2022-EGEMSA-1	SERVICIO	ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA LA DEFENSA JUDICIAL EN EL PROCESO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL CASO N° 558-2020-CCL	CDP-47-2022	S/ 330,000.00	14/11/2022	15/11/2022	S/ 330,000.00

S/ 5,950,989.77

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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	SIE	SIE-001-2021-EGEMSA	BIEN	01	ADQUISICIÓN DE ANGULO ESTRUCTURAL L DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LA OBRA "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU"	15/02/2022	1/03/2022	S/ 104,848.20	20603096828	CONSTRUCSUR PROYECTOS S.A.C.
2	CP	CP-007-2021-EGEMSA	SERVICIO	02	SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PERSONAL DE OPERACIONES DE LA CH MACHUPICCHU GRUPOS I Y II 2022	26/02/2022	25/02/2023	S/ 418,370.34	20431871808	PERURAIL S.A.
3	CP	CP-006-2021-EGEMSA	SERVICIO	03	SERVICIO DE COMODATO DE COMEDOR PARA CAMPAMENTOS DE LA C.H. MACHUPICCHU KM 107 Y KM 122	2/05/2022	1/05/2024	S/ 1,948,736.35	20600728505	CONSORCIO EXICORP: Conformado por EXITOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA - EXICORP S.A y MALU PROVEEDORES SERVICIOS GENERALES S.A.C. - MAPROS S.A.C
4	AS	AS-002-2022-EGEMSA	BIEN	04	ADQUISICIÓN DE GAVIONES PARA LA OBRA "PROTECCIÓN PATIO DE LLAVES DE LA C.H. MACHUPICCHU"	4/05/2022	24/05/2022	S/ 49,632.12	20601050367	D Y C INVERSIONES Y CONSULTORIAS S.A.C
5	AS	AS-003-2022-EGEMSA	BIEN	05	ADQUISICIÓN DE COBERTURAS Y CUMBRERAS DE TECHO ALUMINIZADO TR6 PARA LA OBRA "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU"	11/05/2022	22/05/2022	S/ 116,937.00	20604000042	CONSULTORES EJECUTORES GENERALES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A.C
6	AS	AS-001-2022-EGEMSA	SERVICIO	06	SERVICIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PARA EL SARS COV2	14/05/2022	13/05/2023	S/ 48,600.00	20554352945	MEDITEC ST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7	AS	AS-004-2022-EGEMSA	BIEN	07	ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA GRUPOS DE GENERACION CHM	6/07/2022	4/08/2022	S/ 66,445.00	20102306598	VISTONY COMPANIA INDUSTRIAL DEL PERU SAC
8	AS	AS-006-2022-EGEMSA	SERVICIO	08	CONTRATACION DE SERVICIO DE SELECCION DE PERSONAL PARA CUBRIR POSICIONES VACANTES DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL DE EGEMSA	19/07/2022	24/01/2023	S/ 28,240.80	20601497299	VIRTUS-SOLUCIONES DEL CAPITAL HUMANO SAC
9	AS	AS-005-2022-3-EGEMSA	BIEN	09	ADQUISICION E INSTALACION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTO REPRESA KM 107 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU"	19/07/2022	29/07/2022	S/ 52,200.00	10486435785	VALENCIA PUMA WILDERT
10	AS	AS-016-2021-3-EGEMSA	BIEN	10	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y VACIADO DE LA II FASE DE LA C.H. MACHUPICCHU	5/08/2022	10/02/2023	S/ 294,301.44	20504203531	CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C
11	AS	AS-002-2022-FONAFE DERIVADO DEL CP-003-2021-FONAFE	SERVICIO	11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE.	18/08/2022	15/03/2027	S/ 450,800.69	20601365007	INETUM ESPAÑA, S.A. - SUCURSAL EN PERU
12	CP	CP-003-2020-EGEMSA	SERVICIO	12	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA DE ALGAS Y DESECHOS SOLIDOS EN LA REPRESA KM.107 Y EN LA C.H. MACHUPICCHU KM.122	7/09/2022	6/02/2023	S/ 120,670.52	20448320970	SUPERINTENDENCY IN PERUVIAN SERVICES S.A.C
13	AS	AS-008-2022	SERVICIO	13	SERVICIO DE JARDINERIA DE LOCALES DE EGEMSA	8/09/2022	7/09/2024	S/ 292,102.40	20358706101	JV SERVICIOS E INVERSIONES MÚLTIPLES S.A.C
14	LP	LP-001-2022-EGEMSA	BIEN	14	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE COMPONENTES DE LA TURBINA FRANCIS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	16/09/2022	12/07/2023	S/ 996,983.13	20601479452	CONSORCIO GENEROSOL HYDRO POWER conformado por las empresas SHENYANG GETAI HYDROPOWER EQUIPMENT CO. LTD Y GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C
15	AS	AS-007-2022-2-EGEMSA	SERVICIO	15	SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	1/10/2022	6/11/2022	S/ 141,306.25	20551711812	CONSORCIO MERCADOS - CENERGIA: conformado por las empresas MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A. SUCURSAL PERU Y CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE
16	LP	LP-002-2022-EGEMSA	BIEN	16	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA 138 KV	6/10/2022	2/06/2023	S/ 408,647.12	20392777190	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.
17	AS	AS-013-2022-EGEMSA	BIEN	17	ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO PARA PERSONAL DE EGEMSA	9/11/2022	13/12/2022	S/ 31,295.80	20412467401	GARATE Y CIA. S.R.L.
18	AS	AS-009-2022-EGEMSA	BIEN	18	ADQUISICION DE SOLDADURA Y MATERIALES PARA SOLDAR	17/11/2022	14/02/2023	S/ 190,524.78	20536903519	SOLDEX S.A.
19	AS	AS-013-2022-EGEMSA	BIEN	19	ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO PARA PERSONAL DE EGEMSA	18/11/2022	22/12/2022	S/ 119,906.00	20273990969	CONFECIONES INDUSTRIALES MTV E.I.R.L
20	AS	AS-011-2022-EGEMSA	BIEN	20	ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE BACKUP STORAGE	22/11/2022	4/02/2023	S/ 489,700.00	20600050738	3G IT CONSULTING S.A.C
21	DIRECTA	CD-001-2022-EGEMSA	SERVICIO	21	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA PARA LA DEFENSA JUDICIAL EN EL PROCESO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL CASO N° 558-2020-CCCL	26/11/2022	24/11/2024	S/ 330,000.00	20544097700	SIMONS ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
22	AS	AS-012-2022-EGEMSA	BIEN	22	ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA GANASTA NAVIDEÑA	30/11/2022	7/12/2022	S/ 127,400.00	20507852549	SODEXO PASS PERU S.A.C

S/ 6,827,647.94

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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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		98			95		549,255.35
Gerente General		1			1		15,500.00
Gerentes		3			4		56,000.00
Ejecutivos		56			17		143,043.27
Profesionales		0			37		196,836.62
Técnico		36			31		119,813.84
Administrativos		2			5		18,061.62
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Personal de Cooperativas							
Personal de Services							
Otros							
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,			8			19	21,080.84
TOTAL							570,336.19
Personal en Planilla		98			95		549,255.00
Personal en CAP		93			91		530,159.00
Personal Fuera de CAP		5			4		19,096.00
Según Afiliación		98			95		549,255.00
Sujetos a Negociación Colectiva		30			62		280,717.00
No Sujetos a Negociación Colectivo		68			33		268,538.00
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 : Egema
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago
Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 28 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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 ella)	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio - Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual m ²	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	Tipo de Acto de Gravamen ⁷
1		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	REPRESA CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	URUBAMBA	MACHUPICCHU		LINEA FERREA CUSCO-QUILLABAMBA KM 107					8,226,094.75	199,330	Aporte Capital	N° 7050			
2		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CENTRAL HIDROELECTRICA DE MACHUPICCHU	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	URUBAMBA	MACHUPICCHU		LINEA FERREA CUSCO-QUILLABAMBA KM 122					181,222,336.00	992,436	Aporte Capital	N° 7075			
3		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	SUB ESTACION CACHIMAYO	Inmueble edificado	Industria	Estación Eléctrica	CUSCO	ANTA	CACHIMAYO	AV.	HUAYNA CCAPAC					3,471,338.00	12,340	Aporte Capital	N° 5604			
4		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	REPRESA SIBINAOCHA	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA		CENTRO POBLADO MENOR DE PHINAYA					1,843,508.00	300,000	Aporte Capital	N° 0202414			
5		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	CENTRAL TERMICA DOLORESPATA	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	AV.	AGUSTIN GAMARRA					12,323,555.56	16,689	Aporte Capital	N° 27120			
6		Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TALLER DE MANTENIMIENTO	Inmueble edificado	Sede Administrativa	Local Institucional	CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	AV.	SUCRE	491				2,875,986.58	3,274	Aporte Capital	N° 27725-A			

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

Justificación de NA del Anexo (1)	Sustento (2)

NA: 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 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 : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	Upgrade a Windows Enterprise 10	Ejecutar y brindar servicios para aplicaciones de software.	Todas las áreas usuarias	En operación	2021
2	Office Standard	Brindar un paquete ofimático estándar para operaciones básicas de oficina	Todas las áreas usuarias	En operación	2021
3	Core Cal Office	Brindar licencias locales de office	Of. de TI	En operación	2020
4	Perfil nube - WIN E3 per USER From SA	Brindar características exclusivas reservadas para la edición Windows 10 Enterprise	Of. de TI	En operación	2021
5	Perfil nube - Office 365 Plan E1 From SA	Brindar un conjunto de aplicaciones y servicios de productividad basado en la nube	Areas usuarias	En operación	2021
6	Perfil nube - Office Standard	Facilitar la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información.	Areas usuarias	En operación	2021
7	Perfil nube - Core Cal Brigde From SA	Administrar licencias de acceso de cliente en nube	Areas usuarias	En operación	2021
8	Perfil nube - Upgrade a Windows Enterprise 10	Ejecutar y brindar servicios para aplicaciones de software.	Of. de TI	En operación	2021
9	Perfil nube - Core Cal para Office 365	Brindar licencias de acceso de cliente para office 365	Areas usuarias	En operación	2021
10	Perfil nube - Office 365 - Plan E3	Brindar un conjunto de aplicaciones y servicios de productividad basado en la nube	Of. de TI	En operación	2021
11	Exchange Server Standard	Brindar servicio de correo electrónico profesional	Areas usuarias	En operación	2016
12	SQL Server Standard	Proporcionar administración básica de datos de datos	Of. de TI	En operación	2019
13	SQL Server Enterprise	Proporcionar rendimiento seguridad y alta disponibilidad para administración básica de datos	Of. de TI	En operación	2019
14	Visio Standard	Facilitar la creación de diagramas, organigramas, mapas y flujos de trabajo	Areas usuarias	En operación	2016
15	Windows Server Standard	Compilar una infraestructura de aplicaciones, redes y servicios web	Of. de TI	En operación	2019
16	AutoCAD - suscripción Multi-User 2:1 Trade-In	Permitir la creación y edición profesional de geometría 2D y modelos 3D con sólidos, superficies y objetos.	Areas usuarias	En operación	2017
17	Antivirus Kaspersky Endpoint	Ofrecer protección esencial contra todo tipo de software malicioso,	Areas usuarias	En operación	2021

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/Area 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

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

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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 (Situaciones Adversas)	Estado de la Situación Adversa (*)
2022	Control Concurrente	N° 006-2022-OCI/4568-SCC	Administración de suministros y activos fijos en las Instalaciones de la Empresa Generadora de Energía Eléctrica Machupicchu S.A	26/04/2022	5/05/2022	2-4568-2022-006	Inadecuado manejo de las fichas de responsabilidad de asignación de bienes por trabajador, afectaría el resguardo, control y gestión de los activos de la Entidad	Con acciones

Nota: ordenado por año y tipo de informe

El estado de las situaciones adversas de acuerdo al acápite iii) del numeral 6.1.8.2 Situaciones adversas de los Informes como resultado del desarrollo del Servicio de CONTROL Simultáneo de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobado por Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG del 30 de mayo de 2022, en la que define los estados de:

*(...)

(*) - Con acciones: Cuando la Entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.

(...)

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

Justificación de N/A del Anexo	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 - Di: Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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
2022	Servicio de Control Especifico	N° 007-2022-2-4568-SCE	Pago de multa a SUNAFIL por incumplimiento de disposiciones laborales relativas a la jornada atípica	5/05/2022	31/05/2022	2-4568-2022-002	Al Presidente del Directorio: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A comprendidos en el hecho irregular "Funcionarios en mayo de 2020 implementaron para los trabajadores de la Central Hidroeléctrica Machupicchu una jornada atípica que incumplió disposiciones laborales, lo que generó SUNAFIL imponga una multa; asimismo, en el procedimiento administrativo no adoptaron las acciones necesarias y oportunas a los documentos notificados a la casilla electrónica, por lo que se pagó la multa impuesta más intereses a SUNAFIL, generando un perjuicio económico de S/ 35 675,10", del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	30/11/2022	Pendiente
							Al Presidente del Directorio: Disponer el inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.	28/04/2023	Pendiente
2022	Servicio de Control Especifico	N° 010-2022-2-4568-SCE	Omisión en el requerimiento de pago en exceso de utilidades del ejercicio 2009.	27/07/2022	2/09/2022	2-4568-2022-002	Al presidente del Directorio: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, del funcionario público de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. comprendido en el Hecho Irregular "Funcionario no accionó oportunamente a fin de recuperar el pago en exceso de utilidades correspondiente al ejercicio 2009, que se otorgó a 32 ex trabajadores por el importe de S/ 125 926,82; situación que ha generado una afectación a la eficiencia de la actividad empresarial del estado", del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	24/02/2023	Pendiente

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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
2021	Auditoría Financiera (Reporte de Deficiencias Significativas)	A-2022-3-0440	Informe Tributario (Auditoría a los Estados Financieros) por el año terminado el 31 de diciembre de 2021	28/02/2022 (*)	17/08/2022 (*)	No aplica	<p>Recomendamos evaluar la implementación de un módulo de activos fijos tributarios en el software contable utilizado por la Compañía o en el software SAP, así como tener en cuenta los formatos legales requeridos para el registro de activos fijos. De esta manera, la Compañía:</p> <p>i. Mantendrá un control adecuado del costo histórico y la depreciación tributaria de los activos fijos;</p> <p>ii. Reducirá la posibilidad de alguna observación por parte de la Administración Tributaria respecto al cálculo de la depreciación tributaria; y,</p> <p>iii. Evitará sanciones relativas a la obligación formal de contar con los registros de activo fijo.</p> <p>En cuanto al control de la data de activo fijo tributario de años anteriores, recomendamos mantener un archivo centralizado de los files electrónicos que sustenten su costo histórico y depreciación tributaria generada en cada ejercicio, así como la depreciación acumulada. Si bien fuimos informados sobre la implementación del módulo de activos fijos tributario en el sistema contable ocurrió en el periodo mayo 2021, dicho módulo aún efectúa el cálculo de la depreciación tributaria conforme los requerimientos fiscales, por ende, recomendamos llevar acabo las pruebas necesarias con el objeto de asegurar la calidad de los reportes tributarios. (Recomendación n.° 6.1)</p>	30/11/2022	En proceso
							<p>Recomendamos evaluar el criterio tributario adoptado y aplicado por la Compañía, desde dos puntos de vista:</p> <p>i. La evaluación sobre la calificación de activo o gasto tributario, atendiendo además al criterio del Tribunal Fiscal detallado anteriormente, y</p> <p>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.</p>	30/12/2022	En proceso
							<p>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 rescritos. (Recomendación n.° 6.3)</p>	30/12/2022	En proceso

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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
2021	Auditoría Financiera (Reporte de Deficiencias Significativas)	B-2022-3-0440	Carta de Control Interno a la Información Presupuestaria y Financiera (Auditoría a los Estados Financieros) por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.	28/02/2022 (*)	17/08/2022 (*)	No aplica	Sugerimos a la Gerencia, evaluar la posibilidad de ejecutar un análisis de manera semestral de los inventarios de lento movimiento, evaluando el estado de los suministros, revisando el valor de mercado de los inventarios, y formalizarlo a través de una política contable, con la finalidad de evitar riesgos de la correcta valuación e Integridad de los inventarios. (Recomendación n.º 2.1)	30/12/2022	En proceso
							Sugerimos a la Compañía, realizar un análisis sobre la recuperabilidad de dichos activos financieros, y de no obtener una certeza de recuperabilidad se sugiere evaluar su deterioro. (Recomendación n.º 2.2)	30/12/2022	En proceso
							Sugerimos a la Compañía realizar conciliaciones mensuales, trimestrales o semestrales, para verificar que sus saldos del rubro "Propiedad, planta y equipo, concilien de manera precisa con los saldos contables en cada cierre mensual o semestral y tratar en la menor medida posible hacer asientos manuales contables que no pasen por el registro auxiliar de activos fijos y evitar las diferencias entre los detalles operativos y saldos contables. (Recomendación n.º 2.3)	30/12/2022	En proceso
							Sugerimos dar la disposición de baja total a estos activos, y que se depuren del registro auxiliar de activos fijos. (Recomendación n.º 2.4)	30/12/2022	En proceso
							Recomendamos que la Sub Gerencia de TI efectúe lo siguiente: - Realizar una revisión completa de las cuentas del sistema SAP ERP y en coordinación con las gerencias usuarias, determinen la necesidad de mantener y/o retirar estas cuentas del sistema. - Establecer un proceso de monitoreo periódico con las gerencias usuarias de manera regular, a fin de mantener depurada la relación de cuentas apropiadas y válidas en el sistema SAP ERP. - Se recomienda que el departamento de Gestión Humana informe de manera temprana a la Sub Gerencia de TI, cualquier cambio (Contratación, cese, licencias y cambio de puesto) ocurridos en el personal interno y externo de EGEMSA (Recomendación n.º 3.4)	30/11/2022	En proceso
2021	Auditoría Financiera (Reporte de Deficiencias Significativas)	A-2021-3-440	(038-2021-3-0440) Informe Tributario (Auditoría a los Estados Financieros por el año terminado al 31/12/2020).	31/05/2021	18/08/2021	No aplica	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. 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. (Recomendación 6.4)	30/12/2022	En proceso
2020	Servicio de Control Específico	N° 011-2020-2-4568-SCE	Otorgamiento de asignaciones a trabajadores que no cumplieron las condiciones del convenio colectivo a personal de confianza y Directivos sin corresponder.	27/11/2020	4/02/2021	No aplica	Al presidente del Directorio 2) Disponer el inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.	30/12/2022	Pendiente

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2
Resumen General Por Servicios de Control Posterior

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

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

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
2020	Servicio de Control Especifico	N° 012-2020-2-4568-SCE	Aprobación de ampliación de plazo, cuya solicitud fue presentada extemporáneamente, y careció de la innovación de la casual y sustento comprobado	17/12/2020	4/02/2021	No aplica	Al presidente del Directorio 2. Disponer el inicio de las acciones legales civiles de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del estado.	30/12/2022	Pendiente
2018	Auditoría Financiera (Reporte de Deficiencias Significativas)	035-2019-3-0048	Auditoría Financiera 2018 (Reporte de Deficiencias Significativas)	15/03/2019	16/09/2021	No aplica	Recomendamos a la Compañía regularizar el saldo de capital adicional formalizando su inscripción en Registros Públicos.	30/12/2022	En proceso

Nota: ordenado por año y tipo de informe

(*) Fechas de registro en el Buscador de Informes de Control de la Contraloría General de la República

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 - Distrito : Cusco, Cusco, Santiago

Titular de la empresa : Enrique Prado López de Romaña
Cargo : Presidente de Directorio (Interino)
Periodo en el cargo : 26 de noviembre - 10 de diciembre 2022
Fecha de corte : 30 de noviembre de 2022

Presentación de entregables						
	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019 CGR	2020 CGR	2021 CGR	2022 CGR
1	Unidad Ejecutora 001	Diagnóstico	3.64	3.81	4.60	
2	Unidad Ejecutora 001	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación		63	60	4
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
5	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI				
6	Unidad Ejecutora 001	Seguimiento Anual del Plan de Acción		0	11	
7	Unidad Ejecutora 001	Evaluación Anual de la Implementación del SCI	3.02	3.62	4.01	

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											
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos											
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	4	4									
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión											

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	N/A												
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)
El Estado de Medidas de Control, no es aplicable para Egemsa, dado que no se contempla en el procedimiento del Sistema de Control Interno	Directiva n.º 011-2019/INTEG

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 : ENRIQUE PRADO LÓPEZ DE ROMAÑA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO (INTERINO)
PERIODO EN EL CARGO : DEL 26/11/2022 AL 10/12/2022

[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	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 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	%	99.7	80.94	97.94	93.59	96.82	94.81	97.41	95.05	Ascendente	Energía	Nacional	Energía producida/ (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	PEI / POI	
2	Factor de planta	%	-	-	83.16	86.92	84.80	79.10	84.15	81.80	Ascendente	Energía	Nacional	$D = [1 - (HP+HF) / (HT \times N)] \times 100$	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: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION (E)</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: 19/12/2022 10:00 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 ENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S. A.
CUSCO – CUSCO – SANTIAGO

TITULAR DE LA EMPRESA : ENRIQUE PRADO LÓPEZ DE ROMAÑA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO (INTERINO)
PERIODO EN EL CARGO : DEL 26/11/2022 AL 10/12/2022

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	ENERGIA	GENERADORAS DE ENERGIA	PRODUCCION DE ENERGIA 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: COORDINADOR DE CONTROL DE GESTION (E)

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

Fecha de Aprobación: 19/12/2022 02:00 p.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 ENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A.
CUSCO – CUSCO – SANTIAGO

TITULAR DE LA EMPRESA : ENRIQUE PRADO LÓPEZ DE ROMAÑA
CARGO : PRESIDENTE DE DIRECTORIO (INTERINO)
PERIODO EN EL CARGO : DEL 26/11/2022 AL 10/12/2022

SECTOR 01: ENERGIA Y MINAS
GRUPO 01.01: GENERADORA DE ENERGIA
SERVICIO 01.01.01: PRODUCCION DE ENERGIA 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 publico
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.
Afianzamiento de clientes.
- 1.5. Limitaciones y dificultades
Pandemia Covid19, variaciones de los costos marginales, factores climatológicos.

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio publico
- 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 eléctrica]*?

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
Se mantiene la certificación de la ISO9001 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: 19/12/2022 10:00 p.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 ENERACION ELECTRICA 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 eléctrica]*?

- 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 eléctrica]* 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 mayor producción de energía.

(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 eléctrica]* 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 eléctrica]*?

- 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.

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

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 ENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU S.A.
CUSCO – CUSCO – SANTIAGO

- | |
|--|
| <p>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.</p> <p>6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión.
Se ha logrado incrementar el saldo final presupuestario e incrementar los resultados financieros</p> |
|--|

(Texto hasta 6000 caracteres (2 páginas))

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 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: ENRIQUE PRADO LÓPEZ DE ROMAÑA

CARGO: PRESIDENTE DE DIRECTORIO (INTERINO)

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: 19/12/2022 10:00 p.m.