

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

EMUSAP S.A

ANEXO N°6

(Empresas)

CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS – AMAZONAS

MARZO-2024

 ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico GERENTE GENERAL
FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO CARGO: GERENTE GENERAL

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.

VI. ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios

Anexo 10: Gestión de Informática

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11: Gestión de Control

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 11.3 Implementación del Sistema de Control Interno.

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

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

SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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

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

1.1 Información General del Titular

Código de la Empresa	5160 – CÓDIGO SIAF		
Nombre de la Empresa	LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMUSAP S.A		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	MESTANZA IBERICO CARLOS ALBERTO		
Cargo del Titular	GERENTE GENERAL		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	33432237		
Teléfonos:	941704342		
Correo Electrónico	carlos.mestanza@otass.gob.pe		
Tipo de Informe	RENDICIÓN DE CUNETA DE TITULARES POR PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR	PERIODO ANUAL		
Fecha de inicio de gestión	15/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RD N°001-OTASS/CD del 10 de enero de 2019
Fecha de cese de gestión (*)	CONTINUA	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01-01-2023	Fecha de fin del período reportado:	31-13-2023
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

“Brindar servicios de calidad en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en beneficio de la población urbana, de manera sostenible”

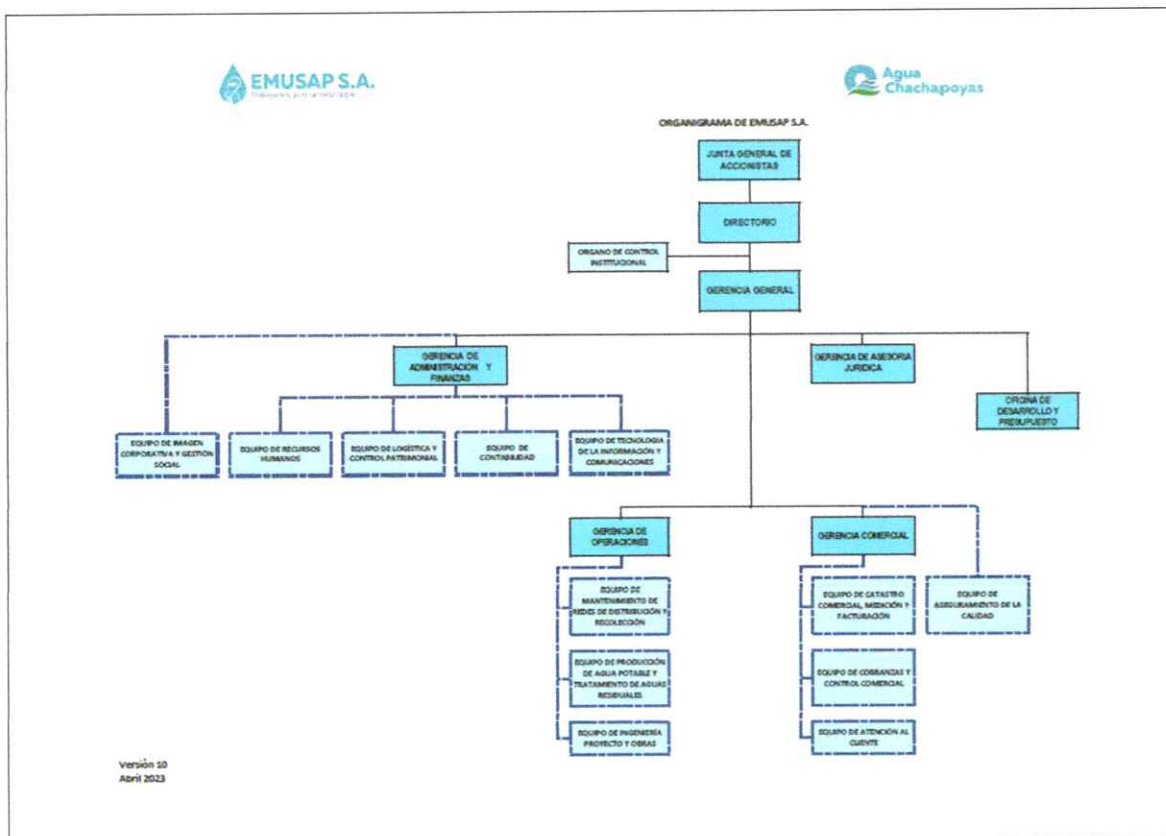
b. Visión

“Ser una empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad”

c. Valores

- ✚ Trato respetuoso
- ✚ Comunicación transparente y honesta
- ✚ Responsabilidad Laboral
- ✚ Competitividad e innovación
- ✚ Evaluación autocrítica
- ✚ Integridad Laboral
- ✚ Constancia y disciplina

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- ✚ Mantener el saldo de balance en positivo
- ✚ Mantener los indicadores de gestión en positivo.
- ✚ Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A
- ✚ Se mantiene y se ha superado ligeramente la micromedición, el cloro residual, la continuidad

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.

--

1.5 Recomendaciones de Mejora.

--

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

ANEXO N° 1.1 MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A

Departamento - Provincia - Distrito: AMAZONAS-CHACHAPOYAS -CHACHAPOYAS

Titular de la empresa: Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico

Cargo: Gerente General

Periodo en el cargo: 15/01/2019

Fecha de corte: 31-12-2023

Periodo PEI :2023-2026

"SER UNA EMPRESA CONSOLIDADA QUE SE DIFERENCIA POSITIVAMENTE EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO POR BRINDAR UN SERVICIO DE ALTA CALIDAD"								
Visión de Empresa				Meta				
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Acción Estratégica EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	DEL PERIODO A REPORTAR		
						Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Clientes y Grupos de Interés	Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra.	Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios.	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	22	22.9	104.09
			Presión	Directo Promedio	m.c.a.	28	36.4	130
			Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100
			Densidad De Roturas	Directo Puntual	Roturas/km-año	0.11	0.1	90.91
Financiera	Asegurar la sostenibilidad financiera de EMUSAP	Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS	Densidad De Atoros	Directo Puntual	Atoros/kmm-año	0.12	0.1	83.33
			Margen Operacional	Inverso Acumulado	%	32	30.2	94.38
			Margen Neto	Inverso Acumulado	%	22	6.1	27.73
			Ingresos recaudados efectivo	Directo Puntual	S/	5580000	5987907.2	107.31

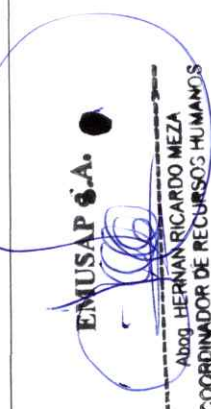
EMUSAP S.A

			Deuda De Tres Meses A Mas	Inverso Acumulado	S/	70288	80390.71	114.37
	Plan de reducción de pérdidas operativas y comerciales ejecutadas		Agua No Facturada	Inverso Acumulado	%	27	30.6	113.33
	Programa de Micro medición de la EPS implementada		Densidad De Reclamos Comerciales	Directo Puntual	recl mes/1000 usu	7.4	5.8	78.38
			Micromedición	Directo Puntual	%	93	93.8	100.86
	Transferencias de la OTASS garantizadas y ejecutadas		Ejecución de Transferencias	Directo Acumulado	%	70	77.5	110.71
			Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	75	35.4	47.2
Procesos Internos	Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento							
Aprendizaje	Fortalecer la Gestión de la EPS		Mejorar la Gestión del Talento Humano	Directo Puntual	informe	1	1	100
	Plan de desarrollo de personas Implementado en la EPS		Mejorar la Gestión Administrativa de EMUSAP S.A	Directo Puntual	%	100	0.08	0.08
	Desempeño Institucional Óptimo de la EPS.							

Leyenda

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

 EMUSAP S.A. Mg. Luz Marina Hernández Góngora ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	--

 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	---

1.2 Evaluación del Plan Operativo

ANEXO N° 1.2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

Nombre de la empresa : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.A
 Departamento - Provincia - Dist : AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
 Titular de la empresa : Ing. Carlos Alberto Mestanza Iberico
 Cargo : Gerente General
 Periodo en el cargo : 15/01/2019
 Fecha de corte : 31-12-2023
 Periodo PEI : 2023-2026

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (%)
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	Continuidad	(N°hrs sector abast. X N°de conexiones activas de agua potable en el sector de abast. / N°conexiones activas de agua en el sector abast.)	Horas/día	22	22.9	104.09
	Presión	Es la presión promedio en el sector abastecimiento X número de conexiones activas de agua potable en el sector abastecimiento "j" al final del mes "i".	m.c.a.	28	36.4	130.00
	Cloro Residual	Numero de muestras de cloro satisfactorias de cloro residual durante el mes i / muestras totales de cloro residual durante el mes	%	100	100	100.00
	Densidad de Roturas	Número de roturas en las redes de agua potable/longitud promedio total de las redes de agua en el mes.	Roturas/km-año	0.11	0.1	90.91
MEJORAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	Densidad de Atoros	Número de atoros en las redes de alcantarillado durante el mes i / longitud promedio de las redes de alcantarillado del mes t.	Atoros/kmm-año	0.12	0.1	83.33
OPTIMIZAR LOS COSTOS	Margen Operacional	((Ingresos operativos totales - Costos operativos totales) / Ingreso operativos totales) x100	%	32	30.2	94.38
	Margen neto	((Utilidad neta/Ingresos operativos totales)) x100	%	22	6.1	27.73
MEJORAR LOS INGRESOS	Recaudación Acumulada	(Monto recaudado en el año t/monto recaudado en el año t-1) x100	S/	5580000	5987907.18	107.31
	Deuda de 3 meses a mas	cuenta por cobrar comerciales netas/ingresos operativos	S/	70288	80390.71	114.37



EMUSAP S.A

REDUCIR LAS PÉRDIDAS	Agua no Facturada	(VTP-VTFA) / (VTP) en el periodo.	%	27	30.6	113.33
	Densidad de Reclamos Comerciales	El número de reclamos comerciales recibidos durante el mes "I" / el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes "I".	recl mes/1000 usu	7.4	5.8	78.38
MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES	Micromedición	(Número de conexiones con medidor leído/Número de conexiones totales de agua) x100	%	93	93.8	100.86
	Ejecución de Transferencias	(Monto transferido/Monto ejecutado) *100	%	70	77.5	110.71
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	Ejecución del Plan de Inversión	Egresos ejecutados al mes/Egresos proyectados al mes	%	75	35.4	47.20
MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Mejorar la gestión de Talento Humano	(Personal con certificado de capacitación en temas de operación y mantenimiento emitido / Total de personal con el que cuenta el prestador) * 100	informe	1	1	100.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Mejorar la Gestión administrativa de EMUSAP S.A"	Informe de resultados del Plan	%	100	0.08	0.08

Leyenda

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

 EMUSAP S.A. M^g. L^{da} Marina Hernández Góngora ANALISTA EN DESARROLLO Y PRESUPUESTO	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	--

 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
---	---

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

ANEXO N° 2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

: EMUSAP S.A
: AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
: GERENTE GENERAL
: 15/01/2019
: 31-12-2023

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	5,577,633.00	6,540,878.00	117.27
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	4,857,447.00	5,898,710.00	121.44
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	720,186.00	642,168.00	89.17
2. EGRESOS	10,158,638.02	5,915,275.16	58.23
2.1 Compra de Bienes	1,262,043.00	899,191.00	71.25
2.1.1 Insumos y suministros	1,093,866.00	796,144.00	72.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	106,020.00	79,526.00	75.01
2.1.3 Otros	62,157.00	23,521.00	37.84
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,242,256.02	1,981,985.10	88.39
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	2,104,597.62	1,858,324.53	88.30
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,229,109	1,226,782	99.81
2.2.1.2 Bonificaciones	642,131	490,544	76.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)			
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)	136,808	109,559	80.08
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	74,000	31,439	42.49
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			



EMUSAP S.A

2.2.5 Capacitación (GIP)	22,550	0	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	137,658.40	123,660.57	89.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.6 Bonos de productividad (GIP)			
2.2.7.7 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.8 Otros (GIP)	137,658	123,661	
2.3 Servicios prestados por terceros	3,189,023.00	1,444,938.06	45.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	32,000	15,416	48.18
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	322,893	272,386	84.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	882,774	501,151	56.77
2.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.2 Consultorias (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	138,800	52,230	37.63
2.3.5 Alquileres	37,400	15,380	41.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	171,120	145,117	84.80
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	157,200	132,217	84.11
2.3.6.2 Guardiania (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	13,920	12,900	92.67
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	30,824	20,669	67.05
2.3.8 Otros	1,573,212	422,589	26.86
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.4 Tributos	949,878.00	872,603.00	91.86
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	949,878.00	872,603.00	91.86
2.5 Gastos diversos de Gestión	0.00	0.00	
2.5.1 Seguros			
2.5.2 Viáticos (GIP)			
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros			



2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.6 Gastos Financieros	2,484,654.00	685,774.00	27.60
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN			
3. GASTOS DE CAPITAL			
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	2,484,654.00	685,774.00	27.60
3.1.1 Proyecto de inversión	2,205,636.00	525,176.00	23.81
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	279,018.00	160,598.00	57.56
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	30,784.00	30,784.00	100.00
5.1 Ingresos por Transferencias			
5.2 Egresos por Transferencias	30,784.00	30,784.00	100.00
RESULTADO ECONOMICO			

Legenda

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

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

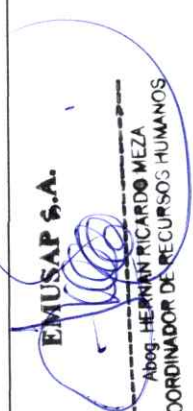
Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

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

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

 EMUSAP S.A. Mg. Luz Marina Hernández Góngora JEFE DE DESARROLLO PRESUPUESTO(e)	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	--

 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
---	---

3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles) ANEXO N° 3.1

Nombre de la empresa:
Departamento - Provincia - Distrito:

EMUSAP S.A.
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS

Titular de la empresa:

CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

Cargo:

GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo:

2016

Fecha de corte:

N°	Código único de Inversiones	Código SNIP	Nombre de la inversión	Tipo de Formato	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación	Costo Actualizado	Estado de la inversión	Fecha de cierre	Fecha programada de inicio de ejecución física	Fecha programada de fin de ejecución física	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de fin de ejecución física	Avance financiero Devengado acumulado	Avance financiero Devengado del Año Vigente	Avance Físico Real (%)	Depto.
	2526034		CONSTRUCCION DE RESERVIORIO, EN EL (IA) DE 100 MB EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	IOARR	02/12/2021	359 694,95	22/12/2022	366 604,46	Activo	15/07/2023	06/04/2021	06/10/2021	15/11/2021	24/04/2023	414 390,39	414 390,39	100	Amazonas
	2503378		CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EMUSAP S.A.	PIP	11/11/2020	1 463 767,58	15/02/2023	2 368 229,51	Activo	15/05/2023	04/07/2022	01/09/2022	14/10/2022	04/04/2023	2 417 178,78	2 417 178,78	100	Amazonas

Leyenda

A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INMERT EPE
B) Es un número autogenerated que es asignado automáticamente para la identificación de un Proyecto Inversión Pública (PIP), cuando corresponda.

C) Descripción de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión

D) Intervenciones RI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNP), PIP menor (SNP), Programa de inversión, Proyecto de inversión

E) Fecha que es declarada viable la inversión

F) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad

G) Fecha de actualización del monto viable

H) Monto programado actualizado de la inversión

I) Activo o Cerrado de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones

J) Fecha declarada de cierre de la inversión

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

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

N/A. No aplica

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

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

EMUSAP S.A.

Ing. CARLOS REYNA HUAMAN
INGENIERO DE OBRAS
VIS TINGENIERO RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMUSAP S.A.

ROG HERNAN RICARDO MEZA
INGENIERO DE RECURSOS HUMANOS
FIRM DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

3.2 Obras Públicas - OP

Nombre de la empresa: **EMUSAP S.A.**
Departamento - Provincia - Distrito: **AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS**

Titular de la empresa: **CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO**

Cargo: **GERENTE GENERAL**

Período en el cargo: **AÑO 2016**

Fecha de corte:

N°	Código Infobras	Código Único de Inversiones	Descripción de la 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 supervisión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Real	Avance Valorizado Programado	Avance Valorizado Real	Estado de Registro	Montos adicionales al Exp Técnico (Aprobados Gestión)
	A	B		C	D	E	F	G	H	I						
		2526034	CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL (LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	Contrata	Finalizada	14/10/2022	2023-Enero	300.345,32	36.250,55	41.259,14	100,00	100,00	414.390,39	414.390,39	actualizado	
		2503378	CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EMUSAP S.A.	Ad directa	Finalizada	15/11/2021	2023-Febrero	2.089.666,71	238.262,80	40.300,00	100,00	100,00	2.417.178,78	2.417.178,78	actualizado	

Leyenda

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

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.

EMUSAP S.A.

Ing. CARLOS REYNA HUAMAN
INGENIERO DE OBRAS

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMUSAP S.A.

ADGO. HERNAN RICARDO MEZA

FORMA DEL RESPONSABLE

4. Gestión Financiera Contable

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

ANEXO N° 4.1 EMPRESA – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PARA EMPRESAS FINANCIERAS) EN SOLES.

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No somos empresa financiera	EMUSAP S.A. ESTÁ CONSTITUIDA COMO EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

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.

EMUSAP S.A. Ing. CARLOS REINA HUAMÁN INGENIERO DE GERAS INGENIERO CIVIL CIP. N° 172456	EMUSAP S.A. Abog. HERNÁN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

ANEXO N° 4.2 EMPRESA ESTADO SITUACIONAL FINANCIERA (PARA EMPRESA NO FINANCIERA) EN SOLES

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

EMUSAP S.A.
AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL
15/01/2019
31-12-2023

RUBROS		DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		5,191,805
Inversiones Financieras		0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		839,577
Otras cuentas por Cobrar (Neto)		39,434
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0
Inventarios (Neto)		778,037
Activos Biológicos		0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		0
Activos por Impuestos a las Ganancias		0
Gastos Pagados por Anticipado		5,249
Otros Activos (Neto)		1,574,410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,428,512
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		19,869
Otras cuentas por Cobrar		0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0
Activos Biológicos		0
Inversiones Mobiliarias (Neto)		0



EMUSAP S.A.

Propiedades de Inversión	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	17,027,576
Activos Intangibles (Neto)	160,519
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	0
Otros Activos	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,207,964
TOTAL DEL ACTIVO	25,636,476
CUENTAS DE ORDEN	79,318
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	0
Obligaciones Financieras	0
Cuentas por Pagar Comerciales	537,718
Otras Cuentas por Pagar	40,271,790
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0
Provisiones	23,498
Pasivos Mantenedos para la Venta	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0
Beneficios a los Empleados	175,366
Otros Pasivos	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,008,372
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	0
Cuentas Pagar Comerciales	0
Otras Cuentas por Pagar	48,863
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,779,342
Provisiones	0
Beneficios a los Empleados	0
Otros Pasivos	7,098,579
Ingresos Diferidos (Neto)	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,926,784
TOTAL DEL PASIVO	49,935,156
PATRIMONIO	
Capital	5,493,938



EMUSAP S.A

Acciones de Inversión	0
Capital Adicional	0
Resultado no Realizados	0
Reservas Legales	332,948
Otras Reservas	0
Resultados Acumulados	-31,132,898
Otras Reservas de Patrimonio	1,007,332
TOTAL DEL PATRIMONIO	-24,298,680
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,636,476
CUENTAS DE ORDEN	79,318

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

 EMUSAP S.A. CPCC CARLOS FLANGULO DIAZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

 EMUSAP S.A. Asoc. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

ANEXO N° 4.3 EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PARA EMPRESAS FINANCIERAS) EN SOLES.

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

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)
No somos empresa financiera	EMUSAP S.A. ESTÁ CONSTITUIDA COMO EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

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.

EMUSAP S.A. CPCC CARLOS F. ANGULO DIAZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
---	--

EMUSAP S.A. ABOG. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	---

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

ANEXO N° 4.4 EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PARA EMPRESAS NO FINANCIERAS) EN SOLES

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

EMUSAP S.A.
AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL
15/01/2019
31-12-2023

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	0
Prestación de Servicios	6,271,749
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,271,749
Costo de Ventas	3,489,001
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,782,748
Gastos de Ventas y Distribución	835,408
Gastos de Administración	1,234,467
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0
Otros Ingresos Operativos	518,891
Otros Gastos Operativos	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	0



Ingresos Financieros	35,369
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0
Gastos Financieros	1,366,453
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	0
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-99,320
Gasto por Impuesto a las Ganancias	668,935
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	-768,255
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	0
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0
Otros Componentes de Resultados Integral	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0

Otros resultados Integrales	EMUSAP S.A.
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	0
Depreciación	-768,255
Amortización	763,662
	111,683

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

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

Justificación de N/A del Anexo (1)

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.

 EMUSAP S.A. CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD	 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

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

ANEXO N° 4.5 EMPRESA ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO (EN SOLES)

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

EMUSAP S.A.
AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL
15/01/2019
31-12-2023

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	5,493,938	0	0	0	237,166	0	-30,331,170	932,380	-23,667,686
Ajuste de años anteriores:							62,309		62,309
Cambios en Políticas Contables									0
Corrección de Errores									0
Saldo Inicial Reexpresado	5,493,938	0	0	0	237,166	0	-30,268,861	932,380	-23,605,377
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-768,255		-768,255
Otro Resultado Integral									0
Dividendos en Efectivo Declarados									0
Emisión de Acciones									0
Reducción de Capital									0
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									0



EMUSAP S.A

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO


EMUSAP S.A.

 Abog. HERNÁN RICARDO MEZA
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

EMUSAP S.A.
 AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
 CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
 GERENTE GENERAL
 15/01/2019
 31-12-2023

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,271,749
Honorarios y comisiones	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	61,856
Pagos a (por):	0
Proveedores de Bienes y Servicios	2,529,607
Cuenta de los Empleados	2,040,195
Impuesto a las Ganancias	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0



EMUSAP S.A

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Regalías	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	425,831
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,337,972
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0
Venta de Propiedades de Inversión	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0
Venta de Activos Intangibles	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	0
Dividendos Recibidos	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	0
Pagos a (por):	0
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	0

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD



EMUSAP S.A

Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0
Compra de Propiedad de Inversión	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	169,042
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	822,146
Compra de Activos Intangibles	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	0
Impuestos a las Ganancias	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	1,330,078
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-983,294
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	0
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	0
Pagos a (por):	0
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0



EMUSAP S.A	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0
Intereses y Rendimientos	0
Dividendos	0
Impuestos a las Ganancias	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-983,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	6,175,099
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5,191,805

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.

 EMUSAP S.A. ----- CPC: CARLOS F. ANGULO DIAZ COORDINADOR DE CONTABILIDAD	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
---	--

 EMUSAP S.A. ----- Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	---

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

ANEXO N° 5.1 FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

Nombre de la empresa: EMUSAP S.A.
Departamento - Provincia - Distrito AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
Titular de la empresa: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo: GERENTE GENERAL
Período en el cargo 15/01/2019
Fecha de corte: 31-12-2023

INGRESOS DE OPERACIÓN		DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios		6,511,878.77
Ingresos Financieros		-1,302,284.00
Ingresos por participación o dividendos		0.00
Ingresos Complementarios		0.00
Retenciones de Tributos		0.00
Otros		1,204.90
EGRESOS DE OPERACIÓN		4,298,716.42
Compra de Bienes		1,002,263.56
Gastos de personal		1,965,744.12
Servicios prestados por terceros		1,330,708.74
Tributos		940,191.17
Por Cuenta Propia		885,687.21
Por Cuenta de Terceros		0.00
Gastos diversos de Gestión		56,297.33
Gastos Financieros		0.00
Otros		-1,793.37
FLUJO OPERATIVO		0.00

EMUSAP S.A

INGRESOS DE CAPITAL	0.00
Aportes de Capital	0.00
Ventas de activo fijo	0.00
Otros	0.00
GASTOS DE CAPITAL	955,641.37
Presupuesto de Inversiones -FBK	0.00
Proyectos de Inversión	833,449.59
Gastos de capital no ligados a proyectos	0.00
Inversión Financiera	0.00
Otros	122,191.78
TRANSFERENCIAS NETAS	0.00
Ingresos por Transferencias	0.00
Egresos por Transferencias	0.00
FLUJO ECONÓMICO	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00
Financiamiento Externo Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	0.00
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0.00
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	0.00
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0.00
Financiamiento Interno Neto	0.00
Financiamiento largo plazo	0.00
Desembolsos	0.00
Servicios de Deuda	0.00
Amortización	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0.00
Financiamiento corto plazo	0.00
Desembolsos	0.00
Servicios de Deuda	0.00



EMUSAP S.A

Amortización	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-983,749.29
SALDO INICIAL DE CAJA	7,749,964.86
SALDO FINAL DE CAJA	6,766,215.57
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
RESULTADO PRIMARIO	0.00
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0.00

 EMUSAP S.A. KEYLA VIL CARRONERO COLLAZOS ESPECIALISTA DE TESORERIA Y FINANZAS	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
---	--

 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
---	---

6. Gestión de Endeudamiento
6.1. Endeudamiento

ANEXO N° 6.1 ENDEUDAMIENTO

Nombre de la empresa EMUSAP S.A
Departamento - Provincia - Distrito AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
Titular de la empresa CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo 15/01/2019
Fecha de corte

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento o	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)	Monto total desembolsado (2) + (3) = (4)
1	Convenio de Asuncion de Deuda y Refinanciación	6,548,144	Soles	Obras "Nueva Línea de Conducción Tilacancha" según Convenio N°001-94 y "Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de	UTE FONAVI	02/10/1997			6,548,144	0	6,548,144



EMUSAP S.A

Año n es el año actual

Tipo y número de documento de aprobación del préstamo

- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no se

Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

EMUSAP S.A.

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMUSAP S.A.

Abog. **HERNAN RICARDO MEZA**
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Observación:

EMUSAP S.A

Comprende la deuda directa que mantiene la empresa ante FONAVI, que en su oportunidad fue destinada para el financiamiento de las obras "Nueva Línea de Conducción Tilacancha" según Convenio N°001-94 y "Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chachapoyas" según Convenio N°021-92; a la fecha esta deuda se encuentra totalmente vencida e impaga y con sentencia en calidad de cosa juzgada.

A la fecha la Gerencia de la EPS viene efectuando las negociaciones del fraccionamiento en base a la deuda capital determinada por la Comisión Ad Hoc que asciende a S/. 6'548,144.00 más intereses legales en un plazo de 20 años, postergando la amortización de los intereses compensatorios y moratorios devengados al 31.12.2023, hasta la culminación del pago de la deuda capital, es decir hasta el año 21.

Detalle de Deuda ante Fonavi

Deuda Capital			Intereses Compensatorios y Moratorios		Saldo Deudor
Según Comisión Multisectorial	Según Comisión Ad Hoc	Diferencia	Al 12.08.2006	Al 31.12.2023	
5'501,002	6,548,144	1'047,141	7,194,464	26,136,506	39,879,114



7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

ANEXO N° 7.1 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

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

EMUSAP SA
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL
15/01/2019
31-12-2023

N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	1	AS	1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS	INFORME N° 116-2023-ODPI/JODPI/AMA3	235,905.60	11/05/2023	S/ 136,416.00
2	5	AS	2	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE DN 15 MM Ó ½" TIPO CHORRO ÚNICO PARA AGUA POTABLE FRÍA	INFORME N° 114-2023-ODPI/JODPI/AMA3	117,528.00	15/05/2023	S/ 93,600.00



EMUSAP S.A

3	6	AS	3	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL INSTITUCIONAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA EMUSAP S.A.	INFORME N° 223-2023-ODP/JODPI/AMA3 INFORME N° 224-2023-ODP/JODPI/AMA3	468,506.06	08/06/2023	17/07/2023	SI/ 312,000.00
4	4	AS	4	BIEN	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PTAP DE EMUSAP SA. - PERIODO 2023 - 2025	INFORME N° 413-2023-ODP/JODPI/AMA3 INFORME N° 414-2023-ODP/JODPI/AMA3	273,056.45	22/09/2023	13/10/2023	SI/ 202,376.16
5	8	AS	6	CONSULTORIA DE OBRA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN LOS SECTORES: LOS CASTAÑOS, HIGOS URCO, SANTA ISABEL, EL ALFALFAR, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2599551	INFORME N° 448-2023-ODP/JODPI/AMA3	72,110.28	26/10/2023	27/11/2023	SI/ 54,999.37

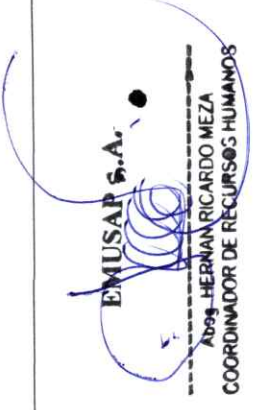


EMUSAP S.A

6	7	AS	5	OBRA	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN LOS SECTORES: LOS CASTAÑOS, HIGOS URCO, SANTA ISABEL, EL ALFALFAR, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2599551	INFORME N° 409-2023-ODP/JODP/AMA3	1,498,194.10	24/10/2023	24/11/2023	1'142,690.42
---	---	----	---	------	--	-----------------------------------	--------------	------------	------------	--------------



VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

7.2 Contratos

ANEXO N° 7.2 CONTRATOS

Nombre de la empresa EMUSAP SA
Departamento - Provincia - Distrito AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
Titular de la empresa CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo 15/01/2019
Fecha de corte 31-12-2023

N°	Del Procedimiento de Selección		Objeto Contractual ²	Número de Contrato	Objetivo de la Contratación	Fecha de Vigencia Inicial	Fecha de vigencia Final	Monto Contratado Total S/	RUC del Contratista	Razón Social del Contratista
	Tipo de Procedim. de Selección ¹	N° procedimiento de selección								
1	AS	1	SERVICIO	23	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS	26/05/2023	24/05/2025	136,416.00	20603210531	GRUPO SOTO GREEN HOUSE E.I.R.L
2	AS	2	BIEN	22	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE DN 15 MM Ó ½" TIPO CHORRO ÚNICO PARA AGUA POTABLE FRÍA	23/05/2023	28/05/2023	93,600.00	20521487748	BOOS S.A.C.
3	AS	3	SERVICIO	27	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL INSTITUCIONAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA EMUSAP S.A.	27/07/2023	15/07/2025	312,000.00	20604193266	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA-T.A.Y S.A.C.



EMUSAP S.A

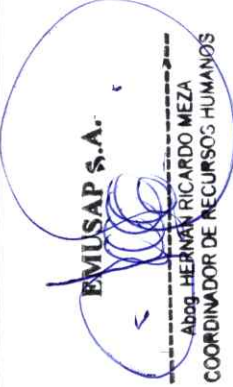
4	AS	4	BIEN	42	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PTAP DE EMUSAP SA. - PERÍODO 2023 - 2025	26/10/2023	24/10/2025	202,376.16	20440302689	REACTIVOS & QUIMICOS DEL NORTE E.I.R.L.
5	AS	6	CONSULTORIA DE OBRA	44	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN LOS SECTORES: LOS CASTAÑOS, HIGOS URCO, SANTA ISABEL, EL ALFALFAR, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2599551	13/12/2023	25/02/2024	54,999.37	20611793830	CONSORCIO SUPERVISOR CHACHAPOYAS (NILVER CABRERA TORRES con RUC N° 10700358611 y la empresa AMC2 CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con RUC N° 20603035497)



EMUSAP S.A

6	AS	5	OBRA	47	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL (LA) CIUDAD DE CHACHAPOYAS EN LOS SECTORES: LOS CASTAÑOS, HIGOS URCO, SANTA ISABEL, EL ALFALFAR, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N° 2599551	13/12/2023	10/02/2024	1'142,690.42	20531455313	CONSTRUCTORA GUERRERO E.I.R.L.
---	----	---	------	----	---	------------	------------	--------------	-------------	--------------------------------

	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	---

	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
--	--

8. Gestión de Recursos Humanos

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

ANEXO N° 8.1 CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR

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

EPS EMUSAP S.A.
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL
15/01/2019
31-12-2023

Fecha de corte	Periodo reportado	Mes y año de inicio				Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
		Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado				Cantidad de Personal del último mes a reportar			
		Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral		
	RUBROS								
	PERSONAL								
	Planilla		39			39			219,964.43
	Gerente General								
	Gerentes								
	Ejecutivos		1			1			6,563.81
	Profesionales		17			17			99,954.75
	Técnico		16			16			83,296.12
	Administrativos		5			5			30,149.75
	Locación de Servicios								
	Servicios de Terceros								
	Personal de Cooperativas								
	Personal de Services								
	Otros								
	Pensionistas								
	Regimen 20530								



[illegible]


EMUSAP S.A.

 Abog. HERNAN RICARDO MEZA
 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

EMUSAP S.A.
Abog. **HERNAN RICARDO MEZA**
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

9. Gestión de Muebles e Inmuebles

9.1 Bienes Inmuebles y predios

ANEXO N° 9.1 BIENES INMUEBLES Y PREDIOS

Nombre de la empresa: EMUSAP S.A

Departamento - Provincia - Distrito: Amazonas - Chachapoyas - Chachapoyas

Titular de la empresa: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

Cargo GERENTE GENERAL

Periodo en el cargo 15/01/2019

Fecha de corte: 31-12-2023

N°	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación_inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Especifico ⁴	Departamento - Provincia - Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso ⁵	Inscrito en Registros Públicos ⁶	Tipo de cargas ⁷
1	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO BARRIO LA LAGUNA (RESERVORIO 560M3)	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sociego- Av. Cuarto Centenario	SIN		140,394.13	968.00	Compra-venta	Tomo XXIX, N° LXXXV, As.2	Procedimiento Notarial
2	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO - PRADO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sociego	Cda. 8		502,797.24	11,427.21	Compra-venta	Título 21/201, As. C-2	Procedimiento Notarial



EMUSAP S.A

3	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO URBANO PRADO - PTAP	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague	Amazonas - Chachapoyas - Chachapoyas	Jirón, Calle	Sociego	Cda. 8		1,448,719.00	12,162.08	Compra-venta	Título 24/244, As. 3, Tomo XI	Procedimiento Notarial
4	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	BIEN INMUEBLE (LOTE DE TERRENO)	Inmueble sin edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sociego	Cda. 8		4,584.36	104.19	Compra-venta	Partida N°11028109, As. G0001	Procedimiento Notarial
5	Inmuebles y predios bajo otros derechos	DONACION LOTE DE TERRENO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sin Nombre		AA.HH. Pedro Castro	1,700.00	84.00	Donación	Título 21/431, As. 6, Tomo 43	Procedimiento Notarial
6	Inmuebles y predios bajo otros derechos	LOTE DE TERRENO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sin Nombre		AA.HH. Pedro Castro	4,500.78	493.52	Donación	Pendiente de Inscripción	Procedimiento Notarial
7	Inmuebles y predios bajo otros derechos	LOTE DE TERRENO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y Desague		Jirón, Calle	Sin Nombre		AA.HH. Pedro Castro	2,388.79	125.73	Donación	Pendiente de Inscripción	Procedimiento Notarial
8	Inmuebles y predios alquilados	LOCAL INSTITUCIONAL	Inmueble con edificación	Sede Administrativas	Local Institucional		Jirón, Calle	Plura	875		0.00				

EMUSAP S.A.
JUAN F. CASTILLO VILCA
COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMUSAP S.A.
Abog. HERNAN RICARDO MEZA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

10. Gestión de Informática

10.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

ANEXO N° 10.1 Aplicativos informáticos de la Empresa

Nombre de la empresa : EMUSAP S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Amazonas-Chachapoyas-Chachapoyas
Titular de la empresa : Carlos Alberto Mestanza Iberico
Cargo : Gerente General
Periodo en el cargo : 19-01-2019
Fecha de corte : 31-12-2023

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
1	SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL - SIINCO	Facturación, cobranza de recibos de agua potable	3 Tecnologías de la información y comunicaciones	4 En operación	5 2023
2	SISTEMA ADMINISTRATIVO - ERP AVALON	Registro de información contable, registro del pago a proveedores, trabajadores, registro de ordenes de compras y servicios, control de existencias, registro de planillas, formulación y control presupuestal, control patrimonial	Tecnologías de la información y comunicaciones	En operación	2023
3	SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Registro y seguimiento de documentos	Tecnologías de la información y comunicaciones	En operación	2019
4	SISTEMA DE CAPTURA Y TRANSFERENCIA DE DATOS	Registro de variables comerciales, operacionales	Tecnologías de la información	En operación	2023
5	SISTEMA DE REGISTRO DE COMPRAS Y RETENCIONES	Registro de compras, retenciones, exportación de archivos planos para el PLE	Tecnologías de la información	En operación	2023
6	APLICATIVO WEB GESTION -C	Aplicativo de ayuda para la gestión comercial	Tecnologías de la información	En operación	2023



EMUSAP S.A

7	APLICATIVO WEB RECIBO ELECTRONICO	Consulta y descarga de recibo electrónico	Tecnologías de la información	En operación	2020
8	APLICATIVO WEB GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Utilitario de ayuda para la gestión administrativa	Tecnologías de la información	En operación	2023
9	APLICATIVO WEB DE COBRANZA	Cobranza de recibos de pensión de agua en diferentes puntos de la ciudad	Tecnologías de la información	En operación	2023
10	PAGINA WEB INSTITUCIONAL www.emusap.com.pe	Publicar información relevante de la empresa	Tecnologías de la información	En operación	2023

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

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

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

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

N/A: No aplica

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

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

 EMUSAP S.A. ING. ALEXANDER E. DIAZ MUNOZ TECNOLOGÍAS DE RECURSOS HUMANOS	VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
--	--

 EMUSAP S.A. Abog. HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
---	---

11. Gestión de Control

11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

ANEXO N° 11.1 RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Nombre de la empresa: EMUSAP SA
Departamento - Provincia - Distrito: AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
Titular de la empresa: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo: GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo: 15/01/2019
Fecha de corte: 31.12.2023

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
2023	VISITA DE CONTROL	13360-2023-CG/GRAM-SVC	VISITA DE CONTROL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA - EMUSAP S.A. CHACHAPOYAS - AMAZONAS "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS" PERÍODO DE EVALUACIÓN	20/07/2023	01/08/2023	1	1. LIMITADA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO EN PTAP Y PÉRDIDA DE AGUA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN, VENDRIAN OCASIONANDO EL DESABASTECIMIENTO RECURRENTE DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS; SITUACIÓN QUE SE AGUDIZA POR LA FALTA DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y PLANO CATASTRAL DE REDES; PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA, EL ABASTECIMIENTO CONSTANTE DE AGUA POTABLE Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	SITUACIÓN ADVERSA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA DE CONOCIMIENTO A OCI MEDIANTE INFORME N° 190-2023-EMUSAP S.A/GO/SMRDR/AMA3.



2023	VISITA DE CONTROL	17381-2023- CG/GRAM-SVC	VISITA DE CONTROL: PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	08/09/2023	18/09/2023	2	1. FALTA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, GENERANDO RIESGO EN LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA, PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS Y ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE PELIGROS INMINENTES EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN. 2. FALTA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS EN GESTIÓN REACTIVA DE RIESGO DE DESASTRES, TALES COMO EL PLAN DE PREPARACIÓN, PLAN DE EDUCACIÓN COMUNITARIA Y PLAN DE REHABILITACIÓN, GENERANDO RIESGO EN LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN REACTIVA, PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS Y ADECUADAS ANTE LA ATENCIÓN DE PELIGROS INMINENTES EN LA ENTIDAD. 3. PLAN DE CONTINGENCIA APROBADO POR LA ENTIDAD NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, GENERANDO RIESGO EN LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN REACTIVA, PARA LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS Y ADECUADAS ANTE LA ATENCIÓN DE PELIGROS INMINENTE EN LA ENTIDAD.	SITUACION ADVERSA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION, COMUNICADO A LA OCI MEDIANTE INFORME N° 373-2024-EMUSAP S.A/GO/Ama3
------	-------------------	----------------------------	--	------------	------------	---	---	--



EMUSAP S.A

2023	ORIENTACION DE OFICIO	INFORME N° 22720-2023-CG-GRAM-SOO	ORIENTACIÓN DE OFICIO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD ANÓNIMA - EMUSAP S.A. CHACHAPOYAS, AMAZONAS "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS"	29/09/2023	02/10/2023	3	1. OBSTRUCCIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DETECTADA DESDE EL AÑO 2018 NO PERMITE LA CONDUCCIÓN DE LA TOTALIDAD DE CAUDAL CAPTADO DEL RIO TILACANCHA; ADEMÁS, LA EXISTENCIA DE APROXIMADAMENTE TREINTA (30) CONEXIONES CLANDESTINAS EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y SU INADECUADO USO POR PARTE DE DICHAS PERSONAS, ESTA OCASIONANDO PÉRDIDA DEL CAUDAL DE INGRESO A LA PTAP, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA Y EL ABASTECIMIENTO CONSTANTE DE AGUA POTABLE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 2. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y AUSENCIA DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EN LAS CAPTACIONES, PODRÍA GENERAR CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y DETERIORO DE LAS ESTRUCTURAS DEBIDO AL ACCESO LIBRE DE PERSONA AJENAS, PONIENDO EN RIESGO LA VIDA ÚTIL DE LAS ESTRUCTURAS 3. FALTA DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EN LAS CAPTACIONES Y/O EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN NO PERMITE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAUDAL INGRESADO Y CONDUcido HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR QUE LA ENTIDAD NO DETECTE PERDIDAS DE CAUDAL POR CUALQUIER ÍNDOLE EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN.	SE IDENTIFICARON 03 SITUACIONES ADVERSAS Y COMUNICADO A LA OCI MEDIANTE INFORME N° 358-2023-EMUSAP S.A/GO/Ama3.
							SITUACION ADVERSA 1:: SITUACIÓN ADVERSA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, TÉCNICAMENTE NO EXISTE OBSTRUCCIÓN AL FLUJO A LA FECHA, EN ESTA ACTIVIDAD SE IDENTIFICÓ FALCENCIA TÉCNICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SITUACION ADVERSA 2 RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SITUACIÓN ADVERSA EN PROCESO. RESPECTO A LA AUSENCIA DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN, SITUACIÓN DE SUPERAR POR EMUSAP S.A, SE TRASLADARÁ LA SITUACIÓN ADVERSA IDENTIFICADA A LA UEI DE LA MP DE CHACHAPOYAS PARA INCORPORAR COMO MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PI CON CUI N° 2226480.	

								SITUACION ADVERSA 3	SITUACIÓN ADVERSA IMPOSIBILITADA DE SUPERAR POR EMUSAP S.A, SE TRASLADARÁ LA SITUACIÓN ADVERSA IDENTIFICADA A LA UEI DE LA MP DE CHACHAPOYAS PARA INCORPORAR COMO MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN, EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PI CON CUI N° 2226480, LAS METAS E INVERSIONES QUE ASEGUREN LA PROTECCIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS.
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

EMUSAP.S.A.
Cesar Espinosa
Cesar Richard Espinosa Padilla
VERACRUZ

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

EMUSAP s.a.

Abog. HERNAN RICARDO MEZA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

11.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior

ANEXO N° 11.2 RESUMEN GENERAL POR SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Nombre de la empresa: EMUSAP SA
Departamento - Provincia - Distrito: AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
Titular de la empresa: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo: GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo: 15/01/2019
Fecha de corte: 31.12.2023

		DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	auditoría: Financiera Gubernamental – Estados Presupuestarios 2022	CARTA N° 07-2023-EMUSAP-2022	CARTA DE CONTROL INTERNO	21.04.2023	no se tiene conocimiento	1	comunica 03 recomendaciones. "orientadas a mejorar la gestión de la entidad para menjora de la gestión"	31.12.2023	02 implementadas. 01 en proceso



EMUSAP S.A.
MANUEL ESCOBEDO GUISO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



EMUSAP S.A.
ALDO HERNÁN RICARDO MEZA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

11.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

ANEXO 11.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la empresa: EMUSAP SA
Departamento - Provincia - Distrito: AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
Titular de la empresa: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Cargo: GERENTE GENERAL
Periodo en el cargo: 15-01-2019
Fecha de corte: 31.12.2023

Presentación de entregables									
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
2	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
3	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
4	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
5	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
6	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			
7	Unidad Ejecutora 001	X	X	X	X	X			

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral							Seguimiento Anual		
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	15	6	0	0	9	0	0	15	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	17	0	0	3	14	0	0	15	0	2	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	8	1	0	2	5	0	0	8	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	2	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	5	0	0	1	4	0	0	4	0	1	0

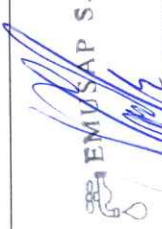
Estado de Medidas de Control										
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral					
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic
2023	Unidad Ejecutora 001	Vivienda, Construcción y Saneamiento	Eficiencia en la Gestión de Atención al Usuario	6	3	0	3	0	0	0
2023	Unidad Ejecutora 001									
2023	Unidad Ejecutora 001									
2023	Unidad Ejecutora 001									

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

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

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.

 MANUEL SOTO OBANDO GARCIA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 ANNA HERNAN RICARDO MEZA COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	

12. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	03	09	01	13	01	S/ 37,500	0	S/ 37,500	S/ 6,548,143.64	0	S/ 6,548,143.64

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

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

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

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

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


EMUSAP S.A.
WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO



III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
ANEXO 12

TITULAR DE LA EMPRESA : CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
 CARGO : GERENTE GENERAL
 PERIODO EN EL CARGO : 15/01/2019

EMUSAP S.A HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA:

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2020 ¹	2021	2022	2023 ¹	Sentido esperado o del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
01	Recaudación	S/	3,965,053	4,834,213	5,786,920	5,987,907	ascendente	Vivienda	Chachapoyas	(Monto recaudado en el año t/monto recaudado en el año t-1) x100		

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

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

Leyenda:

(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos:

(Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica)

(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).

(C) Valor del indicador expresado en números.

(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.

(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.

(F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.

Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.

(G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.

(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador

Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información.

Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.

URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.

Documento

(I) Información referida al registro de los campos anteriores.



EMUSAP S.A.

Abog. HERNAN RICARDO MEZA

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: HERNAN RICARDO MEZA

CARGO: COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
ANEXO 13

EMUSAP S.A

[AMAZONAS – [CHACHAPOYAS] – [CHACHAPOYAS]

TITULAR DE LA EMPRESA : CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO

CARGO : GERENTE GENERAL

PERIODO EN EL CARGO : DEL 15-01-2019

EMUSAP S.A EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS:

Nº	Sector del servicio público	Grupo	Servicios Públicos	Tipo de Servicio público	Condición
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	SANEAMIENTO	Agua y Alcantarillado	Prestación de los Servicios de Saneamiento Agua potable y Alcantarillado en la Ciudad de Chachapoyas	servicio	Activo

Leyenda:

(A) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR.

(B) Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.

(C) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.

(D) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.

(E) Condición: Estado situacional del servicio público.



EMUSAP S.A.

Abog. **HERNAN RICARDO MEZA**

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS: HERNAN RICARDO MEZA

CARGO: COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

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

ANEXO 14: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

TITULAR DE LA EMPRESA : CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
CARGO : GERENTE GENERAL
PERIODO EN EL CARGO : DEL [15/01/2019]

SECTOR 01: [SANEAMIENTO]
 GRUPO 01.01: [AGUA Y ALCANTARILLADO]
 SERVICIO 01.01.01: [AGUA Y SANEAMIENTO SERVICIO]
 TIPO DE SERVICIO [PUBLICO]

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio [AGUA Y SANEAMIENTO]? Ampliación de redes de agua y alcantarillado

1. Estado en que se encontró el servicio público. - con 6200 conexiones domiciliarias
2. Principales indicadores. continuidad, 23 horas, presión 32 mca, micromedición 95% ANF. 27%
3. Medidas adoptadas: mantener los indicadores por ser altos y los mejores
4. Resultados logrados en la población. - Incremento de usuarios en más del 40%
5. Limitaciones y dificultades: proyecto integral de saneamiento paralizado desde el 2018 limita mayor cobertura

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. Estado en que se encontró el servicio publico
2. Principales indicadores
3. Medidas adoptadas
4. Resultados logrados en la población
5. Limitaciones y dificultades

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio [AGUA Y SANEAMIENTO]? - mantener la continuidad, la presión, micromedición y disminuir roturas de redes.

1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso) de atención de nuevas conexiones y reparación de roturas de redes de agua y alcantarillado
2. Reducción de tiempos: de 30 días a maximo 15 días
3. Reducción de costos en un 10%
4. Atención oportuna a la población: se atiende en menor tiempo y a un mayor numero de usuarios

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso)
2. Reducción de tiempos
3. Reducción de costos
4. Atención oportuna a la población

4. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **calidad** en el servicio [AGUA Y SANEAMIENTO]? se ha optimizado la evaluación del cloro residual, mejoramiento del programa de purgas , aumento del N° de válvulas de purga de reguladoras de presión y de aire

1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión : bueno se ha mejorado ligeramente
2. Medidas adoptadas : control y mantenimiento de valvulas de control de los reservorios y mejoramiento de los reservorios.
3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión : bueno, se han mantenido y elevado ligeramente el valor de los indicadores

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión

2. Medidas adoptadas
3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión

6. ¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio [AGUA Y SANEAMIENTO] resuelva el problema de la población (**eficacia**) durante el periodo en el cargo?: Gestionar la continuación del proyecto paralizado, mejoramiento de líneas de conducción y mejoramiento de los caudales de captación de agua para transportarlos a la PTAP.

1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión: mantener y mejorar en la medida de lo posible los indicadores de gestión de continuidad presión micromedición y ANF.
2. Objetivos logrados al final de la gestión: Se mantiene y se ha superado ligeramente la micromedición, el cloro residual, la continuidad

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión
2. Objetivos logrados al final de la gestión

7. ¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio AGUA Y SANEAMIENTO se entregue con **oportunidad** durante el periodo en el cargo? : a falta de personal se han tercerizado los servicio de ampliación de conexiones, por cuanto con el personal operativo no se disponía de tiempo para atender roturas reparaciones, purgas y mentaniemto del sistema de almacenamiento .

1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión Se hacia mayormente con personal operativo
2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno: Tercerización del servicio
3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión: se atienden las ampliaciones en menor tiempo.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión
2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno
3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión

8. ¿Qué decisiones ha tomado en el periodo a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (**economia**) en la gestión del servicio [AGUA Y SANEAMIENTO]?

1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión Ingresos menores a 4 millones anuales
2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros: mejoramiento de la captación de ingresos por venta de servicios.
3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión: incremento delos ingresos de 4 millones a 6.5 millones anuales.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión
2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros
3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión



EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ALBERTO BESTANZA IBERICO
CARGO: GERENTE GENERAL