

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL
EMUSAP S.A

ANEXO N°6
(Empresas)

CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS – AMAZONAS
MARZO - 2023



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO CARGO: GERENTE GENERAL

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 – CODIGO SIAF		
Nombre de la Empresa	EMUSAP S. A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	MESTANZA IBÉRICO, 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 CUENTAS DE TITULARES POR PERIODO ANUAL		
INFORME PARA REPORTAR	PERIODOS ANUALES		
Fecha de inicio de gestión	15/01/2019	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	RCD Nro. 001-OTASS/CD del 10 de enero 2019.
Fecha de cese de gestión (*)	Continúa	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2022	Fecha de fin del período reportado:	31/12/2022
Fecha de presentación:			

(*) Cuando Corresponda

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

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

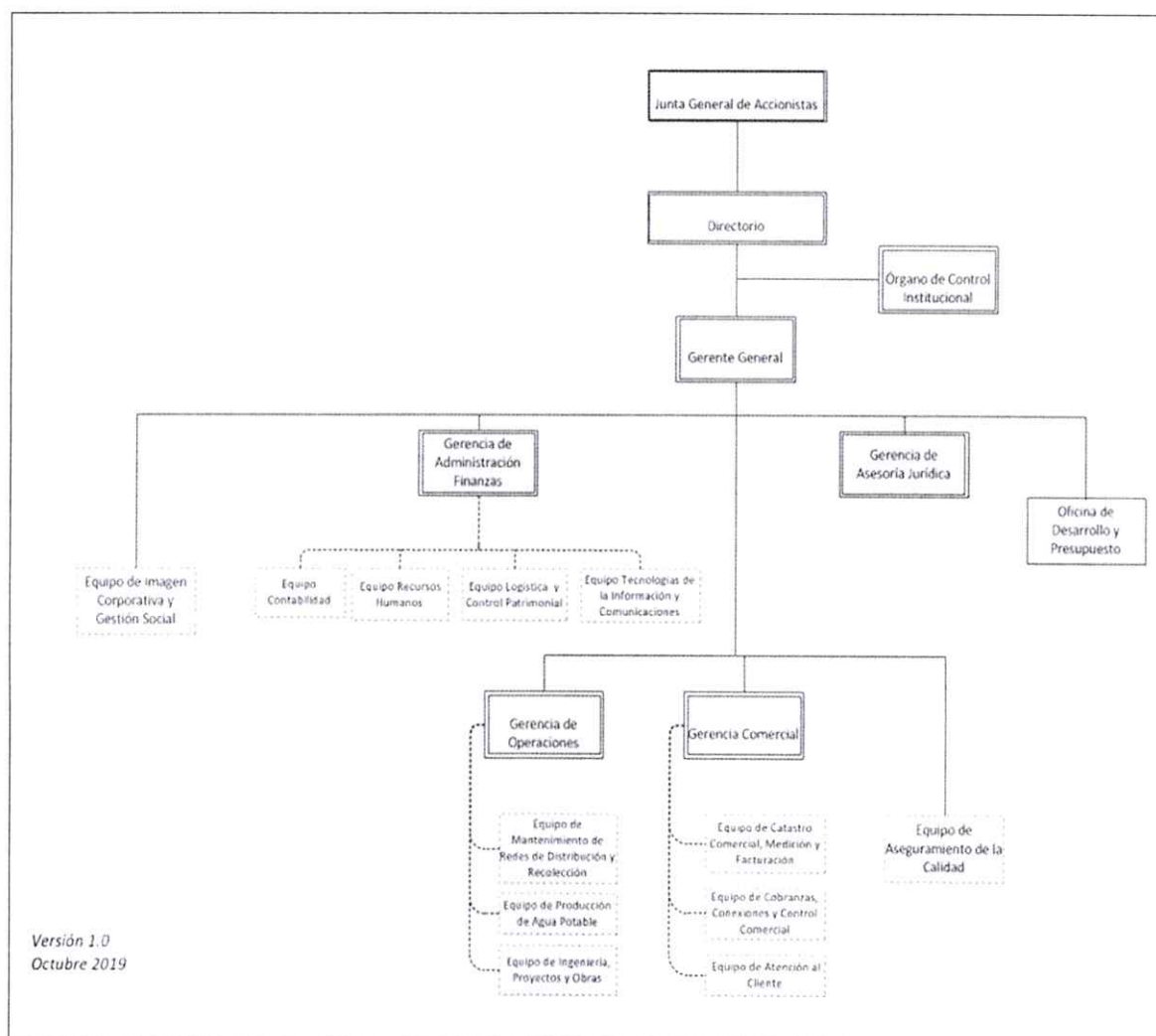
b. Visión

“Abastecer con los servicios de saneamiento a las localidades de nuestro ámbito; con calidad, eficiencia y responsabilidad social; conservando y protegiendo la cuenca hidrológica de Tilacancha y el entorno ecológico de la ciudad de Chachapoyas”

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.
- ✓ Mantenimiento de los indicadores de gestión en positivo.
- ✓ Equipamiento del área operacional significativa.
- ✓ Lectura de medidores mediante sistema fotográfico.
- ✓ Un buen clima laboral.

Inicio de la construcción del local institucional en 89.2% de avance.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.

Limitada capacitación para un rápido proceso de rendición de cuentas.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

Ampliar el proceso de capacitación a los involucrados.

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. -

Periodo en el cargo 2022

Fecha de corte 31/12/2022

Visión Corporativa	Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y saneamiento de calidad.									
Visión de Empresa	"Ser una Empresa consolidada que se diferencia positivamente en el sector de saneamiento por brindar un servicio de alta calidad"									
Perspectiva	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	DEL PERIODO A REPORTAR		Meta	Nivel de Ejecución	
	OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS	Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	23.5	21.58	91.83		
			Presión Promedio	Directo Promedio	m.c.a.	28	30.35	108.4		
			Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100		
			Densidad de Roturas	Director Puntual	roturas del mes / km del mes	0.25	0.117	46.8		
		Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	Densidad de Atoros	Directo Puntual	atoros del mes / km del mes	0.2	0.124	62	
	OE.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS	Optimizar los costos	Marguen Operacional	Inverso Acumulado	%	26.5	27.5	103.8		
			Marguen Neto	Inverso Acumulado	%	5	1.47	29.4		
		Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/	5,401,958	5,814,726.81	107.6		
			Deuda de 3 meses a mas	Inverso Acumulado	S/	96,034	68,463	71.3		
			ANF	Inverso Acumulado	%	27	26.1	96.7		
	OE.3 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	Reducir las pérdidas	Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	%	4.79	4.68	97.7		
			Micromedición	Directo Puntual	%	94.2	93.83	99.6		
			Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Acumulado	%	100	63.88	63.88		
	OE. 4 Fortalecer la Gestión de Talento Humano	Mejorar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	100	57.15	57.2		
			Evaluación del Desempeño del Personal de EMUSAP S. A	Directo Puntual	Informe	1	0	0.0		

1.2. Evaluación del Plan Operativo. -
Periodo en el cargo 2022
Fecha de corte 31/12/2022

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mejorar la calidad del servicio	Continuidad	Directo Promedio	Horas/día	23.5	21.58	91.8
	Presión Promedio	Directo Promedio	m.c.a.	28	30.35	108.4
	Presencia de Cloro Residual	Directo Acumulado	%	100	100	100
	Densidad de Roturas	Directo Puntual	roturas del mes / km del mes	0.25	0.117	46.8
Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Densidad de Atoros	Directo Puntual	atoros del mes / km del mes	0.2	0.124	62
Optimizar los costos	Marguen Operacional	Inverso Acumulado	%	26.5	27.05	102.1
	Marguen Neto	Inverso Acumulado	%	5	1.47	29.4
Mejorar los ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Puntual	S/	5401958	5814726.81	107.6
	Deuda de 3 meses a mas	Inverso Acumulado	S/	96034	68463	71.3
Reducir las pérdidas	ANF	Inverso Acumulado	%	27	26.1	96.7
	Densidad de Reclamos Comerciales	Directo Puntual	%	4.79	4.68	97.7
	Micromedición	Directo Puntual	%	94.2	93.83	99.6
Mejorar la capacidad de gasto	Ejecución de Transferencias OTASS	Directo Acumulado	%	100	63.88	63.88
Mejorar la infraestructura y bienes	Ejecución del Plan de Inversión	Directo Puntual	%	100	57.15	57.15
Mejorar la Gestión de Talento Humano	Evaluación del Desempeño del Personal de EMUSAP S.A	Directo Puntual	Informe	1	0	100



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

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	S/ 5,401,959.00	S/ 5,854,439.00	108.4
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	S/ 4,730,478.00	S/ 5,216,453.00	110.3
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios			
1.6 Otros	S/ 671,481.00	S/ 637,986.00	95.0
2. EGRESOS	6368769.01	4293293.43	
2.1 Compra de Bienes	1531831.74	540312.18	35.3
2.1.1 Insumos y suministros	1459253.74	497982.25	34.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	71543.00	41526.53	58.0
2.1.3 Otros	1035.00	803.40	77.6
2.2 Gastos de personal (GIP)	2218485.72	1408623.52	
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	2136425.5	1402798.78	65.66
2.2.1.1 Básica (GIP)	1276729.22	967925.61	75.8
2.2.1.2 Bonificaciones	357252.44	197031.37	55.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	226906.20	93110.01	41.0
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)	141928.27	51641.26	36.4
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	133609.35	93090.53	69.7
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)			



2.2.5 Capacitación (GIP)				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)				
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	82060.23546	5824.74	7.1	
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)	8060.24	5824.74	72.3	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)				
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)				
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)				
2.2.7.10 Otros (GIP)	74000	0	0.0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2279030.55	2123189.23	93.2	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	18861.15	2905.00	15.4	
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	287832.00	1437788.00	499.5	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1065164.00	312146.29	29.3	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)				
2.3.3.2 Consultorias (GIP)				
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	518349.40	159348.65		
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	136400.00	47526.90	34.8	
2.3.5 Alquileres	118980.00	65748.00	55.3	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	122016.00	91499.85	75.0	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)				
2.3.6.2 Guardiania (GIP)				
2.3.6.3 Limpieza (GIP)				
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	11428.00	6226.54	54.5	
2.3.8 Otros				
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		236110.00	178618.00	75.7
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF				
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	211510.00		154018.00	
2.5 Gastos diversos de Gestión	103311.00		42550.50	41.2
2.5.1 Seguros	103311.00		42550.50	41.2
2.5.2 Viáticos (GIP)	0			
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				
2.7 Otros				
RESULTADO DE OPERACIÓN	-966810.01		1561145.57	-161.47
3. GASTOS DE CAPITAL	4180596		2458274.57	58.8020122
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk				
3.1.1 Proyecto de inversión	3815073		2184918.85	57.3
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	365523		273355.72	74.8
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	S/ 80,000.00		S/ 0.00	0.0
5.1 Ingresos por Transferencias	S/ 80,000.00		S/ 0.00	
5.2 Egresos por Transferencias				
RESULTADO ECONOMICO				
6. FINANCIAMIENTO NETO				



6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/ 6,537,004.00	7,506,946.00	
SALDO FINAL		6,609,817.00	
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Leyenda

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



3. Gestión de Inversiones

3.1 Inversiones (En soles)

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 del Año Vigente	Avance Físico Real (%)	Depto.
	2526034		CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL (LA) DE 100M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	IOARR	2/12/2021	359,694.95	22/12/2022	366,604.46	Activo	15/07/2023	6/04/2021	6/10/2021	15/11/2021	17/03/2023	38,117.72	90.2	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	4/07/2022	1/09/2022	14/10/2022	4/01/2023	105,059.88	100	Amazonas

3.2 Obras Públicas - OP

N°	Código Infobras	Código Único 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 Gestión)
	A	B	CONSTRUCCION DE RESERVORIO, EN EL (LA) DE 100M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO	Contrata	Finalizada	14/10/2022	2023-Enero	300,345.32	30,034.53	41,259.14	100	100	371,638.99	371,638.99	desactualizado	
		2526034	CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL EMUSAP S.A	Ad directa	Ejecución Paralizada	15/11/2021	2023-Febrer	2,089,666.71	238,262.80	40,300.00	93.93	90.2	2,224,502.35	2,136,156.61	desactualizado	
					Finalizada											



4. Gestión Financiera Contable

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 (*)	Sustento (**)
No somos empresa financiera	EMUSAP SA, está constituido como Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento

(*) 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

Periodo en el cargo 2022

Fecha de corte 31/12/2022

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR	
	(REAL)	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,175,099	
Inversiones Financieras	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,031,442	
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	130,888	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	
Inventarios (Neto)	964,528	
Activos Biológicos	0	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	
Gastos Pagados por Anticipado	35,662	
Otros Activos (Neto)	1,574,866	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,912,485	



ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	25,869
Otras cuentas por Cobrar	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0
Activos Biológicos	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0
Propiedades de Inversión	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	15,626,550
Activos Intangibles (Neto)	272,202
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	0
Otros Activos	0
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE	15,924,621
TOTAL, DEL ACTIVO	25,837,106
CUENTAS DE ORDEN	86,625
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	0
Obligaciones Financieras	0
Cuentas por Pagar Comerciales	589,820
Otras Cuentas por Pagar	39,437,114
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0
Provisiones	0
Pasivos Mantenedidos para la Venta	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0
Beneficios a los Empleados	203,162
Otros Pasivos	0

TOTAL, PASIVO CORRIENTE	40,230,096
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	0
Cuentas Pagar Comerciales	0
Otras Cuentas por Pagar	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,511,196
Provisiones	0
Beneficios a los Empleados	0
Otros Pasivos	0
Ingresos Diferidos (Neto)	7,763,500
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE	9,274,696
TOTAL, DEL PASIVO	49,504,792
PATRIMONIO	
Capital	5,493,938
Acciones de Inversión	0
Capital Adicional	0
Resultado no Realizados	0
Reservas Legales	237,166
Otras Reservas	0
Resultados Acumulados	-30,331,170
Otras Reservas de Patrimonio	932,380
TOTAL, DEL PATRIMONIO	-23,667,686
TOTAL, DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,837,106
CUENTAS DE ORDEN	86,625

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 (*)	Sustento (**)
No somos empresa financiera	EMUSAP S.A. está constituido como Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento

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

Periodo en el cargo: 2022

Fecha de corte: 31/12/2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	0
Prestación de Servicios	6394488
TOTAL, DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6394488
Costo de Ventas	-3343481
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3051007
Gastos de Ventas y Distribución	-705735
Gastos de Administración	-1148546
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0
Otros Ingresos Operativos	531248
Otros Gastos Operativos	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	1727974
Ingresos Financieros	33234
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0
Gastos Financieros	-1313271
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0



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	447937
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-543715
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	0
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-95778
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
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	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	0
Depreciación	9,473,956.00
Amortización	289,501.00

4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles).
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022.

Fecha de corte: 31/12/2022	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	103,771	0	-24,179,376	881,121	-17,700,546
Ajuste de años anteriores:									0
Cambios en Políticas Contables									0
Corrección de Errores							-5,924,621		-5,924,621
Saldo Inicial Reexpresado	5,493,938	0	0	0	103,771	0	-30,103,997	881,121	-23,625,167
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-93,778		-93,778
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
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios					133,395		-133,395	51,259	51,259
Total, de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	133,395	0	-227,173	51,259	-42,519
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	5,493,938	0	0	0	237,166	0	-30,331,170	932,380	-23,667,686



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

Periodo en el cargo **2022**
Fecha de corte **31/12/2022**

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,394,488
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	102,047
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-2,463,757
Cuenta de los Empleados	-2,038,503
Impuesto a las Ganancias	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0
Regalías	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-201,901
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,792,374
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	80,000
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	0
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	-269,954
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-2,100,096
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	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-497,676
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):	
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
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	-497,676
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	6,672,775
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,175,099



5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR REAL
Venta de Bienes y Servicios	5,805,560.35
Ingresos Financieros	-106,095.00
Ingresos por participación o dividendos	0.00
Ingresos Complementarios	0.00
Retenciones de Tributos	0.00
Otros	49,177.53
EGRESOS DE OPERACIÓN	3,859,834.58
Compra de Bienes	703,856.69
Gastos de personal	1,877,783.76
Servicios prestados por terceros	1,278,194.13
Tributos	365,440.64
Por Cuenta Propia	297,812.14
Por Cuenta de Terceros	0.00
Gastos diversos de Gestión	80,034.24
Gastos Financieros	0.00
Otros	-12,405.74
FLUJO OPERATIVO	0.00
INGRESOS DE CAPITAL	0.00
Aportes de Capital	0.00
Ventas de activo fijo	0.00



Otros	0.00
GASTOS DE CAPITAL	2,021,504.99
Presupuesto de Inversiones -FBK	0.00
Proyectos de Inversión	1,738,918.58
Gastos de capital no ligados a proyectos	0.00
Inversión Financiera	0.00
Otros	282,586.41
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
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	-498,137.33
SALDO INICIAL DE CAJA	8,248,102.19
SALDO FINAL DE CAJA	7,749,964.86
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
RESULTADO PRIMARIO	0.00
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0.00



5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	04

5.3 Documentos Valorados

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones) Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	290-0010083-0-40	1,167,159.44		
2	290-1745303-0-14	935,853.28		
3	290-2279444-0-77	173,386.32		
4	290-2279445-0-87	176,622.35		
5	290-2279446-0-97	443,886.93		
6	290-9886198-0-75	43,826.53		
7	00261-077229	452,045.76		
8	00261032139	2,782,297.95		



5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	02	

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	Orden de Servicio	19
2	Planilla de Remuneraciones de Obra	1

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Norma legal que aprobó el préstamo asignado a la entidad	Monto del préstamo	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado o hasta 31 de diciembre del año anterior	Monto desembolsado o durante el año fiscal vigente	Monto total desembolsado o (2) + (3) = (4)	Desembolsos o no requerido por la entidad	Proyección de desembolsos del año n	Saldo por desembolsar (1) - (4) - (5)	Proyección de desembolsos Año n +1	Proyección de desembolsos Año n +2	Proyección de desembolsos Año n +3
1	Convenio de Asunción de Deuda y Refinanciación	6,548,144	Soles	Obras "Nueva	UTE FONAVI	2/10/1997			0	0	0	D	38,526,967	38,526,967			

Nota

- 1 Año n es el año actual

Leyenda

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



OBSERVACIÓN:

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. Su acogimiento al Decreto Supremo N°021-2017-VIVIENDA, para el pago fraccionado en una primera instancia de la deuda capital, no se ha concretizado, debido a discrepancias al determinar la deuda capital ya que según Comisión Multisectorial y Directorio de la EPS esta es de S/. 5'501,002.00 sin embargo según Comisión Ad Hoc esta sería de S/ 6'548,144.00.

A la fecha el Directorio de la EPS viene efectuando las negociaciones del fraccionamiento en base a la deuda capital determinada por la Comisión Multisectorial que asciende a S/. 5'501,002.28 más intereses legales en un plazo de 15 años, postergando la amortización de los intereses compensatorios y moratorios devengados al 12.08.2006, hasta la culminación del pago de la deuda capital, es decir hasta el año 16; ya que los intereses generados a partir del 13.08.2006 serán materia de sustracción.

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 31.12.2016	
5'501,002	6,548,144	1'047,141	7,194,464	24,784,359	38,526,967

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

Periodo en el cargo
Fecha de corte

2022

31/12/2022



N°	Código Convocatoria PAC	Tipo de Procedimiento de Selección ¹	N° procedimiento de selección	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación (Descripción del procedimiento de selección)	Número de Certificación Presupuestal	Valor Referencial / Valor Estimado S/	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación (Buena Pro Prevista)	Monto en soles
1	5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	5	BIEN	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PTAP DE EMUSAP SA. - PERÍODO 2022 - 2023	CPP N° 334 PREVISIÓN N° 202200007	123,624.00	10/10/2022	21/10/2022	S/ 103,160.80
2	1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1	BIEN	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE CHORRO UNICO DN 15 mm	CPP N° 80	152,279.00	14/06/2022	28/06/2022	S/ 111,215.00
3	7	CONCURSO PUBLICO	1	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES VEGETATIVAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CPP N° 283 PREVISIÓN N° 284	561,051.06	20/07/2022	02/09/2022	S/ 545,600.00
4	9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	3	BIEN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, PUERTAS CONTRAPLACADAS, VENTANAS DE MADERA Y BALCONES DE MADERA PARA LA OBRA: ¿CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S. A. - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS ¿CUI N° 2503378	CPP N° 37 y CPP N° 247	150,326.10	27/07/2022	11/08/2022	S/ 119,800.00
5	10	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	4	OBRA	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS - CUI N° 2526034	CPP N° 308 y CPP N° 43	393,786.08	27/07/2022	22/08/2022	S/ 300,345.32
6	8	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS EMUSAP SA	CPP N° 206	45,503.90	15/06/2022	05/07/2022	DESIERTO



7.2 Contratos. -

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	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	5	BIEN	57	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PTAP DE EMUSAP SA. - PERIODO 2022 - 2023	28/11/2022	28/10/2023	103,160.80	20100295891	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.
2	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	1	BIEN	35	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE CHORRO UNICO DN 15 mm	19/07/2022	2/08/2022	111,215.00	20521487748	BOOS S.A.C.
3	CONCURSO PUBLICO	1	SERVICIO	46	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONEXIONES VEGETATIVAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	30/09/2022	18/09/2024	545,600.00	10424763808	CHAVEZ TOMANGUILLA JUAN JOSE
4	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	3	BIEN	42	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, PUERTAS CONTRAPLACADAS, VENTANAS DE MADERA Y BALCONES DE MADERA PARA LA OBRA: ¿CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S. A. - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CUI N° 2503378	2/09/2022	16/10/2022	119,800.00	20487949044	CONTRATISTAS GENERALES JAMS E.I.R.L
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	4	OBRA	45	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN EL(LA) DE 100 M3 EN EL SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO EN LA LOCALIDAD CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS - CUI N° 2526034	9/10/2022	7/12/2022	300,345.32	20488057287	CONSTRUCTORA PACIFICO C&G E.I.R.L
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	2	SERVICIO	DESERTO	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA LA EMPRESA PRESTADORA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS EMUSAP SA			DESERTO		



8. Gestión de Recursos Humanos

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

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022

Periodo reportado	Mes y año de inicio				Mes y año fin a reportar				Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado		Cantidad de Personal del último mes a reportar						
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral			
PERSONAL									
Planilla		34			39			215,760.82	
Gerente General									
Gerentes		1							
Ejecutivos		1			1			6,846.46	
Profesionales		11			17			91,138.29	
Técnico		14			14			69969.57	
Administrativos		7			7			7,806.50	
Locación de Servicios									
Servicios de Terceros									
Personal de Cooperativas									
Personal de Services									
Otros									
Pensionistas									
Régimen 20530									
Régimen									
Régimen									



Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP						39	
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva					33	35	196,746.28
No Sujetos a Negociación Colectivo					1	4	19,014.54
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de Despidos							
Otros							



10. Gestión de Muebles e Inmuebles
10.1 Bienes Inmuebles y predios
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022

N°	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴	Dep.	Prov.	Dist.	VIA	Dirección	N°	Urbanización	Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcción + 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 desagüe	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Sosiego-Av. Cuarto Centenario	S/N		131,089.90	968.00	Compra-venta	Tomo XXIX, N° LXXXV, As. 2	Procedimien to Notarial
2	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO - PRADO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y desagüe	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Sosiego	Cda .8		468,515.61	11,427.21	Compra-venta	Título 21/201, As. C-2	Procedimien to Notarial
3	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	TERRENO URBANO PRADO - PTAP	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y desagüe	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Sosiego	Cda .8		1,356,777.17	12,162.08	Compra-venta	Título 24/244, As. 3, Tomo XI	Procedimien to Notarial
4	Inmuebles y predios propios (en propiedad)	BIEN INMUEBLE (LOTE DE TERRENO)	Inmueble sin edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y desagüe	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Sosiego	Cda .8		4,271.79	104.19	Compra-venta	Partida N°11028 109, As. G0001	Procedimien to Notarial
5	Inmuebles y predios bajo otros derechos	DONACION LOTE DE TERRENO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y desagüe	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Sin Nombre		AA.HH. Pedro Castro	1,700.00	84.00	Donación	Título 21/431, As. 6, Tomo 43	Procedimien to Notarial



6	Inmuebles y predios bajo otros derechos	LOTE DE TERRENO	Inmueble con edificación	Otros. (Saneamiento)	Servicio Agua y desagüe	Amaz.	Chach	Chach	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 desagüe	Amaz.	Chach	Chach	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 Administrativa	Local Institucional	Amaz.	Chach	Chach	Jirón, Calle	Plura	875	0.00				

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022.

N°	Nombre de Aplicación Informática	Objetivo	U.O. Propietaria	Estado	Año de última actualización
	1	2	3	4	5
1	SIINCO (SISTEMA COMERCIAL)	Garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.	TIC	En operación	2022
2	AVALON (ERP)	Gestionar las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, como son: Contabilidad, finanzas, logística, planificación, patrimonio, RRHH, entre otras.	TIC	En operación	2022
3	GESTION - COMERCIAL	Facilitar el acceso y la gestión de la información, permitiendo a los usuarios obtener datos importantes de manera rápida y eficiente.	TIC	En operación	2022
4	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS	Mantener la información de los clientes actualizada y precisa.	TIC	En operación	2022
5	SICAP	Automatizar el proceso de registro de información de las diferentes áreas de la empresa para ser enviada a SUNASS.	TIC	En operación	2005
6	TOMA DE LECTURAS	Automatizar el proceso de registro de lecturas.	TIC	En operación	2022
7	RECIBO ELECTRONICO	Descargar el duplicado de recibo de agua.	TIC	En operación	2020
8	SIINCO WEB	Registrar los pagos de los clientes desde diferentes puntos de la ciudad.	TIC	En operación	2021

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo. – Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
	NINGUNO							

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior. –

Año	Servicio de Control Posterior	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2019	SOA ALARCON VILLAVICENCIO CONSULTORES AUDITORES & ASOCIADOS S.C.R.L.	SIN	REPORTE DE DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA. CARTA DE CONTROL INTERNO	13.09.2021		NINGUNA	NINGUNA	30.06.2022	IMPLEMENTADA
2020	SOA ALARCON VILLAVICENCIO CONSULTORES AUDITORES & ASOCIADOS S.C.R.L.	SIN	CARTA DE CONTROL INTERNO	20.10.2021		NINGUNA	NINGUNA	31.03.2022	IMPLEMENTADA
2021	SOA EVELIO MOSTACERO & ASOCIADOS S.C.R.L.	SIN	REPORTE DE DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA. CARTA DE CONTROL INTERNO	29.04.2022		NINGUNA	NINGUNA	31.12.2022	IMPLEMENTADA
2022	SOA EVELIO MOSTACERO & ASOCIADOS S.C.R.L.		el proceso de auditoria aún no ha concluido						



12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno
Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2022.

Presentación de entregables						
Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022	
1	Unidad Ejecutora 001 Diagnóstico	X	X	X	X	
2	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	X	X	X	X	
3	Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	X	X	X	X	
4	Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Semestral del Plan de Acción	X	X	X	X	
5	Unidad Ejecutora 001 Evaluación Semestral de la Implementación del SCI	X	X	X	X	
6	Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Anual del Plan de Acción	X	X	X	X	
7	Unidad Ejecutora 001 Evaluación Anual de la Implementación del SCI	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 Aplica	Imp	No Des Aplica
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	1			1				1	
2022	Unidad Ejecutora 001	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	1			1				1	
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	3	1		1	1			3	
2022	Unidad Ejecutora 001	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	3	2			1			3	
2022	Unidad Ejecutora 002	Supervisión	Supervisión	1			1				1	



Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral							Seguimiento Anual		
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2022	Unidad Ejecutora 001	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Asegurar el cumplimiento de las Inversiones de la empresa	8	3		3	2			8			
2022	Unidad Ejecutora 001	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO	5	1			4			4		1	
2022	Unidad Ejecutora 001													
2022	Unidad Ejecutora 001													



13. Gestión Legal (GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA)

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Cantidad Total de Casos Emblemáticos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
						Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)		E			F		
1	04	07	02	13	01	0	0	0	6,548,143.64	0	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. del PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado



III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD (GERENCIA DE OPERACIONES Y GERENCIA COMERCIAL)

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

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

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2020	Saneamiento	Recaudación	S/	3,965,053.07	EMUSAP S. A
2020	Saneamiento	Deuda 3 meses a mas	S/	847,175.59	EMUSAP S. A
2021	Saneamiento	Recaudación	S/	4,834,213.6	EMUSAP S. A
2021	Saneamiento	Deuda 3 meses a mas	S/	106,958.41	EMUSAP S. A
2022	Saneamiento	Recaudación	S/	5,786,920.05	EMUSAP S. A
2022	Saneamiento	Deuda 3 meses a mas	S/	1,426,477.83	EMUSAP S. A

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2015 ¹	2016 ¹	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹	2022 ¹	Sentido esperado o del indicador	Sector del Indicador	Ámbito Territorial del Indicador	Fórmula del Indicador	Fuente URL / Documento	Observaciones
	CONTINUIDAD	HORAS / DIAS						23.48	22.07	22.49	23	SANEAMIENTO	CHACHAPOYAS	$IC_i = \frac{\text{Valor Obtenido}_i}{\text{Valor Meta}_i} \times 100$	INDICADORE S DE GESTION	VALOR PROMEDI O ANUAL
	PRESION	mca						31.93	30.40	30.81	30	SANEAMIENTO	CHACHAPOYAS	$IC_i = \frac{\sum_{j=1}^n (P_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$	INDICADORE S DE GESTION	VALOR PROMEDI O ANUAL
	CLORO RESIDUAL	%						100	100	100	100	SANEAMIENTO	CHACHAPOYAS	$IC_i = \frac{\sum_{j=1}^n MSCR_{ij} \times \sum_{j=1}^n MTCR_{ij}}{\sum_{j=1}^n MTCR_{ij}}$	INDICADORE S DE GESTION	VALOR PROMEDI O ANUAL

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°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Prestación de los servicios de saneamiento: Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Chachapoyas.	EMUSAP S. A

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI.

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO (GERENCIA GENERAL)

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.

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la **cobertura** en el servicio de agua potable y alcantarillado

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público menor número de usuarios
- 1.2. Principales indicadores nro. de condiciones activas.
- 1.3. Medidas adoptadas educación sanitaria y ventajas del agua potable, ampliación de redes
- 1.4. Resultados logrados en la población mayor demanda de conexiones activas, mayor extensión de redes
- 1.5. Limitaciones y dificultades existencia de proyecto integral limitaba y limita la ampliación de redes y de usuarios

2. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para lograr **eficiencia** en la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso) mantener la continuidad del agua.
- 2.2. Reducción de tiempos la atención de nuevas conexiones se ha tercerizado.
- 2.3. Reducción de costos se han reducido hasta en un 20%.
- 2.4. Atención oportuna a la población se han reducido los tiempos de atención hasta en 08 días.

3.	¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la calidad en el servicio de agua potable y alcantarillado?
3.1.	Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión buena
3.2.	Medidas adoptadas mantener el monitoreo de la calidad del agua
3.3.	Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión se mantiene la calidad del agua.
4.	¿Qué decisiones ha tomado para que la provisión del servicio de agua potable y alcantarillado resuelva el problema de la población (eficacia) durante el período en el cargo?
4.1.	Objetivos establecidos al inicio de la gestión ampliación de la cobertura y de conexiones activas
4.2.	Objetivos logrados al final de la gestión se incrementó la cobertura y el número de conexiones activas
4.3.	en un 30%
5.	¿Qué decisiones ha tomado para que el servicio de agua potable y alcantarillado se entregue con oportunidad durante el período en el cargo?
5.1.	La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión buena cobertura y continuidad y calidad del agua
5.2.	Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno utilizar la fuente de mejor calidad para procesar lo que demanda en cantidad y calidad la población.
5.3.	La situación de entrega del servicio al finalizar la gestión, se mantiene la cobertura y la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado.
6.	¿Qué decisiones ha tomado en el período a cargo para asegurar el uso adecuado de recursos financieros (economía) en la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado
6.1.	Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión limitados recursos para el equipamiento de la eps.
6.2.	Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financiero, realizar los procesos de selección con transparencia y eficacia.
6.3.	Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión, el uso de los recursos se ha realizado en forma eficiente y transparente.

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.

