

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR [INFORME ANUAL 2023]”

[EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS
SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS EMPSSAPAL S.A.]

ANEXO N°6

(Empresas)

[SICUANI – CANCHIS – CUSCO]

[MARZO-2024]


FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRES Y APELLIDOS: DR. SERAPIO VEGA MONGE
CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

ANEXOINFORME 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.



NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

000083

<<EMPSSAPAL S.A.>>

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

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	4435		
Nombre de la Empresa	EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	VEGA MONGE SERAPIO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23877718		
Teléfonos / Celular:	967416498		
Correo Electrónico	SEVEMO@HOTMAIL.COM		
Tipo de informe	INFORME ANUAL		
INFORME A REPORTAR	ANUAL 2023		
Fecha de inicio de gestión	13/12/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Carta N°406-2021-GC-EPS EMPSSAPAL S.A.
Fecha de cese de gestión (*)	CONTINUA	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	CONTINUA
Fecha de inicio del período reportado:	01 DE ENERO 2023	Fecha de fin del período reportado:	31 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de presentación:	31/12/2023		

(*) Cuando Corresponda

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

a. Visión

Ser una empresa Prestadora de los servicios de Saneamiento prestigiosa, que garantiza la calidad de vida de la población en la Región Sur, preservando el Medio Ambiente.

b. Misión

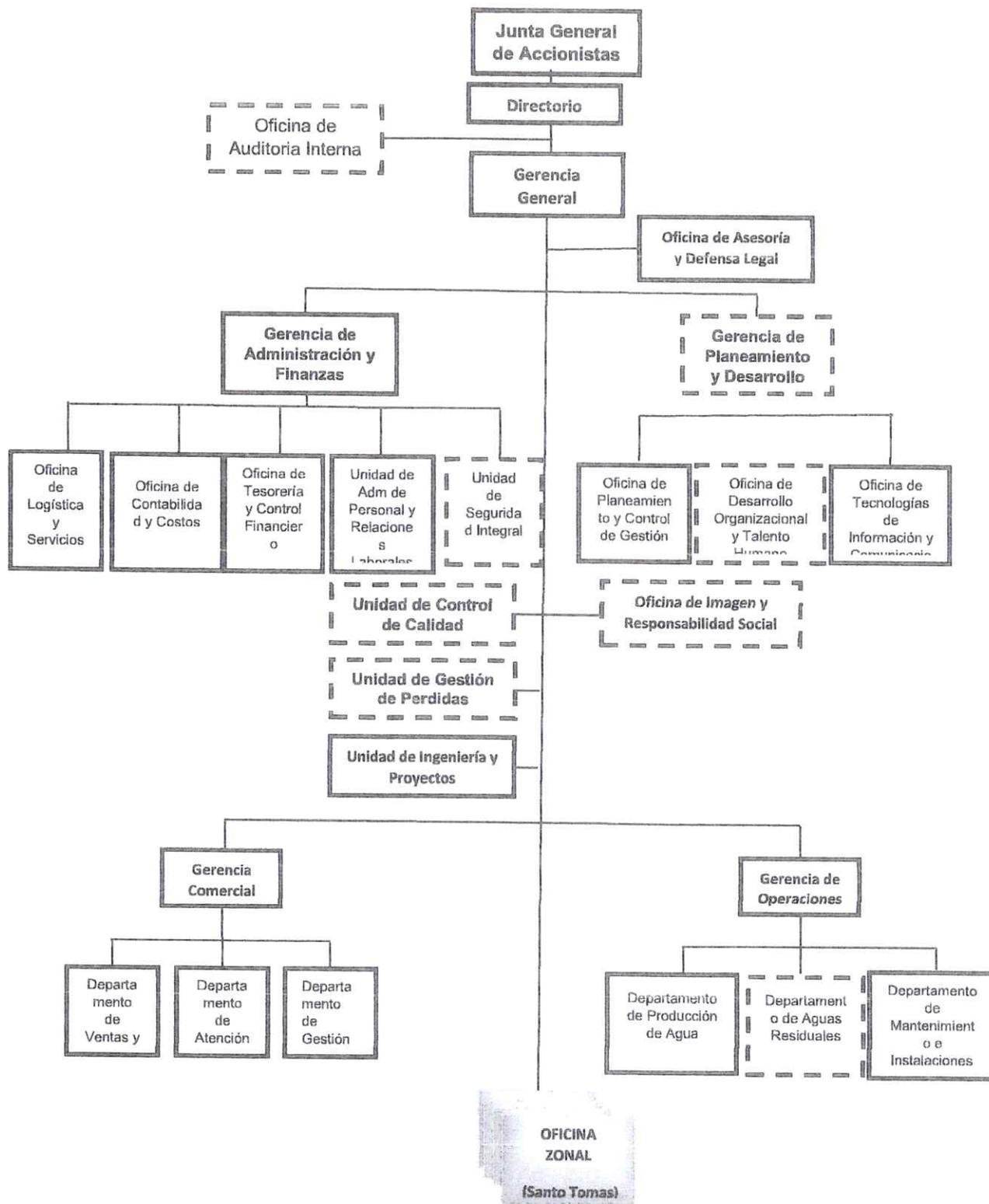
Brindar Servicios de Saneamiento de Calidad, comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

c. Valores

Honestidad, Trabajo Coordinado, Compromiso, Puntualidad, Liderazgo



d. Organigrama



ROSTUR O. VILLANDEVA SANCHEZ,
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Durante el año 2023, la EPS EMPSSAPAL S.A. ha llevado a cabo una importante actividad operacional, en convenio con la EPS SEDACUSCO donde nos facilitó un Hidroyet para efectuar trabajos de limpieza de los buzones y redes colectores con fines de evitar problemas de atoros.
- Es preciso resaltar que durante el ejercicio Fiscal 2023, hemos producido un volumen de agua potable de 3 739,154.10 m³, en la localidad de Sicuani y 481,894.00 m³, en la localidad de Santo Tomas, lo que representa una producción promedio de 118.55 litros por segundo en la localidad de Sicuani y 16.96 litros por segundo en la localidad de Santo Tomas. Esto nos ha permitido cubrir en forma satisfactoria la demanda de los usuarios de la EPS EMPSSAPAL S.A.
- En Gestión Comercial, se a obtenido una facturación por los servicios de Agua y Alcantarillado durante el periodo 2023 la suma de S/. 3,595,043.25 Soles produciéndose un incremento de S/.361,670.04 respecto al año anterior que representa un incremento de 10.06%.
- Y en la localidad de Santo Tomas la facturación por los servicios de Agua y Alcantarillado correspondiente al año 2023 ascendió a S/. 105,730.13 Soles siendo superior en S/. 6,902.03 Soles, al año anterior que representa un incremento de 6.98%.



1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir

Los escasos días otorgados, frente a los últimos cambios de la Directiva de Rendición de Cuentas.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Que a las empresas nos debe asignar un especialista exclusivamente para ETES, para un adecuado manejo.

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	
Visión de Empresa	
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA
Financiera	- Modernizar los sistemas administrativos, comerciales y operativos. - Asegurar la sostenibilidad económica de la Empresa
Clientes y Grupos de Interés	- Mejora continua de los servicios de saneamiento. - Actualización permanente del catastro técnico y del catastro comercial - Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en el ámbito de su jurisdicción.

Ver Anexo 1.1

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

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

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo LOCALIDAD SICUANI

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	Unidad Medida	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	RESPONSABLES
1. Mejora continua de los servicios de Saneamiento	Continuidad	Horas	23	22.45	Gerencia Operaciones
	Cloro	%	98	100.00	Gerencia Operaciones
	Turbiedad	%	100	100.00	Gerencia Operaciones
	Presión Promedio	m.c.a.	18	21.64	Gerencia Operaciones
2. Modernizar los sistemas administrativos, comerciales y operacionales	Agua No Facturada	%	49.6	51.03	G. Oper y Comer
	Micro medición	%	46	38.19	Gerencia Comercial
	Renovación de Medidores	Nº	1000		Gerencia Comercial

NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ,
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

3. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en el ámbito de la jurisdicción e incorporar otras administraciones	Cobertura de Agua Potable	%	93.7	98.50	Gerencia Comercial
	Cobertura de Alcantarillado	%	81.8	89.66	Gerencia Comercial
4. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa	Relación de trabajo	Indice	93	54.05	Gerencia Administración
	Nivel de Morosidad	Meses	1.2	0.12	Gerencia Administración
5. Actualización permanente de Catastro	Act de catastro Técnico	%	90		Gerencia Operaciones
6. Mejora de conocimientos y habilidades	Número de Trabajadores Capacitados	%	35		Gerencia Administración

LOCALIDAD SANTO TOMAS

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	Unidad Medida	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023	RESPONSABLES
1. Mejora continua de los servicios de Saneamiento	Continuidad	Horas	18	13.26	Gerencia Operaciones
	Presión Promedio	m.c.a.	17.03	14.42	Gerencia Operaciones
2. Modernizar los sistemas administrativos, comerciales y operacionales	Micro medición	%	7.5	17.83	Gerencia Comercial
3. Ampliar la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en el ambito de la jurisdiccion e incorporar otras administraciones	Cobertura de Agua Potable	%	71.9	69.39	Gerencia Comercial
	Cobertura de Alcantarillado	%	24.9	8.81	Gerencia Comercial
4. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa	Nivel de Morosidad	Meses	27.58	0.18	Gerencia Administración
5. Actualización permanente de Catastro	Act de catastro Técnico	%	40		Gerencia Operaciones
6. Mejora de conocimientos y habilidades	Número de Trabajadores Capacitados	%	4		Gerencia Administración

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

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

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

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



2. Gestión de Presupuesto**2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos**

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	10 228,716.00	29,721,128.00	290.56%
2. EGRESOS	5 261,238.00	3 528,346.00	67.06%
RESULTADO DE OPERACIÓN	4 967,478.00	26 192,782.00	527.29%
3. GASTOS DE CAPITAL	4 967,478.00	94,695.00	1.91%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
RESULTADO ECONOMICO			
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,098,087.00	
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

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)**

Nº	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						
2						

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 periodo 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.

NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ,
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

WILMER SANCHEZ
NOTARIO DE CANCHIS <<EMPSSAPAL S.A.>>
CUSCO - PERU

N° de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la Inversión	Tipo de Formateo	Fecha de Viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo actualizado	Estatus 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
1	251674	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE CERCO PERIQUICO EN EL (LA) PARTIDA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HUMANCA-HISQUINO - PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 1,871,335.28	Feb-22	S/ 1,817,235.00	ACTIVO		15/04/2022	14/09/2022			S/ 4239		0%	CUSCO
2	251671	REPARACION DE PTAP EN EL SECTOR HUMANCA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 1,007,784.71	Feb-22	S/ 1,007,784.00	ACTIVO		15/04/2022	30/12/2022			S/ 687		0%	CUSCO
3	251673	CONSTRUCCION DE CERCO PERIQUICO, REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) SECTOR HUMANCA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 121,530.73	Feb-22	S/ 121,530.00	ACTIVO		15/04/2022	20/12/2022			S/ 5516		0%	CUSCO
4	251688	REPARACION DE RESERVOIRIO EN EL (LA) SECTOR SOMAJUE DE 150 M3 DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 113,965.56	Feb-22	S/ 113,965.00	ACTIVO		15/04/2022	30/12/2022			S/ 7394		0%	CUSCO
5	251674	CONSTRUCCION DE CERCO PERIQUICO, REPARACION DE PTAP EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS PARTIDOS HUMANCA-SOCOTA PTAP TUCURJE Y LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PASAJERO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 130,573.78	Feb-22	S/ 130,573.00	ACTIVO		15/04/2022	24/03/2023			S/ 6443		0%	CUSCO
6	251692	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DESINFECCION EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCURJE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IDARR	Apr-21	S/ 914,121.3	Feb-22	S/ 834,470.00	ACTIVO		15/04/2022	27/12/2022			S/ 5395		0%	CUSCO



000077

3.2 Obras Públicas - OP

Nº	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

Ver Anexo 3.2:

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

Justificación de N/A del Anexo (4)	Sustento (4)
------------------------------------	--------------

(4) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
 (4) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

000075

Nº	Código Inobras	Código Único de Inobras	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance	Monto de Ejecución según Esp Técnico	Montos adicionales al Esp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Esp Técnico (provisos de gestión)
1		2516124	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) CAPTACION MISKUNO, HUACANE Y LA LINEA DE CONDUCCION HUANCANE-MISKUNO - PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 1,817,535.29		S/ 87,711.37	100%	0%	-	-	-	-
2		2516121	REPARACION DE PTAP, EN EL (LA) SECTOR MISKUNO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 100,784.71		S/ 5,043.39	100%	0%	-	-	-	-
3		2516739	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL (LA) SECTOR MISKUNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 121,830.73		S/ 5,088.39	100%	0%	-	-	-	-
4		2516190	REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL (LA) SECTOR SONAGUE DE 150 M3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 113,886.96		S/ 8,349.20	100%	0%	-	-	-	-
5		2516744	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, REPARACION DE PTAP, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAPTACIONES ANCCSCCOTA, PTAP TUCCURE Y LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PASE AEREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 130,873.78		S/ 9,489.57	100%	0%	-	-	-	-
6		2516192	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DESINFECCION EN LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCCURI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 80,412.13		S/ 6,188.88	100%	0%	-	-	-	-



NESTOR D. WILLAMENA SANGRÍZ
NOTARIO DE CANCHIS
 <<EMPSSAPAL S.A.>>
CUSCO - PERU

N°	Código Inforturas	Código 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 Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Bestán)
7		2516155	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	sin Ejecución	-	-	SI. 301,070.00		SI. 9,596.24	100%	0%	-	-		
8		2516143	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRO COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	sin Ejecución	-	-	SI. 342,040.28		SI. 9,501.75	100%	0%	-	-		
9		2456686	IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL Y OPTIMIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1227 MEDIDORES A USUARIOS ASIGNADO Y RENOVACIÓN DE 400 MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.	Contrata	Paralizada	Abp-21	Abp-21	SI. 608,135.65		SI. 21,875.11	100%	0%	-	-		
10		2423149	IMPLEMENTACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL ÁREA DE COBERTURA DE LOS RESERVORIOS DE PICHASANI ALTO, PUERTO ARTURO ALTO Y SUTOC DE LA LOCALIDAD DE SICHUANI	Ad directa	Paralizada	May-18	Ene-21	SI. 1,066,119.59		SI. 44,573.25	100%	91.32%				
11		2517720	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD EN EL(A) IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SICHUANI DEL DISTRITO DE SICHUANI DISTRITO DE SICHUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Ad directa	Paralizada	Dic-19	Dic-22	SI. 1,281,895.12		SI. 159,800.40	100%	20.30%				

000074



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 (**)

(*) 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	42,386,010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80,215,025
TOTAL DEL ACTIVO	122,601,035
CUENTAS DE ORDEN	29,933,360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,403,986
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	104,340,620
TOTAL DEL PASIVO	109,744,606
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,856,429
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	122,601,035
CUENTAS DE ORDEN	29,933,360

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
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 (**)

(*) 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	5,053,396
Costo de Ventas	-7,493,136
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-2,439,740
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-3,008,570
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	5,011,744
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,003,174
Ingresos Financieros	641,243
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	



RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
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	1,290,311
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,290,311
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,290,311

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,290,311
Depreciación	
Amortización	5,508,831
	4,500

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1º día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	10,713,700		512,422				344,461		11,570,583
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	10,713,700		512,422				1,630,307		12,856,429

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

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	2,887,358
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	94,695
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,792,663
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	23,828,838

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)

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la Empresa : EPS EMPSSAPAL S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito
 CUSCO - SICUANI - CANCHIS
 Titular de la empresa: Dr. Serapio Vega Monge
 Cargo: Gerente General
 Periodo en el cargo: 2023
 Fecha de corte 31 de diciembre del 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	2023
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACION	
Venta de Bienes y Servicios	6,928,113
Ingresos Financieros	6,412,656
Ingresos por participación o dividendos	329,305
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	186,152
EGRESOS DE OPERACIÓN	
Compra de Bienes	4,110,483
Gastos de personal	1,008,535
Servicios prestados por terceros	1,033,267
Tributos	1,644,879
	341,190

Por Cuenta Propia	
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	33,639
Otros	48,975
FLUJO OPERATIVO	2,817,630
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	24,966
Proyectos de Inversión	24,966
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	2,792,663
SALDO FINAL DE CAJA	23,828,838
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	26,621,501
RESULTADO PRIMARIO	
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.

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	0

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.



NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ,
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

5.3 Documentos Valorados

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

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

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

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

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	01

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.

5.5 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	16		26,621,501.00

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	02	

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	REMUNERACIONES	07
2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS	11

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.



NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ,
NOTARIO DE CANCHIS
CUSCO - PERU

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 (**)

(*) 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/ 214,915.18	1	3
1	Bien	S/ 214,915.18	1	3
2	Consultoría de Obra	0	0	0
3	Obra	0	0	0
4	Servicio	0	0	0

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		S/ 38,402.98
1	Bien	1	S/ 38,402.98
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	0	0
4	Servicio	0	0

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

Período reportado:	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar diciembre (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		37			42		167,298.76
Locación de Servicios		48			59		63,584.44
Servicios de Terceros		0			0		
Pensionistas		0			0		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		0			0		
TOTAL DE PERSONAL		37			42		230,883.20

Personal en Planilla		37			42		167,298.76
Según Afiliación		37			42		167,298.76
Sujetos a Negociación Colectiva		31			34		131,872.83
No sujetos a Negociación Colectiva		6			7		35,425.93

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.

9.9. 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 (*)

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.

NOTA: La Empresa EMPSSAPAL S.A. Cuenta con Libro de Reclamaciones de Forma Física.
 Los Reclamos que se registraron en este libro es desde el 21 de Julio del año 2021 con numero de Hoja de Reclamaciones N|000051-2011 Hasta el 15 de febrero del año 2024 con N° de hoja de Reclamación 000201-2011.
 Los recla

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
	0	2	0	0	2

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				
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.



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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	S/N O	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)	SI	EN PROCESO DE CULMINACION
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	EN PROCESO DE CULMINACION

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°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	AVALON	Automatizar los trabajos de las distintas unidades de la Gerencia de Administración	GERENCIA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	EN OPERACIÓN	Setiembre del 2022
2	E-SIINCOWEB	Automatizar los trabajos de las distintas unidades de la Gerencia Comercial	GERENCIA COMERCIAL/OFCINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	EN OPERACIÓN	

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

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.

Nº	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión 2023
1	MICROSOFT WINDOWS 95	5	
2	WINDOWS SERVER 2003	1	
3	WINDOWS SERVER 2008	1	
4	WINDOWS XP PROFESIONAL	10	
5	WINDOWS 7 PROFESIONAL	3	
6	WINDOWS 10 PREFESIONAL Y OFFICE	15	
6	WINDOWS 10	9	
6	OFFICE 2019	9	

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

Nº	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	2	-
1	2023/04/20	1	-
2	2023/04/14	1	-

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	4	-
1	2023/04/24	4	-
2			

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: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMPSSAPAL S.A	37.5			66.33		70

70Ver 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 (A+B+C)	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A 04	B 17	C 02	D 23 (A+B+C)	01	E X	X	X	F X	X	X

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

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.



NESTOR D. VILLANUEVA SANCHEZ,
 NOTARIO DE CANCHIS
 CUSCO - PERU

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.

LOCALIDAD SICUANI

INDICADOR	Unidad Medida	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023
Continuidad	Horas	23	22.45
Cloro	%	98	100.00
Turbiedad	%	100	100.00
Presión Promedio	m.c.a.	18	21.64
Agua No Facturada	%	49.6	51.03
Micro medición	%	46	38.19
Renovación de Medidores	Nº	1000	
Cobertura de Agua Potable	%	93.7	98.50
Cobertura de Alcantarillado	%	81.8	89.66
Relación de trabajo	Indice	93	54.05
Nivel de Morosidad	Meses	1.2	0.12
Act de catastro Técnico	%	90	
Número de Trabajadores Capacitados	%	35	



LOCALIDAD SANTO TOMAS

INDICADOR	Unidad Medida	META PROGRAMADA 2023	META EJECUTADA 2023
Continuidad	Horas	18	13.26
Presión Promedio	m.c.a.	17.03	14.42
Micro medición	%	7.5	17.83
Cobertura de Agua Potable	%	71.9	69.39
Cobertura de Alcantarillado	%	24.9	8.81
Nivel de Morosidad	Meses	27.58	0.18
Act de catastro Técnico	%	40	
Número de Trabajadores Capacitados	%	4	

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	

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	
2	



000057

000013

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

: AUGUSTO TORRES QUISPE
: GERENTE GENERAL
: DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 2023
: 31 DE DICIEMBRE 2023

10,228,716.00 29,721,128.00

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR-2023	
	APROBADO	EJECUTADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
1. INGRESOS	10,228,716.00	29,721,128.00
1.1 Venta de Bienes		
1.2 Venta de Servicios	4,869,501.00	5,259,784.00
1.3 Ingresos Financieros		4,131.00
1.4 Ingreso por participación o dividendos		
1.5 Ingresos complementarios		
1.6 Saldo Balance de Ejercicios Anteriores	5,359,215.00	24,457,213.00
2. EGRESOS	5,261,238.00	3,528,346.00
2.1 Compra de Bienes	1,185,360.00	681,647.00
2.1.1 Insumos y suministros	989,099.00	580,162.00
2.1.2 Combustibles y lubricantes	107,111.00	51,666.00
2.1.3 Otros-indumentarias	89,150.00	49,819.00
2.2 Gastos de personal (GIP)	1,630,388.00	1,191,851.00
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)		
2.2.1.1 Básica (GIP)	832,625.00	608,401.00
2.2.1.2 Bonificaciones	191,514.00	132,360.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	153,794.00	107,588.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)		
2.2.1.6 Otros (GIP)		
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	81,840.00	56,751.00
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	76,229.00	53,699.00
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	40,700.00	40,150.00
2.2.5 Capacitación (GIP)	19,460.00	11,695.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)		
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)-Alimentos	119,215.00	74,070.00
2.2.7.2 Uniformes (GIP)-Vestuarios	79,691.00	96,121.00
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	4,630.00	2,646.00
2.2.7.5 Retiro Voluntario	13,950.00	
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)		
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)		
2.2.7.10 Otros (GIP) sepelio luto	16,740.00	8,370.00
2.3 Servicios prestados por terceros	2,184,190.00	1,492,999.00
2.3.1 Transporte y almacenamiento	66,247.00	32,418.00
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	509,779.00	302,411.00
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	26,549.00	22,550.00
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	61,870.00	33,914.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	73,500.00	55,085.00
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	960,864.00	745,556.00
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	180,189.00	88,651.00
2.3.5 Alquileres	41,280.00	35,200.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)		
2.3.6.2 Guardia (GIP)		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	48,825.00	34,054.00
2.3.8 Otros- Telefonias-internet	32,375.00	20,070.00
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	2,900.00	0.00
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)-Servicios Diversos	167,913.00	117,208.00
2.3.8.4 Servicio Dversos Fideicomiso	11,899.00	5,882.00
2.4 Tributos	118,430.00	71,616.00
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF-DERECH	3,128.00	2,172.00
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	115,302.00	69,446.00



2.5 Gastos diversos de Gestión	68,267.00	41,541.00
2.5.1 Seguros	4,834.00	2,830.00
2.5.2 Viáticos (GIP)	37,044.00	17,868.00
2.5.3 Gastos de Eventos	18,500.00	17,286.00
2.5.4 Otros-GASTOS NOTARIALES	833.00	0.00
2.5.4.1 SOAT	7,056.00	3,557.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP		
2.6 Gastos Financieros	74,603.00	48,690.00
2.6 Gastos Financieros-Donaciones y Transferencias		
2.7 Otros		
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,967,478.00	26,192,782.00
3. GASTOS DE CAPITAL	4,967,478.00	94,695.00
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk		
3.1.1 Proyecto de inversión	4,744,419.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,059.00	94,695.00
3.2 Inversión Financiera		
3.3 Otros		
4. INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital		
4.2 Ventas de Activo Fijo		
4.3 Otros		
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias		
5.2 Egresos por Transferencias		
RESULTADO ECONOMICO		
6. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00
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	0.00	26,096,087.00
SALDO FINAL		
GIP-TOTAL		
Impuestos a la Renta		
Leyenda	10,228,716.00	3,623,041.00

*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)	

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación que cuando no aplica, la información en el anexo, de corresponder.

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

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas S.A.
EMPSSAPAL S.A.

000055

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

INFORME N° 015 – 2024-RIM-UIP/EMSSAPAL S.A.

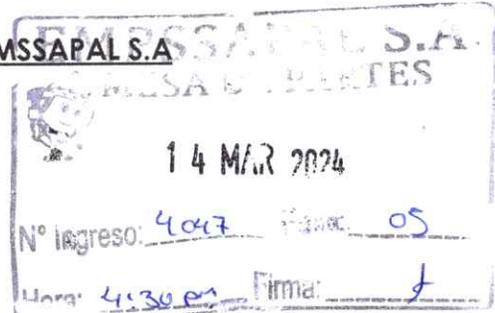
A : ECON. AUGUSTO TORRES QUISPE.
GERENTE GENERAL- EMPSSAPAL

DE : ING. RUBEN IMATA MAMANI.
UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS.

ASUNTO : PRESENTACION DE INFORME RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DEL PERIODO ANUAL 2023

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE Nro. 006-2024/GG

FECHA : Sicuani, 14 de marzo de 2024.



Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de brindarle información correspondiente a la solicitud **PRESENTACION DE INFORME RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DEL PERIODO ANUAL 2023 (01/01/2023 al 31/12/2023)**, se responde en el formatos y/o anexo 3.1 y el anexo 3.2, la información proporcionada es extraoficial, por que desconozco de las actividades u obras que se han realizado del periodo mencionado, además no he recibido la asistencia técnica y/o capacitación al respecto, la documentación presentada es al cumplimiento y está sujeto a modificación y para su mejor opinión, la unidad Ingeniería y Proyectos completó los formatos con la información que se tiene hasta la fecha.

Adjunto:

- ✓ Documento en referencia (anexos 3.1 y 3.2).
- ✓ Envió al correo en formato digital al emsapal@yahoo.es.

Es cuanto informo a su Despacho, para que disponga y autorice a quien corresponda.

Atentamente.



000054

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1
Inversiones

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

N°	Código único de inversiones	Código SAMP	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	Avance financiero Demengado acumulado	Avance financiero Demengado del Año Vigente	Avance porcentual Real(%)	Departamento
1	2516124		RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) CAPTACION MISIONO, HUACANE Y LA LINEA DE CONDUCCION HUACANE-MISIONO. PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 1,817,535.20	Feb-22	S/ 1,817,535.00	ACTIVO		18/04/2022	14/08/2022		S/ 42,309		0%	CUSCO
2	2516121		REPARACION DE PTAP, EN EL (LA) SECTOR MISIONO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 100,784.71	Feb-22	S/ 100,784.00	ACTIVO		18/04/2022	30/12/2022		S/ 6,617		0%	CUSCO
3	2516129		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL (LA) SECTOR MISIONO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 121,830.73	Feb-22	S/ 121,830.00	ACTIVO		18/04/2022	20/12/2022		S/ 9,616		0%	CUSCO
4	2516180		REPARACION DE RESERVOIRIO, EN EL (LA) SECTOR SONAJUE DE 150 M3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 113,886.96	Feb-22	S/ 113,886.00	ACTIVO		18/04/2022	30/12/2022		S/ 7,804		0%	CUSCO
5	2516144		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, REPARACION DE PTAP, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAPTACIONES ANCOASCOTA, PTAP TUCUYRE Y LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PASE ARECO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA PTAP TUCUYRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 130,873.78	Feb-22	S/ 130,873.00	ACTIVO		18/04/2022	24/02/2023		S/ 6,483		0%	CUSCO
6	2516192		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DESINFECCION, EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCUYRE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 80,312.13	Feb-22	S/ 80,412.00	ACTIVO		18/04/2022	27/12/2022		S/ 5,380		0%	CUSCO
7	2516155		SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, EN LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 381,070.00		-	ACTIVO		18/04/2022	15/10/2022		-		0%	CUSCO
8	2516143		SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRO COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 342,040.28		-	ACTIVO		18/04/2022	15/10/2022		-		0%	CUSCO
9	2456886		IMPLEMENTACION DE CATASTRO COMERCIAL Y OPTIMIZACION DE LA MEDICION DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACION DE 1227 MEDIDORES A USUARIOS ASIGNADO Y RENOVACION DE 480 MEDIDORES POR ANTIGUEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.	Inversiones IOARR	Abr-21	S/ 608,135.85		-	ACTIVO		01/06/2019	01/01/2020		-		0%	CUSCO
10	2423148		IMPLEMENTACION Y SORTEO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL AREA DE COBERTURA DE LOS RESERVOIRIOS DE PICHASANI ALTO, PUERTO ARTURO ALTO Y SUTOC DE LA LOCALIDAD DE SICUANI	Inversiones IOARR	May-18	S/ 1,066,119.59	Dic-18	S/ 1,068,070.40	ACTIVO		17/06/2018	14/05/2019		S/ 822,786		91.82%	CUSCO
11	2517720		SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, EN EL (LA) IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SICUANI DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE SICUANI, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Inversiones IOARR	May-21	S/ 1,281,865.12		-	ACTIVO		06/06/2022	17/11/2025		S/ 53,757		20.30%	CUSCO

Leyenda



000053

- A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones NIVIERTE 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 (Español) o en (Quechua) en el idioma de la inversión, en el caso de las (CNSP, PIP menor (CNSP), Programa de inversión, Proyecto de inversión).
- D) Intervenciones (PI, Inversión en (Español) o en (Quechua) en el idioma de la inversión, en el caso de las (CNSP, PIP menor (CNSP), Programa de inversión, Proyecto de inversión).
- E) Fecha que se aprueba 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:

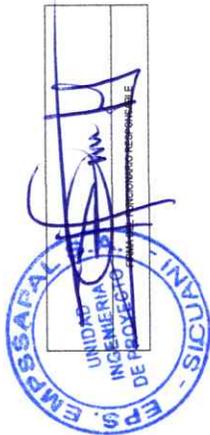
Justificación de No ir al Anexo (1)	Suavemente (2)
-------------------------------------	----------------

Nota: No aplica

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

(2) Colocar el número del documento de sustrato, de corresponder

INSTO BIENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--



000052

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE INVERSIONES
ANEXO N° 32
Obras Públicas

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

N°	Código Infobras	Código Único de Inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Último período de avance	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	Montos adicionales al Exp Técnico	Monto de supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (aprobados Gestión)
1	A	2516124	RENOVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) CAPTACION MISKUNO, HUACANE Y LA LINEA DE CONDUCCION HUACANE-MISKUNO - PTAP DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 1,817,535.29	S/ 87,711.37	S/ 5,043.39	100%	0%	-	-		
2		2516121	REPARACION DE PTAP; EN EL (LA) SECTOR MISKUNO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 100,784.71	S/ 5,043.39	S/ 5,088.39	100%	0%	-	-		
3		2516739	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE RESERVORIO; EN EL (LA) SECTOR MISKUNO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 121,830.73	S/ 5,088.39	S/ 8,849.20	100%	0%	-	-		
4		2516160	REPARACION DE RESERVORIO; EN EL (LA) SECTOR SONAQUE DE 150 M3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 113,886.96	S/ 8,849.20	S/ 9,489.57	100%	0%	-	-		
5		2516744	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REPARACION DE PTAP; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAPTACIONES ANCASCOOTA, PTAP TUCURI Y LA LINEA DE CONDUCCION TRAMO PASE AEREO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 130,873.78	S/ 9,489.57	S/ 6,188.66	100%	0%	-	-		
6		2516192	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DESINFECCION; EN EL (LA) LINEA DE CONDUCCION DE LA PTAP TUCURI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 80,412.13	S/ 6,188.66	S/ 9,596.24	100%	0%	-	-		
7		2516155	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Sin Ejecución	-	-	S/ 301,070.00	S/ 9,596.24	S/ 21,875.11	100%	0%	-	-		
8		2516143	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRO COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	Contrata	Sin Ejecución	-	-	S/ 342,040.28	S/ 9,501.75	S/ 21,875.11	100%	0%	-	-		
9		2456686	IMPLEMENTACION DE CATASTRO COMERCIAL Y OPTIMIZACION DE LA MEDICION DE AGUA MEDIANTE LA INSTALACION DE 1277 MEDIDORES A USUARIOS ASIGNADO Y RENOVACION DE 400 MEDIDORES POR ANTIGUEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DENTRO DEL AMBITO DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.	Contrata	Paralizada	Abr-21	Abr-21	S/ 608,135.85	S/ 21,875.11	S/ 44,573.25	100%	91.82%	-	-		
10		2423149	IMPLEMENTACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL ÁREA DE COBERTURA DE LOS RESERVORIOS DE PICHASANI ALTO, PUERTO ARTURO ALTO Y SUTOC DE LA LOCALIDAD DE SICUANI	Ad directa	Paralizada	May-18	Ene-21	S/ 1,066,119.59	S/ 44,573.25	S/ 159,800.40	100%	20.30%	-	-		
11		2517720	SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL (LA) IMPLEMENTACION DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SICUANI DEL DISTRITO DE SICUANI DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	Ad directa	Paralizada	Dic-19	Dic-22	S/ 1,281,895.12	S/ 159,800.40							



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 física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- D) Fecha de inicio de la ejecución física
- E) Fecha de fin de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INTCORAS por parte de la Entidad Pública
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos suminizados de adicionales de obra y deductivos
- I) Monto de contrato de supervisión

	Sustento (2)
--	---------------------

Comentario... En caso de no ser aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente.
 Justificación de N/A del Anexo (1)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



UNIDAD INGENIERIA DE PROYECTO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NR: 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



INFORME N°111-2024-GAF-EMPSSAPAL S.A.

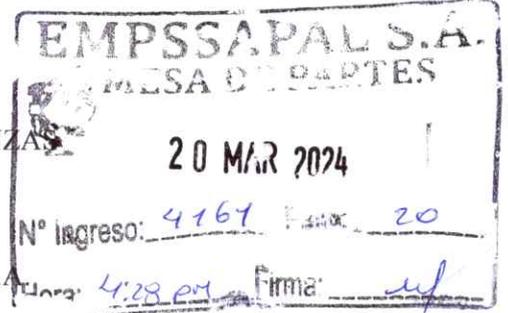
AL : ECON. AUGUSTO TORRES QUISPE.
GERENTE GENERAL

DEL : ECON. ADELA APAZA GALLEGOS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO : ELEVO INFORMACION.

REFERENCIA : INFORME Nro. 047-OP-2024-EMPSSAPAL S.A.

FECHA : Sicuani, 20 de marzo del 2024.



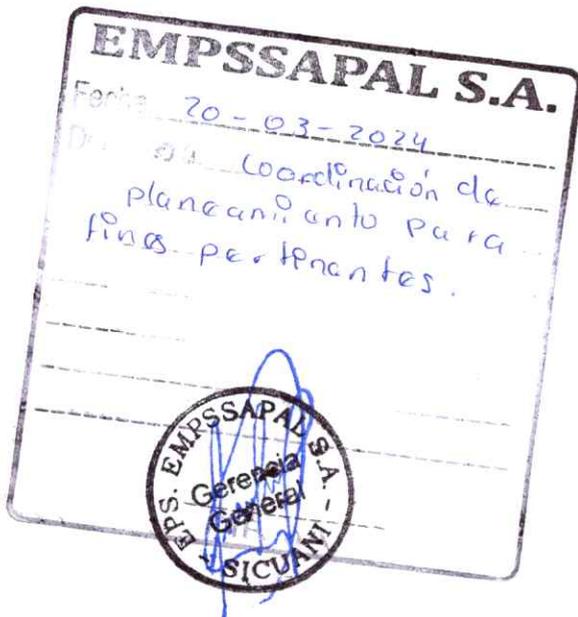
Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informarle respecto al INFORME Nro. 047-OP-2024-EMPSSAPAL S.A., emitido por el jefe de la oficina de planeamiento, donde reitera el faltante de información de rendición de cuentas del titular periodo anual 2023, ante CGRP. Por lo que la Gerencia de Administración y Finanzas, eleva dichos documentos. Asimismo esta información está en el servidor N con la carpeta Rendición de cuentas.

Adjunto al presente documento 19 folios.

Sin otro particular, es todo cuanto informo para los fines correspondientes

Atentamente.

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.
[Signature]
 Econ. Adela Apaza Gallegos
 C.E.C. 846
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	2	-
	2023/04/20	1	-
	2023/04/14	1	-

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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

Nº	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	4	-
1	2023/04/24	4	-
2			

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

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2023	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EMPSSAPAL S.A.		37.5		66.33		70

Ver Anexo 11.3

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

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.

Econ. Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PALABRAS CLAVE PERIODO DE CONCLUSION TIPO DE SERVICIO
 EMPSSAPAL 2023 SERVICIO CONTROL POSTERIOR

LIMPIAR TODOS LOS FILTROS

4 informes encontrados. No considere nombres catalogados como secreto, reservado y/o confidencial conforme a Ley N° 27800. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mostrar: 10 Informes [EXPORTAR](#)

Total: 4 registros | Página 1 de 1

Filtro de columnas: Seleccionado todos (15)

Inicio Anterior Siguiente Termina

Región	Modalidad de Servicio	N° de Informe	Entidad	Título del Informe	Evento	Operativo	N° Personas con Presunta Responsabilidad	Tipo de Responsabilidad	Fecha Emisión	Fecha Conclusión	Fecha Publicación	Ficha Resumen	Informe	Recomendaciones
CUSCO	AUDITORIA FINANCIERA	005-2023-3-0546	EMPSSAPAL S.A.	Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Presupuestarios al 31 de diciembre del 2022	NO SE ASOCIA A NINGUN EVENTO	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/24	2023/04/24	2024/01/29			
CUSCO	AUDITORIA FINANCIERA	006-2023-3-0546	EMPSSAPAL S.A.	Dictamen a los Estados Presupuestarios de la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andines - EMSSAPAL S.A al 31 de diciembre de 2022	NO SE ASOCIA A NINGUN EVENTO	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/24	2023/04/24	2023/07/23			
CUSCO	AUDITORIA FINANCIERA	007-2023-3-0546	EMPSSAPAL S.A.	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	NO SE ASOCIA A NINGUN EVENTO	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/24	2023/04/24	2023/07/21			
CUSCO	AUDITORIA FINANCIERA	006-2023-3-0546	EMPSSAPAL S.A.	DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	NO SE ASOCIA A NINGUN EVENTO	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/24	2023/04/24	2023/07/21			

Total: 4 registros | Página 1 de 1



PALABRAS CLAVE: EMPSSAPAL | **PERIODO DE CONCLUSION:** 2023 | **TIPO DE SERVICIO:** SERVICIO CONTROL SIMULTANEO

LIMPIAR TODOS LOS FILTROS

3 informes encontrados. No considera informes catalogados como secreto, reservado y/o confidencial conforme a Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mostrar: 10 | Informes | Exportar

Total: 2 registros | Página: 1 de 1

Region	Modalidad de Servicio	N° de Informe	Entidad	Título del Informe	Evento	Operativo	N° Personas con Presunta Responsabilidad	Tipo de Responsabilidad	Fecha Emisión	Fecha Conclusión	Fecha Publicación	Fecha Resumen	Informe	Recomendaciones
CUSCO	ORIENTACIÓN DE OFICIO	8532-2023-CG/DIR-001	EMPSSAPAL S.A.	Uso de la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Publico	NO SE ASOCIA A NINGUN EVENTO	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/20	2023/04/11	2023/05/12			
CUSCO	ORIENTACIÓN DE OFICIO	5277-2023-CG/DIR-001	EMPSSAPAL S.A.	CONFORMACION DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS EN LA EMPSSAPAL S.A.	MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL	SIN OPERATIVO ASOCIADO	0		2023/04/14	2023/04/19	2023/05/05			

Total: 2 registros | Página: 1 de 1

BOLETÍN DE INFORMES DE CONTROL PUBLICACION

SUSCRIBETE AQUÍ



GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: [TODOS] | Directiva: [TODOS] | Grupo de Entidad: [TODOS] | Nivel de Gobierno: [TODOS] | Entregable: [TODOS] | Estado: [TODOS]

Consultar

Relación de entregables

- + Nuevo
- Editar
- Eliminar
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte
- Consulta Mapa de Riesgos
- Ver Expediente Físico

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cuipo Evaluador	Unidad Organizativa Evaluador	Doc. Acreditada	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
91446	2024	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDICINA DE CONTROL	AS	08/01/2024	E23507		24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL			PENDIENTE		1
91459	2024	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDICINA RENOVACIÓN	AS	08/01/2024	E23507		24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL			PENDIENTE		1
86492	2024	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	18/07/2023	E45712	31/07/2024	24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		70	ENVIADO	AP	1
86491	2024	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	18/01/2024	E23507	31/01/2024	24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL			ENVIADO	AP	1
78829	2023	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	AP	24/07/2023	E45712	31/07/2023	24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL		6333	ENVIADO	AP	1
78290	2023	4435	EMPESAPAL S.A	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN	AP	21/07/2023	E45712	31/07/2023	24666699	TORRES QUIJSE AUGUSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL			ENVIADO	AP	1



970000

91439	2024	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	08/03/2024	E23507	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	PENDIENTE
56492	2024	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	18/01/2024	E23507	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
86471	2024	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AP	18/01/2024	E23507	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
78829	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCS	AP	24/07/2023	E43712	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	6333 ENVIADO
78920	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	AP	21/07/2023	E43712	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
71170	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	AP	24/04/2023	E43712	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
49831	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN ANUAL-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	AP	13/04/2023	E43712	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
66202	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	22/03/2023	E43712	24666699	TORRES QUIJPE AGOSTO	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	70 ENVIADO
53490	2023	4435	EMPSSAPALSA	LOCAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 2	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AP	07/11/2022	E43712	24666699	ALVAREZ CASAPUMA CALLES	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL	875 ENVIADO

000045



Legenda

- Con plazo para presentar
- Envío dentro del plazo
- Envío fuera del plazo
- Omiso



EMPSSAPAL S.A.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

000044

EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES

INFORME N.º 075-2024-UAPRL-GAF-EMPSSAPAL MESA DE PARTES 2024

Nº Ingreso: 4000 Mesa: 03

Unidad: 4.11.09 Firmas: 1

AL : Econ. **AUGUSTO TORRES QUISPE**
GERENTE GENERAL

DE : **Abog FERNANDO MEDINA MENA**
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y
RELACIONES LABORALES

ASUNTO : **Rendición de Cuentas del Titular 2023**

REF. : Memorándum Múltiple N°.006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 12 de marzo del 2024

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzar la información solicita de la rendición de cuentas del titular del periodo anual 2023 del cual se procedió a llenar en la rendición de cuentas de la Memoria N del servidor de la empresa y se imprimió la hoja respectiva de información la cual también se encuentra en el servidor tal como se solicita en el memo de la referencia la cual es del mes de diciembre tal como se solicita la información se adjunta la hoja respectiva más copia del memo .

Sin otro particular, es todo cuanto puedo informar para los fines correspondientes.

Atentamente.

EPS. EMPSSAPAL S.A.

Abog. Fernando Medina Mena
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.

Econ. Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(*) 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:	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar diciembre
	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	(En soles)

Planilla		37			42		167,298.76
Locación de Servicios		48			59		63,584.44
Servicios de Terceros		0			0		
Pensionistas		0			0		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		0			0		
TOTAL DE PERSONAL		37			42		230,883.20

Personal en Planilla		37			42		167,298.76
Según Afiliación		37			42		167,298.76
Sujetos a Negociación Colectiva		31			34		131,872.83
No sujetos a Negociación Colectiva		6			7		35,425.93

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.

EPS. EMPSSAPAL S.A.

Abog. *Fernando Medina Mena*
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.

Econ. *Adela Apaza Gallegos*
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EPS EMPSSAPAL S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINANZAS

MEMORANDUM MULTIPLE N° 006-2024-GAF

DE : ECON. ADELA APAZA GALLEGOS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : C.P.C. KATHERINE JAXHIN ESPINOZA ANCO
JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERIA.
C.P.C NIDIA NOA OLAGUIBEL
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. AYDE CHURA HUAYLLANI
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.
ABG. FERNANDO MEDINA MENA
JEFE DE LA U. DE RRHH.

ASUNTO : SOLICITO ALCANZAR INFORMACION.

REF. : MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 006-2024/CG

FECHA : Sicuani, 07 de Marzo del 2024.

dependencia, y de la Conmemoración de
"Ayacucho"

06-2024/CG

ero.

ontrol de Gestión.

sal.

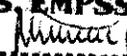
rmación y Comunicación RP

Proyectos
ción de Cuentas de Titulares periodo

Mediante el presente se comunica, que habiendo recepcionado el MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 006-2024/CG se les solicita alcanzar información que le compete a cada unidad referente a **RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DEL PERIODO ANUAL 2023 (01/01/2023 al 31/12/2023)** y llenar el archivo digital que se encuentra en la carpeta "N" con el nombre de **MODELO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES-2023** estos deberán ser firmados y sellados por el área correspondiente en cumplimiento a la **DIRECTIVA N° 016-2022-CG-PREVI**, pedido que debe alcanzarse a más tardar el 11 de marzo del presente año a las 1:00pm bajo responsabilidad, para su respectiva consolidación y posterior remisión ante el Directorio.

Lo que se le comunica para su cumplimiento.

Atentamente

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.


Econ. Adela Apaza Gallegos
 C.E.C. 848
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gerencias y unidades a cargo, que
ormación correspondiente a la
NDICION DE CUENTAS DE
23 (01/01/2023 al 31/12/2023), y
en la Carpeta "N" de la EPS, con
: titulares -2023. Los cuales deberán
correspondiente, en cumplimiento
alares N° 016-2022-CG/PREVI. La
E MARZO DEL 2024, BAJO

bajo responsabilidad.

B A

ISPE

INFORME N° 025-2024-TESO/GAF-EMPSSAPAL S.A.

A : Econ. Adela Apaza Gallegos
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL : C.P.C Katherine Jaxhin Espinoza Anco
OFICINA DE TESORERIA Y CONTROL FINANCIERO

ASUNTO : Rendición de cuentas

REFERENCIA : Memorándum múltiple n° 006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 11 de marzo del 2024

EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES

11 Mar 2024

N° Ingreso: 8070 Fecha: 07

Hora: 3:14 pm Firma: J

Mediante el presente, me dirijo a Usted, para alcanzar la información solicitada según documento en referencia, sobre la Rendición de Cuentas en cumplimiento a la Directiva de Rendición de Cuentas de Titulares N° 016-202-CG/PREVI.

Debo mencionar que la información alcanzada corresponde al Periodo Anual 2023 que comprende del 01 de Enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, la cual se alcanza de acuerdo al Anexo 5 que corresponde a la Oficina de Tesorería y Control financiero.

Sin otro particular, es cuanto informo y alcanzo a Ud, según documento en referencia.

Atentamente

EMPSSAPAL S.A.

Katherine J. Espinoza Anco

C.P.C Katherine J. Espinoza Anco
OFICINA DE TESORERIA Y
CONTROL FINANCIERO

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : EPS EMPSSAPAL S.A.

Departamento - Provincia - Distrito

CUSCO - SICUANI - CANCHIS

Titular de la empresa: Augusto Torres Quispe

Cargo: Gerente General

Periodo en el cargo: 2023

Fecha de corte 31 de diciembre del 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	2023
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACION	6,928,113
Venta de Bienes y Servicios	6,412,656
Ingresos Financieros	329,305
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	186,152
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,110,483
Compra de Bienes	1,008,535
Gastos de personal	1,033,267
Servicios prestados por terceros	1,644,879
Tributos	341,190
Por Cuenta Propia	
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	33,639
Gastos Financieros	48,975
Otros	
FLUJO OPERATIVO	2,817,630
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	24,966
Proyectos de Inversión	24,966
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	



Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	2,792,663
SALDO INICIAL DE CAJA	23,828,838
SALDO FINAL DE CAJA	26,621,501
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
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.

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.  Econ. Adela Apaza Gallegos C.E.C. 846 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

  CPC Katherine Espinoza Amco OFICINA DE TESORERIA Y CONTROL FINANCIERO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	0

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

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

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

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

5.3 Documentos Valorados

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

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



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

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

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	01

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.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Moneda nacional S/.	Monto Total	Monto Total
			En soles	En soles
1	16			26,621,501

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	02	

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	REMUNERACIONES	07
2	LIQUIDACION DE BENEFICIOS	11

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.



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 022- 2024 - ACHH-COLS-GAF - EMPSSAPAL S.A.

AL : ECO. ADELA APAZA GALLEGOS
Gerente de Administración

DE : CPC AYDE CHURA HUAYLLANI
Coordinadora de la Oficina de Logística y Servicios.

ASUNTO : RENDICION DE CUENTAS 2023

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 12 de marzo del 2024

EMPSSAPAL S.A.
EMPSSAPAL S.A.
12 MAR 2024
N° Ingreso: 3097
Firma: [Firma]

Es grato de dirigirme a su despacho para expresarle mi fraternal saludo de paz y bien, así mismo para informarle lo siguiente.

Que, según el documento en referencia sobre el requerimiento de información para la rendición de cuentas del periodo del 2023

Se adjunta los documento en Word y los anexos 7.1.7.2 y anexo 9.1

Es todo en cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes, bajo responsabilidad.

Atentamente,

EPS. EMPSSAPAL S.A.
[Firma]
CPC. Ayde Chura Huayllani
COORD. DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

000036

EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO Nº 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
EMPSSAPAL S.A
CUSCO-CANCHIS-SICUANI
Titular de la empresa
Cargo
AUGUSTO TORRES QUISPE
GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo
Fecha de corte

Nº	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	Nº 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	AS-01-2023-EMPSSAPAL S.A- PRIMERA CONVOCATORIA	AS	1	BIEN	ADQUISICION DE CLORO GAS PARA PTAR Y EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.-2023	2300000696/2300000764/ 2300001318/2300001361	S/ 87,357.75	12/06/2023	22/06/2023	S/ 87,682.50
2	COMPPE N°01-2023-EMPSSAPAL S.A 2023	COMPRE-DL 1314	1	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS HDPE Y PVC DE DIFERENTES DIMENSIONES Y CACHIMBAS PARA LOS PROGRAMAS DE INSTALACIONES NUEVAS, RECLAMOS,LECTURAS, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LA EPS EMPSSAPAL S.A 2023	2300000692/2300000901/ 2300000864/2300000868/ 2300000857/2300000861/ 2300000863	S/ 58,140.05	05/07/2023	01/08/2023	S/ 58,140.05
3	COMPPE N°02-2023-EMPSSAPAL S.A 2023	COMPRE-DL 1314	2	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL BS 5-SO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EPS EMPSSAPAL S.A	2300001008/23000010123 00001007/2300001245/23 00001243/2300001244/23 00001353...	S/ 69,092.63	21/07/2023	21/08/2023	S/ 69,092.63

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 número del documento de sustento, de corresponder.

EPS. EMPSSAPAL S.A.
CFC Ayde Chura Huayllani
COORD. DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EPS. EMPSSAPAL S.A.
Ecor. Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMPRESAS
SECCION
GESTION DE LOGISTICA

ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

EMPSSAPAL S.A
CUSCO-CANCHIS-CUJANI
AUGUSTO TORRES QUISEP
GERENTE GENERAL

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 SI	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección	N° procedimiento de selección								
1										
2										
3										

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustantivo (2)

NO SE HA REALIZADO NINGUN CONTRATO CON PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL 2023

N/A, No aplica

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

(2) Colocar el número del documento de sustantivo, de corresponder.

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.

Econ. Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS. EMPSSAPAL S.A.
Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VISTO BUENO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

000035



000032

EPS EMPSSAPAL S.A.
Av. Confederación N°556
e-mail:

Periodo reportado:	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
			laboral				

Planilla							
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL DE PERSONAL							

Personal en Planilla							
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.

12. Gestión de Control**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

N°	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			

Ver Anexo 11.1

A Año de Emisión del Informe de Control Simultáneo 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		



000031

EPS EMPSSAPAL S.A.

Av. Confederación N°556

e-mail:

1			
2			

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: 20 XX		Año: 20 XX		Año: 20 XX	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1							

Ver Anexo 11.3

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

Información que debió ser remitida con fecha limite hasta el día 13 de Marzo del 2024, bajo responsabilidad, para que se efectúe el consolidado respectivo y remisión ante el Directorio, cuya información vence el día 27 de Marzo del 2023, cualquier observación que pueda existir no será responsabilidad de la suscrita.

Cabe recalcar que la información que alcanzan es como una declaración jurada de envío de información verídica, que debe estar debidamente firmada y sellada, por los responsables de llenado los formatos.

Es todo cuanto Informo a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente;

EPS EMPSSAPAL S.A.

Con Catarina Quico Aucaपुर
JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

C.c.
gg.
gaf.
Arch.

EMPSSAPAL S.A.
Fecha: 20 MAR. 2024
Para su atención con carácter de urgente.

3 | 3

INFORME Nro. 038-OP-2024- EMPSSAPAL S.A.

AL: Econ. Augusto Torrez Quispe 14 MAR 2024
Gerente General

DE LA: Econ. Catarina Quico Aucapure
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Control de Gestion.

ASUNTO: Faltante de Informacion de Rendición de Cuentas del Titular
Periodo Anual 2023, ante CGRP.

Referencia: Directiva N°346 2023 CG-PRVAL

FECHA: Sicuani, 14 de Marzo del Año Fiscal 2024.

Separator line of dollar signs

Mediante el presente me dirijo a Usted, que con la finalidad de informarle que en fecha hoy se recepciono la informacion concerniente al area de Administracion, estando pendiente de alcanzar referente a la informacion de:

5.7 Ultimos Giros realizados.

Table with 2 columns: Tipo de documentos (Nº Girados en la Fecha de Corte) and Cantidad de Ultimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.

Comentario: Justificacion de N/A del Anexo (*) Sustento (**)

(*) De mostrar la justificacion del porque no aplica registrar informacion en el anexo de corresponder
(**) De mostrar la justificacion del sustento de corresponder

6. Gestion de Recursos Humanos

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

Main data table with columns: Periodo reportado, RUBROS, Mes y año de inicio, Mes y año fin a reportar, Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado, Cantidad de Personal del último mes a reportar, Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles).





000028

EPS EMPSSAPAL S.A.
Av. Confederación N°556
e-mail:

Gerencia Comercial. Asimismo se envía al correo de la empresa la información digital, para su cumplimiento bajo responsabilidad.

Es todo cuanto Informo a Ud. para los fines consiguientes.

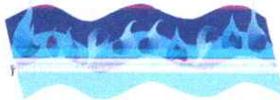
Atentamente;

EPS EMPSSAPAL S.A

Catalina Quico Auccapure
JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

C.c.
gg.
gaf.
Arch.

EMPSSAPAL S.A.
Fecha 18-03-2024
Derivado a Bo. d. de Planeamiento
se le origina mediante
memorandum 039-2024 F.C.
Como responsable de operar en el
proceso de suscripción de cuentas de
titular



EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

000027

000039

INFORME N° 099-2024-GAF-EMPSSAPAL S.A.

AL : ECON. AUGUSTO TORRES QUISPE
GERENTE GENERAL

DEL : ECON ADELA APAZA GALLEGOS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO : REMITO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

REF. : MEMORANDUM MULTIPLE N°006-2024/GG

FECHA : Sicuani, 12 de Marzo del 2024.

EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES

12 MAR 2024

N° ingreso: 4004 Fecha: 24

Horario: 4:42 PM Firma: *[Signature]*

Previo cordial saludo, es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de informarle en referencia al documento MEMORANDUM MULTIPLE N° 006-2024/GG, emitido por Gerencia General. Por lo que REMITO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES, de acuerdo a lo solicitado. Debo aclarar que dicha documentación remitida también se encuentra en la carpeta N, tal como se requirió. Se adjunta al presente documento 23 folios.

Es cuanto se informa y remite a Ud. para acciones correspondientes.

Atentamente.

E.P.S. EMPSSAPAL S.A.

[Signature]
Econ. Adela Apaza Gallegos
C.E.C. 846
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPSSAPAL S.A.

Fecha: 12-03-2024

Derivado a:

*Cord. de Abastecimiento
por los fines futuros*

EMPSSAPAL S.A.
Gerencia General
SICUANI

OFICINA DE LOGISTICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 022- 2024 - ACHH-COLS-GAF - EMPSSAPAL S.A.

AL : ECO. ADELA APAZA GALLEGOS
Gerente de Administración

DE : CPC AYDE CHURA HUAYLLANI
Coordinadora de la Oficina de Logística y Servicios.

ASUNTO : RENDICION DE CUENTAS 2023

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 12 de marzo del 2024



Es grato de dirigirme a su despacho para expresarle mi fraternal saludo de paz y bien, así mismo para informarle lo siguiente.

Que, según el documento en referencia sobre el requerimiento de información para la rendición de cuentas del periodo del 2023

Se adjunta los documento en Word y los anexos 7.1,7.2 y anexo 9.1

Es todo en cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes, bajo responsabilidad.

Atentamente,

EPS. EMPSSAPAL S.A.


CPC. Ayde Chura Huayllani
COORD. DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

000037

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Nombre de la empresa
Departamento - Provincia - Distrito

EMPSSAPAL S.A
CUSCO-CANCHIS-SICUANI

Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo

AUGUSTO TORRES QUISPE
GERENTE GENERAL

Fecha de corte

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)	Numero de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro PREVISTA)	Monto en soles
1	AS-01-2023-EMPSSAPAL S.A-PRIMERA CONVOCATORIA	AS	1	BIEN	ADQUISICION DE CLORO GAS PARA PTAR Y EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA EPS EMPSSAPAL S.A. 2023	2300000696/2300000754/ 2300001318/2300001361	S/ 87,357.75	12/06/2023	22/06/2023	S/ 87,682.50
2	COMPPRE N°01-2023-EMPSSAPAL S.A.2023	COMPRES-DL 1314	1	BIEN	ADQUISICION DE ACCESORIOS HDPE Y PVC DE DIFERENTES DIMENSIONES Y CACHIMBAS PARA LOS PROGRAMAS DE INSTALACIONES NUEVAS, RECLAMOS,LECTURAS, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LA EPS EMPSSAPAL S.A. 2023	2300000890/2300000901/ 2300000864/2300000858/ 2300000861/2300000861/ 2300000863	S/ 58,140.05	05/07/2023	01/08/2023	S/ 58,140.05
3	COMPPRE N°02-2023-EMPSSAPAL S.A.2023	COMPRES-DL 1314	2	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL B5 S-50 PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA EPS EMPSSAPAL S.A	2300001008/23000010123 00001007/2300001246/23 00001242/2300001244/23 00001353.	S/ 69,092.63	21/07/2023	21/08/2023	S/ 69,092.63

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) Describir 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

EPS EMPSSAPAL S.A.
CPC. Ayde Chura Huayllani
CONJUNTO DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

000025

000036

000024

EMPRESAS
SECCION I
GESTION DE LOGISTICA
ANEXO N° 7.2
Contratos

Nombre de la empresa
Departamento : Provincia - Distrito
Titular de la empresa
Cargo
Periodo en el cargo
Fecha de corte

EMPSSAPAL S.A
CUSCO-CANCHIS-SICLIANI
AUGUSTO TORRES QUIJPE
GERENTE GENERAL

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 \$/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1										
2										
3										

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de IVA del Anexo (1)
NO SE HA REALIZADO NINGUN CONTRATO CON PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL 2023
Sustento (2)

IVA, No aplica
(1) Describir la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Coderar el nombre del documento de sustento, de corresponder

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EPS. EMPSSAPAL S.A.
CPC. Ayde Chura Huayllani
CODIGO DE LA DECIOMA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

(*) 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
	0	2	0	0	2

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				
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.

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)	SI	EN PROCESO DE CULMINACION
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	EN PROCESO DE CULMINACION

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.

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 (**)

(*) 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/ 214,915.18	1	3
1	Bien	S/ 214,915.18	1	3
2	Consultoría de Obra	0	0	0
3	Obra	0	0	0
4	Servicio	0	0	0

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		S/ 38,402.98
		1	
1	Bien	1	S/ 38,402.98
2	Consultoría de Obra	0	0
3	Obra	0	0
4	Servicio	0	0

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.

INFORME N° 025-2024-TESO/GAF-EMPSSAPAL S.A.

A : Econ. Adela Apaza Gallegos
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL : C.P.C Katherine Jaxhin Espinoza Anco
OFICINA DE TESORERIA Y CONTROL FINANCIERO

ASUNTO : Rendición de cuentas

REFERENCIA : Memorándum múltiple n° 006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 11 de marzo del 2024

EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES
11 MAR 2024
N° Ingreso: 3070 Fecha: 07
Hora: 3:14 PM Firma: 

Mediante el presente, me dirijo a Usted, para alcanzar la información solicitada según documento en referencia, sobre la Rendición de Cuentas en cumplimiento a la Directiva de Rendición de Cuentas de Titulares N° 016-202-CG/PREVI.

Debo mencionar que la información alcanzada corresponde al Periodo Anual 2023 que comprende del 01 de Enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, la cual se alcanza de acuerdo al Anexo 5 que corresponde a la Oficina de Tesorería y Control financiero.

Sin otro particular, es cuanto informo y alcanzo a Ud, según documento en referencia.

Atentamente


C.P.C Katherine J. Espinoza Anco
OFICINA DE TESORERIA Y
CONTROL FINANCIERO

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Nombre de la empresa : EPS EMPSSAPAL S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito
 CUSCO - SICUANI - CANCHIS
 Titular de la empresa: Augusto Torres Quispe
 Cargo: Gerente General
 Periodo en el cargo: 2023
 Fecha de corte 31 de diciembre del 2023

INGRESOS DE OPERACIÓN	2023
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACION	6,928,113
Venta de Bienes y Servicios	6,412,656
Ingresos Financieros	329,305
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	186,152
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,110,483
Compra de Bienes	1,008,535
Gastos de personal	1,033,267
Servicios prestados por terceros	1,644,879
Tributos	341,190
Por Cuenta Propia	
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	33,639
Gastos Financieros	48,975
Otros	
FLUJO OPERATIVO	2,817,630
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	24,966
Proyectos de Inversión	24,966
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	
Egresos por Transferencias	
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	



Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	2,792,663
SALDO INICIAL DE CAJA	23,828,838
SALDO FINAL DE CAJA	26,621,501
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
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

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	0

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

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

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

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

5.3 Documentos Valorados

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

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



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

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	01

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.

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	
		Moneda nacional S/.	Moneda extranjera
		En soles	En soles
1	09		4,538,392

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	02	

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		
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.



000016

000023



EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES

08 MAR 2024

N° Ingreso: 3027 Fecha: 04

Urg: 10:45AM Firmar: d

INFORME N° 015-COCC-2024-EMPSSAPAL S.A.

AL : ECON. ADELA APAZA GALLEGOS
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEL : CPCC. NIDIA NOA OLAGUIBEL.
COORDINADORA DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

ASUNTO : FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N° 006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 08 de Marzo del 2024.

=====

Mediante el presente me dirijo a Usted, para alcanzar la siguiente información:

Rendición de Cuentas de Titulares de Enero a Diciembre del 2023,

- ❖ 4.2 Empresa Estado de Situación Financiera (para Empresa no Financiera) En Soles
- ❖ 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En Soles
- ❖ 4.5 Empresa – Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En Soles).
- ❖ 4.6 Empresa Estado de Flujo en efectivo En Soles.
- ❖ Archivo digital en la unidad N con nombre “RENDICION DE CUENTA DE TITULARES 2023 CONTABILIDAD”

Es cuanto alcanzo a usted para su revisión y posterior envío.

Atentamente,

EPS. EMPSSAPAL S.A.
Nidia Noa Olaguibel
CPCC. Nidia Noa Olaguibel
Jefe de Oficina de Contabilidad

08/03/24
11:15:39

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

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 (**)

(*) 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	42,386,010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80,215,025
TOTAL DEL ACTIVO	122,601,035
CUENTAS DE ORDEN	29,933,360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,403,986
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	104,340,620
TOTAL DEL PASIVO	109,744,606
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,856,429



TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	122,601,035
CUENTAS DE ORDEN	29,933,360

Ver Anexo 4.2

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

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

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

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

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

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 (**)

(*) 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	5,053,396
Costo de Ventas	-7,493,136
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-2,439,740
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-3,008,570
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	5,011,744
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,003,174
Ingresos Financieros	641,243
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,290,311
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	1,290,311
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,290,311
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	1,290,311
Depreciación	5,508,831
Amortización	4,500

Ver Anexo 4.4

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

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

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

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



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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	10,713,700		512,422				344,461		11,570,583
Total, de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	10,713,700		512,422				1,630,307		12,856,429

Ver Anexo 4.5

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

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

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

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

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

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,887,358
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	94,695
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,792,663
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	23,828,838

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.





EMPSSAPAL S.A.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

000011

000018

EMPSSAPAL S.A.
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

12 MAR 2024

N° Ingreso: 4000

Hora: 4:11 PM

Firma: *[Signature]*

INFORME N.º 075-2024-UAPRL-GAF-EMPSSAPAL S.A.

AL : Econ. **AUGUSTO TORRES QUISPE**
GERENTE GENERAL

DE : Abog **FERNANDO MEDINA MENA**
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y
RELACIONES LABORALES

ASUNTO : Rendición de Cuentas del Titular 2023

REF. : Memorándum Múltiple N°.006-2024-GAF

FECHA : Sicuani, 12 de marzo del 2024

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzar la información solicita de la rendición de cuentas del titular del periodo anual 2023 del cual se procedió a llenar en la rendición de cuentas de la Memoria N del servidor de la empresa y se imprimió la hoja respectiva de información la cual también se encuentra en el servidor tal como se solicita en el memo de la referencia la cual es del mes de diciembre tal como se solicita la información se adjunta la hoja respectiva más copia del memo .

Sin otro particular, es todo cuanto puedo informar para los fines correspondientes.

Atentamente.

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Signature]
Abog Fernando Medina Mena
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

EMPSSAPAL S.A.

Fecha: 12-03-2024

U. A. G. A. P.

Para fines pertinentes

EPS. EMPSSAPAL S.A.
Gerencia General
SICUANI

- (*) 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 periodo a reportar

Periodo reportado:	Ene-23			Dic-23			Gasto de Personal del último mes a reportar diciembre (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		37			42		167,298.76
Locación de Servicios		48			59		63,584.44
Servicios de Terceros		0			0		
Pensionistas		0			0		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)		0			0		
TOTAL DE PERSONAL		37			42		230,883.20

Personal en Planilla		37			42		167,298.76
Según Afiliación		37			42		167,298.76
Sujetos a Negociación Colectiva		31			34		131,872.83
No sujetos a Negociación Colectiva		6			7		35,425.93

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.

EPS. EMPSSAPAL S.A.

Abog. Fernando Medina Mena
 JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
 PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

INFORME N° 087-2024-GC/EMPSSAPAL S.A.

A : Mag. Econ. Augusto Torres Quispe
GERENTE GENERAL

DEL : Lic. Ana Centeno Borda.
GERENTE COMERCIAL.

ASUNTO : Informe de Rendición de Cuentas

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 006-2024/GC

FECHA : Sicuani, 11 de Marzo del 2024.

EMPSSAPAL S.A.
MESA DE PARTES

11 MAR 2024

N° Ingreso: 3059 Folios: 04

Fecha: 12-03-2024 Firma: *ml*

Mediante el Presente me dirijo a Ud. Según documento de Referencia, para indicarle que la Gerencia Comercial en la rendición de Cuentas de Titulares del Periodo Anual 2023, en el numeral **9. Gestión Comercial 9.1 Gestión de Reclamos**, que indica sobre la implementación del Libro de reclamos en forma Digital; respuesta que se adjunta al presente con las copias respectivas del Libro de Reclamaciones que cuenta la empresa (página de inicio y pagina final de reclamaciones).

Se adjunta 03 fojas.

Es cuanto informo a Ud. Según lo solicitado. Para las acciones pertinentes.

Atentamente

EPS EMPSSAPAL S.A.

[Firma]
Lic. Ana Centeno Borda
GERENCIA COMERCIAL

EMPSSAPAL S.A.

Fecha: 12-03-2024

Por la Coordinación de
planeamiento para los
fines pertinentes.



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 (*)

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.

NOTA: La Empresa EMPSSAPAL S.A. cuenta con Libro de Reclamaciones de forma Física.

Los reclamos que se registraron en este libro es desde el 21 de Julio del año 2021 con numero de Hoja de Reclamación N° 000051-2011 hasta el día 15 de Febrero del año 2024 con N° de hoja de Reclamación 000201-2011.

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
	0	2	0	0	2

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				
2				
3				

000007

Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento
de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima
EMPSSAPAL S.A.
RUC: 20277812844

LIBRO DE RECLAMACIÓN

LIBRO DE RECLAMACIONES

Hoja de Reclamación

Nº 000051 - 2011

Fecha

Día
21

Mes

Julio

Año

2021

Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima.

1. Identificación del Usuario

Código de Inscripción:

Nombre: FERNANDO MACEDO APAZA

Domicilio: ACOBAMBA, SECTOR NEGROCANCHA, COM. PAMPAPALLA

DNI/CE: 25586547

Teléfono/E-mail: 966 721670

2. Identificación de la Atención Brindada

Descripción:

1º Según Números de Teléfonos fijos consignados en el Recibo de Agua, en uno de ellos Te contesta la Secretaria General y en el otro la de Reclamaciones en varias llamadas a la Secretaria gral con insistencia se digno a hacer curso al Area de reclamaciones y de tanta insistencia se dignaron a contestarme al teléfono donde la operadora se me pidió a identificarse, luego me indicó que estaba atendiendo al público presencial; Esta se demoró en un lapso de 3 horas de insistencia.

Nota: la operadora de Reclamos me indicó que es la única persona que atiende al teléfono y al público en general en forma presencial.

José Alberto Magaña Apaza
Firma del Usuario

3. Acciones adoptadas por la Entidad

Detalle:

Todo Usuario goza el derecho de Reclamos no de Secretaría asisto en los recibos emitidos Mensualmente y el tiempo de espera es de maximo 5 minutos. Se debe ser satisfecho a des de pago y corte.

SUNASS

000006

LIBRO DE RECLAMACIÓN

LIBRO DE RECLAMACIONES

Hoja de Reclamación

Nº 000201 - 2011

Fecha	Día	Mes	Año
	15	Febrero	2024

Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima.

1. Identificación del Usuario

Código de Inscripción:

Nombre: Vicenta Salviana Huilca

Domicilio: comunidad Hecca.

DNI/CE: 241661187

Teléfono/E-mail: 984679051

2. Identificación de la Atención Brindada

Descripción:

Empresa Empssapal ago llegar mi reglamo por primera vez que mes anteriores nadie vino en mi casa y vino montó alts cuando utilizaria pagaria pero nadie en mi casa de lo que pagaba ulti mos recibos minimo. estoy pagando mas de la cuota si sigue igual ma dare para recurrir a otra instancia por favor que lo vean el medidor que lo levanten o el lector no esta haciendo su trabajo de lo que no utilizo viene mucho no fue do pagar de la nada espero buena comprensión gracias.

Vicenta Huilca

Firma del Usuario

mi direccion pra je Margarita

3. Acciones adoptadas por la Entidad

Detalle:

Ya se indico al usuario que se va a realizar la inspeccion de la profundidad del medidor del cual se resulta lo que indica se realizara el levantamiento del medidor a corde a la distancia necesaria para el trabajador segun la inspeccion.



000005

EMPSSAPAL 0000007
 EMPSSAPAL S.A. PARTES
 MAR 2024
 N° Ingreso: 4082 Folio: 03
 Valor: 4.400,00 Firmar: J

INFORME N° 008 – 2024 – UI – EMPSSAPAL S.A.

**AL : Mg.Econ. AUGUSTO TORRES QUISPE
GERENTE GENERAL**

**DEL : ING. MAGDA MAGNOLIA SALAS CHAMBI
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

ASUNTO : FORMATO N° 10 DE RENDICION DE CTAS

FECHA : Sicuani, 15 de Marzo del 2024.

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzar a su despacho el formato N° 10 de Rendición de cuentas de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicación del año 2023.

Se adjunta al presente documento el cuadro de Anexo N° 10.1 y cuadro 11.2

Es cuanto informo a usted,

Atentamente,

EMPSSAPAL S.A.

 Ing. Magda Magnolia Salas Chambi
 JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

EMPSSAPAL S.A.
 Fecha: 18-03-2024
 Oficina de planificación para fines pertinentes


**EMPRESAS
SECCION I
GESTION INFORMATICA**

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

Nombre de la empresa : EMPSSAPAL S.A.
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CANCHIS - SICUANI
 Titular de la empresa : ECO. AUGUSTO TORRES QUISPE
 Cargo : GERENTE GENERAL
 Período en el cargo :
 Fecha de corte : 31 de Diciembre del 2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	2	3	4	5	
1	AVALON	Automatizar los trabajos de las distintas unidades de la Gerencia de Administración	GERENCIA DE ADMINISTRACION / OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	EN OPERACIÓN	Setiembre del 2022
2	E-SIINCOWEB	Automatizar los trabajos de las distintas unidades de la Gerencia Comercial	GERENCIA COMERCIAL/OFCINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	EN OPERACIÓN	

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

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

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

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

N/A: No aplica

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

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



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión 2023
1	MICROSOFT WINDOWS 95	5	
2	WINDOWS SERVER 2003	1	
3	WINDOWS SERVER 2008	1	
4	WINDOWS XP PROFESIONAL	10	
5	WINDOWS 7 PROFESIONAL	3	
6	WINDOWS 10 PROFESIONAL Y OFFICE	15	
6	WINDOWS 10	9	
6	OFFICE 2019	9	



000002

000010

EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

INFORME N°: 071-2024-ADL- EPS. EMPSSAPAL S.A.-CSM

EMPSSAPAL S.A.
MESA DIRECTIVA

14 MAR 2024

REGISTRO 4020 Folios 03

EPS EMPSSAPAL
Firma

A : Econ. Augusto Torres Quispe.
GERENTE GENERAL DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.

DE : Abog. Cirila Sulicarana Mamani
JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA Y DEFENSA LEGAL EPS EMPSSAPAL

ASUNTO : Lo que indica.

REF. : Memorándum múltiple N° 006-2024/GG

FECHA : Sicuani, 13 de marzo del 2024.

Previo un cordial saludo, mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de remitir la información solicitado mediante documento de la referencia.

Sin otro particular, es todo cuanto puedo informar para los fines correspondientes.

Atentamente

EPS. EMPSSAPAL S.A.

[Firma]

Abg. Cirila Sulicarana Mamani
ICAC. 4580
JEFE DE ASESORIA LEGAL Y DEFENSA LEGAL

EPS. EMPSSAPAL S.A.
ASESORIA Y DEFENSA LEGAL
-SICUANI-

EMPSSAPAL S.A.

Fecha: 14-03-2023

Destinatario:
Coord. de Planeamiento por
los planes sectoriales

EPS. EMPSSAPAL S.A.
Gerencia General
SICUANI

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/denunciantes/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
1	A 04	B 17	C 02	D (A+B+C) 23	01	E			F		
						X	X	X	X	X	X

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, 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.