



3308A785-8D8F-4B3A-92D9-80E4FBF48647

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por cese en el cargo** que comprende información entre el **20/06/2024** y el **31/12/2024** de la entidad: **1520 - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MARAÑON (EX-EMAPA JAEN)** cuyo titular es **MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO**, identificado(a) con DNI N° **01149441**.

Miércoles, 30 de Abril de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”
POR CESE EN EL CARGO
FINAL



ANEXO N° 6
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO MARAÑÓN SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS
MARAÑÓN

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

JAÉN – JAÉN - CAJAMARCA

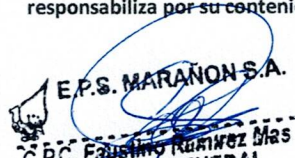
MARZO - 2025

GARCIA HIDALGO
Maria Isabel FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por
GARCIA HIDALGO Maria Isabel
FAU 20565423372 soft
Fecha: 2025.04.30 12:09:44 -05'00'

FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO
NOMBRES Y APELLIDOS: MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO
CARGO: Presidenta CDT EPS MARAÑÓN S.A.

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 cinco secciones.


E.P.S. MARAÑÓN S.A.
C.P.C. Faustino Ruiz Mas
GERENTE GENERAL



Firmado digitalmente por:
GARCIA HIDALGO Maria
Isabel FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 31/03/2025 21:06:30-0500

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- 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 Periodo de Gestión
 - 1.4 Limitaciones en el Periodo 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

Nombre de la Empresa:	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑÓN S.A.		
Código de la Empresa:	1520	Cargo del Titular:	Presidente CDT
Apellidos y Nombres del Titular:	MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO		
Tipo de documento de identidad:	DNI	N° de documento de identidad:	01149441
Teléfono (1):	942880578	Correo Electrónico (1):	maria.garcia@otass.gob.pe
Tipo de informe:	PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES		
Fecha de inicio de gestión:	20/06/2024	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	Acta Sesión Ordinaria 001-2024 del Consejo Directivo de OTASS
Fecha de cese de gestión (*):	31/12/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	Acta de sesión extraordinaria N° 002-2024
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2024	Fecha de corte del periodo reportado:	31/12/2024
Fecha de Presentación:	MARZO 2025		
Apellidos y Nombres del funcionario Responsable:	Faustino Ramírez Mas		
Cargo del funcionario Responsable:	Gerente General		

(*) Cuando Corresponda

Comentarios:

Actualmente la Empresa se encuentra en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), según la Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA; por lo que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento se han suspendido los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas siendo el OTASS quien asume las funciones y atribuciones del citado órgano, es así que el Consejo Directivo del OTASS, hace las veces de Junta General de Accionistas de la EPS Marañón S.A. El OTASS al asumir la responsabilidad y administración de la prestación de los servicios de saneamiento, viene tomando decisiones oportunas para alcanzar la sostenibilidad económica y financiera de la EPS Marañón S.A.

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

a. Misión

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro del ámbito de su competencia, administrando eficientemente los sistemas y actividades que integran los servicios de saneamiento, la prestación de los mismos y la ejecución de obras para su realización, en armonía con el ambiente.

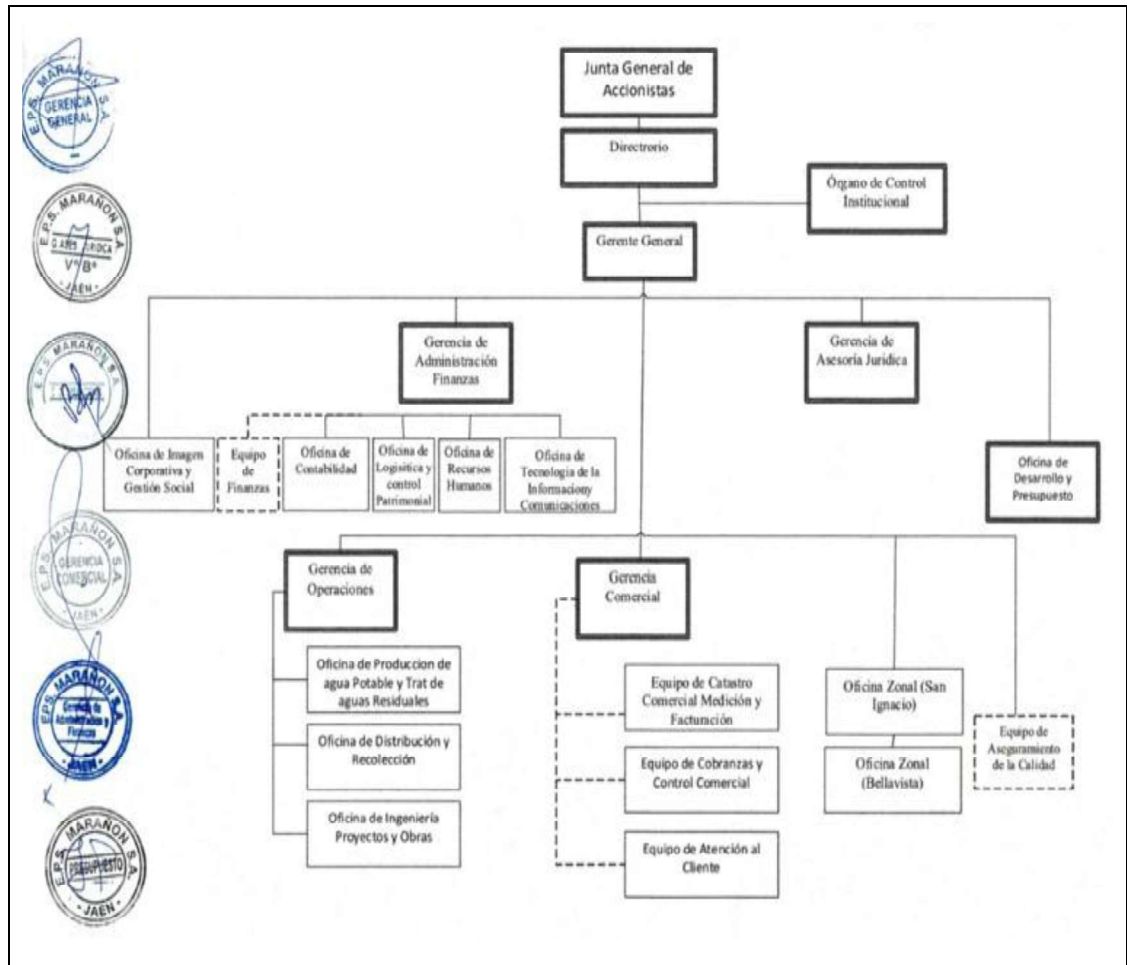
b. Visión

Una empresa líder, altamente competitiva en el sector saneamiento, con gestión empresarial sostenible, económica y financieramente solvente, prestando servicios sostenibles y de calidad, contribuyendo a proteger la salud de la población y a la preservación del ambiente en su ámbito jurisdiccional.

c. Valores

• Compromiso • Probidad • Productividad • Responsabilidad • Respeto • Puntualidad • Trabajo en equipo • Transparencia

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

GERENCIA ADMINISTRACION

- Se Logró el cumplimiento en su debido tiempo de los compromisos económicos, remuneraciones, bienes y servicios, debido a los ingresos de recaudación que se cerró satisfactoriamente.
- Supervisión y coordinación continua de los proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en Jaén, San Ignacio, Bellavista.
- Se Logró entrega de EPPs a todo el personal Obrero de la EPS MARAÑÓN.
- Se Logró entrega de Uniformes al personal administrativo de la EPS MARAÑÓN.
- Cumplimiento con la información del segundo semestre del sistema control interno SCI.
- Implementación de recomendaciones de informe de auditoría (SOA) de los periodos 2021 al 2023.
- Se realizó auditoria a los Estados Financieros y presupuestarios al año 2023, con Opinión Razonablemente en todos sus aspectos significativos, la integración y consolidación de la información.

GERENCIA COMERCIAL:

- Recuperación del 5.56% de la cartera morosa mayores a tres meses a más a diciembre 2024, que creció por época de pandemia del 2020 al 2023, bajando de s/. 708,877 a s/. 669,471, que hacen un total de recupero de s/ 39,406 soles mediante el programa de reducción de cartera morosa.
- Mejora en la implementación del 100% toma de lecturas con equipos portátiles (celulares y tablet), en las tres localidades, mediante la actualización de toma de lectura en línea con interfaz sistema siinco web (tercerizada en la localidad de Jaén).
- Se ha cumplido con las metas de los indicadores comerciales relevantes como recaudación, micro medición, facturación, agua no facturada, recepción de reclamos comerciales, catastro total de conexiones.
- Cumplimiento de las actividades comerciales de acuerdo al cronograma y ciclo de facturación (toma de lecturas, críticas, atípicos, reparto de recibos, cortes y reaperturas, seguimiento de cortados).
- Mejora en los procedimientos de reclamos comerciales de acuerdo a la normativa vigente.
- Implementación de la nueva estructura tarifaria aprobada por Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 066-2023-SUNASS-CD.
- Ejecución de 2,603 medidores por renovación, metas de PMO, primera vez y reposición con accesorios en la localidad de San Ignacio, Bellavista y Jaén en el periodo 2024, que nos ha permitido mejorar los indicadores de micro medición, control del agua no facturada y mejorar la continuidad en más horas de servicio.
- Cumplimiento de la renovación de 1,000 medidores de acuerdo a las metas de gestión del primer año regulatorio, así como el agua no factura y micro medición por localidad.
- Se ha logrado en coordinación con las gerencias involucradas y entidades externas, la firma del acta de transferencia parcial para la operatividad, administración y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado, para la integración de 480 usuarios aproximadamente en el sector Linderos.

GERENCIA OPERACIONAL:

- Incorporación de nuevos usuarios en el sector Linderos de recepción parcial del proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Jaén.
- Ampliación de redes por ANR.
- Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos MRSE.
- Se sigue avanzando con el proyecto mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos MRSE y la intervención en la cuenca del río Amojú, mediante la incorporación de viveros forestales y fortalecimiento de capacidades en los centros poblados de la Virginia, Cascarilla y San José de la alianza en la localidad de Jaén, con un aproximado de 600 pobladores beneficiados por el proyecto.
- Así mismo se mantiene el logro de instalación de los pluviómetros, que están permitiendo ejecutar el monitoreo hidrológico de la cuenca Amojú.
- Limpieza de alcantarillado con varilla de bronce y apoyo del OTASS con máquinas hidrojet.

La limpieza de redes de alcantarillado y buzones se han venido ejecutando de manera conforme con cuadrillas de personal estable, se ha logrado limpiar los buzones en sectores críticos en ámbito de la ciudad, como también se continua con el mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado.

Planta de tratamiento de agua potable:

En la PTAP, se realizó la instalación de válvulas de tipo mariposa en los filtros de la PTAP antigua y el mejoramiento de la infraestructura del floculador de PTAP antigua. en la captación, se colocó dos válvulas de aire en la línea de conducción, y mantenimiento los ya existentes.

Plan control de perdidas:

En el año 2024, se formó cuadrillas de personal de campo de gerencia comercial y gerencia de operaciones, designando todos los días jueves de clandestino, que está dando resultados favorablemente, y con la ayuda del service de toma de lecturas durante la ejecución de la actividad lo que mayormente, están encontrando son: sospecha de fuga o bypass en la conexión o la red, fuga en caja, falta marco y tapa, requiere limpieza en caja, medidor que no registra consumo, cajas profundas, que con el personal de comercial se está solucionando.

Ejecución del proyecto de defensas riverañas:

Ejecución del proyecto: con gaviones para protección de línea de conducción y desarenador en la localidad de San Ignacio, adm directa, culminando con el expediente mejoramiento de planta tratamiento de agua y redes de distribución, para ser convocado por unidad ejecutora Ministerio de Vivienda.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir**GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS**

- Falta de capacitación en temas de procesos administrativos, contrataciones y en SST.
- Deficiencia en el sistema AVALON con respecto a sistema de Tesorería que no es plataforma Multiusuario.
- En San Ignacio tenemos el problema de todos los años en temporada de lluvias en nuestra línea de conducción de agua cruda que abastece a nuestra planta de tratamiento de agua potable; debido a continuos deslizamientos de terreno que afectan la tubería tendida, ocasionando daños y por consiguiente generan cortes de servicio de agua potable a la población generando malestar y también a los propietarios de las parcelas de terreno por donde pasa la línea de conducción, ya que afecta sus sembríos solicitan indemnización de daños y perjuicios para reparar la tubería matriz.

GERENCIA COMERCIAL

- Catastro técnico y comercial desactualizado, por falta de personal técnico.
- En la localidad de San Ignacio mantenemos tarifas inadecuadas que no cubren los costos operativos, que permiten realizar inversiones a corto plazo.
- En la localidad de San Ignacio el 39% de los usuarios no cuentan con micro medición y no existen válvulas de purga de aire en el ámbito de San Ignacio, lo que hace que el desperdicio del agua sea permanente, incrementando el indicador de agua no facturada al 35%, y perjudicando la continuidad del servicio de agua.
- Falta de personal operativo para realizar las actividades de inspecciones por reclamos comerciales, procedimientos de atípicos de acuerdo a la normativa vigente.

GERENCIA OPERACIONAL

- Las constantes emergencias causadas por el hundimiento de la plataforma de la carretera en el sector Tunan km 4, las constantes roturas en la línea de conducción que va desde la captación “Botijas” hasta la PTAP en San Ignacio, han causado constantes cortes de servicio de agua potable a la población generando malestar y también a los propietarios de las parcelas de terreno por donde pasa la línea de conducción
- Demora en el cumplimiento en su debido tiempo de los compromisos de atenciones de bienes y servicios.
- Demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios debido a la deficiencia programación presupuestal.

1.5 Recomendaciones de Mejora.**GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS**

- Programación de capacitaciones a las áreas usuarias en procesos administrativos, contrataciones y en SST.
- Programación de plataforma multiusuario al sistema Tesorería y capacitaciones a las áreas usuarias en el sistema AVALON.
- Mantenimiento del sistema y capacitación a áreas usuarias sobre el sistema de tramite documentario.
- Sensibilización al Personal sobre sistemas de control interno.
- Sensibilización al Personal del Buen Gobierno corporativo.
- Mejoramiento de línea de conducción de agua cruda de la ciudad de San Ignacio

GERENCIA COMERCIAL

- Plan de trabajo para iniciar con la actualización del catastro comercial, adicionando la planimetría que esté integrado al sistema qgis con el sistema comercial e-siingo web en tiempo real
- Ejecución de la renovación de 2,300 medidores (renovación, primera vez y reposición) con accesorios en la localidad de Jaén y Bellavista en el periodo 2025, en cumplimiento de las metas de gestión del segundo año regulatorio, donde permitirá seguir mejorando los indicadores de micro medición, control del agua no facturada y mejorar la continuidad en más horas de servicio.
- Continuar con la ejecución de las actividades comerciales en las 03 localidades administradas por la EPS Marañón s.a. (toma de lecturas, críticas, procedimientos de atípicos, reparto de recibos, seguimiento de servicios cortados, ejecución cortes y reaperturas de servicio de agua potable, reducción de cartera morosa y conexiones inactivas, dinámica catastral, intervención en conexiones clandestinas, regularización de conexiones de las obras públicas y privadas.
- Continuar con la inscripción y registro de los usuarios por integración del sector Linderos.

- Realizar la implementación del catastro georreferenciado con el equipo de catastro comercial y catastro técnico, con la finalidad de contar con una sola información de las infraestructuras sanitarias y detalle de nuestros usuarios activos, potenciales y factibles.

GERENCIA OPERACIONAL

- Mejoramiento de la línea de conducción en la localidad de San Ignacio.
- Mejoramiento del pase aéreo de 60 metros en el sector Tiwinza – San Ignacio.
- Adquisición de paneles del floculador de PTAP antigua.
- Adquisición de equipos de laboratorio: colorímetro, turbidímetro y prueba de jarras.
- Mantenimiento o adquisición de dosificadores de coagulantes.
- Mejoramiento de sistema hidráulico del reservorio Morro Solar para evitar problemas de continuidad de servicio.

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 Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte temporal del PEI (*)

Año inicio

2024

Año fin

2028

Documento que aprueba el PEI vigente

Fecha de emisión del documento de aprobación

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI (**)

5

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar

(*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(**) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):	Perspectiva	Nivel de Cumplimiento (%)
O.E.I. 01. Ampliar el acceso y cobertura de los servicios de saneamiento, manteniendo su calidad	Población servida	Por evaluar
O.E.I. 02. Ampliar y asegurar la sostenibilidad de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas residuales de la EPS Marañón S.A	Clientes y Grupos de Interés	Por evaluar
O.E.I. 03. Fortalecer las estrategias de gestión de los procesos comerciales, operacionales y sistemas administrativos de la EPS Marañón S.A.	Gestión Administrativa	Por evaluar
O.E.I. 04. Mejorar la gestión económica financiera hasta alcanzar la sostenibilidad de la prestación del servicio de la EPS Marañón S.A.	Financiera	Por evaluar
O.E.I. 05. Implementar la Gestión de Riesgos de Desastres para garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito área de prestación, así como la sostenibilidad de los recursos hídricos, el ambiente y el cambio climático	Resiliencia ante desastres	Por evaluar

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
EL PEI se presentó el proyecto para aprobar a finales del 2024, estando pendiente informar su evaluación en este ejercicio 2025, considerando como herramienta de gestión el Plan Maestro optimizado ejercicio 2023 al 2028, aprobado por SUNASS y Metas aprobado por el OTASS

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	14'839,335	15'243,947	103
2. EGRESOS	22'145,805	10'272,882	46
RESULTADO DE OPERACIÓN	-7'306,470	4'971,065	
3. GASTOS DE CAPITAL	4'846,816	865,649	18
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	826,988	826,988	100
RESULTADO ECONÓMICO	-11'326,298	4'932,405	-44
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11'326,298	11'326,298	100
SALDO FINAL		16'258,703	
GIP-TOTAL	12'664,804	6'123,334	48
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

3. Gestión de Inversiones

3.1. Resumen de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total de las inversiones activas	Cantidad total de las inversiones desactivadas	Costo total de las inversiones activas	Devengado acumulado de las inversiones activas	Pago total de las inversiones activas	Saldo de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL							
1								
2								

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No es aplicable, por motivos que la Entidad en el ejercicio 2024 no ejecutó ningún proyecto de inversión

3.2. Resumen de Obras Públicas - OP

N°	Cantidad de OP sin ejecución	Cantidad de OP en ejecución	Cantidad de OP paralizadas	Cantidad de OP finalizadas sin liquidación	Cantidad de OP finalizadas con liquidación	Cantidad total de Obras Públicas	Costo Total Final o Estimación de la OP	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No es aplicable, por motivos que la Entidad en el ejercicio 2024 no ejecuto ningún proyecto de inversión de obras públicas.

3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas

N°	Cantidad de OPP con resolución de priorización	Cantidad de OPP sin resolución de priorización

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No es aplicable, por motivos que la Entidad en el ejercicio 2024 no ejecuto ningún proyecto de inversión de obras públicas.

4. Gestión Financiera Contable

4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)

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

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplicable por no ser una empresa financiera

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,760,107
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65,340,833
TOTAL DEL ACTIVO	88,100,940
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,231,057
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,930,671
TOTAL DEL PASIVO	43,161,728
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,939,212
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	88,100,940
CUENTAS DE ORDEN	22,760,107

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

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

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

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

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No aplicable por no ser una empresa financiera

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,990,657
Costo de Ventas	12,536,057
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,454,600
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	5,901,161
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,586,009

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,840,552
Ingresos Financieros	1,088
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	892,230
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-2,731,694
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	-2,731,694
Depreciación	108,178,923
Amortización	122,497

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

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.	1,248,045		139,296,528				-89,387,337		51,157,236
Total, de Cambios en Patrimonio							-3,375,531		-3,375,531
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	1,248,045		139,296,528				-92,762,868		47,781,705

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,779,152
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,779,152
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-915,982
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-915,982
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	816,180
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-10,808
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	4,679,350
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Finalizar el Ejercicio	19,606,384

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	15,243,947
EGRESOS DE OPERACIÓN	11,411,360
FLUJO OPERATIVO	3,832,587
INGRESOS DE CAPITAL	0
GASTOS DE CAPITAL	0
Presupuesto de Inversiones -FBK	0
TRANSFERENCIAS NETAS	728,940
FLUJO ECONÓMICO	4,561,527
FINANCIAMIENTO NETO	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,561,527
SALDO INICIAL DE CAJA	15,044,857
SALDO FINAL DE CAJA	19,606,384
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	4,561,527
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	0

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con registros de cartas fianzas

5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

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

(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

(**) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con documentos valorados en custodia

5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	FAUSTINO RAMIREZ MAS	LUZ MARIBEL SANTOS BERNAL
2	LUISA TEODORA JURADO VILLALOBOS	LIZZETY SUAREZ OSCAR IVAN
3	JOHANA PELTROCHE LLANOS	

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	765-3002288860 - INTERBANK	S/ 975,538.26		X
2	765-3002494517 - INTERBANK	S/ 4,042,680.59		X
3	765-3003115773 - INTERBANK	S/ 246,557.70		X

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
4	765-3003115803 - INTERBANK	S/ 156,515.44		X
5	765-3003115811 - INTERBANK	S/ 700,652.15		X
6	765-3003448160 - INTERBANK	S/ 573,211.63		X
7	765-3006089692 - INTERBANK	S/ 160,153.00		X
8	0-291-051138 – BANCO DE LA NACIÓN - CUT	S/ 4,259,624.00		X
9	0-291-008062 – BANCO DE LA NACIÓN	S/8,425,295.00		X
10	011-281-0100033762 – BANCO CONTINENTAL	S/ 23,909.95		X
11	011-281-0100040610 – BANCO CONTINENTAL	S/ 48.00		X
12	011-281-0200095374- BANCO CONTINENTAL	S/ 40,625.00		X

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

6. Gestión de Endeudamiento

6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

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

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con registro de préstamo con entidades terceras

7. Gestión de Abastecimiento

7.1 Gestión Logística

7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

N°	Objeto	Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)
		A	B
	Total General		
1	Bien	1,732,468.55	5
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	598,419.09	2

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

N°	Objeto	Número total de contratos	Monto en soles S/.
	Total General	7	2,330,887.64
1	Bien	5	1,732,468.55
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	2	598,419.09

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles**7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios**

N°	Tipo de Inmueble/Predio	Cantidad Propios	Cantidad Alquilados	Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado)	Cantidad bajo otros derechos	Total
1	Inmuebles	1	2				3
2	Predios	6					6

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

Estado	Cantidad de vehículos	Cantidad de maquinarias	Total	Cantidad Total adquiridos por la gestión
Operativo	37	2	39	1
Inoperativo	3		3	

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	SI	
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	

N° Base Normativa

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

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3 Gestión Informática

7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	5	1

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

N°	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	4	4

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Rubros	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Planilla	88	88	311,884.27
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros		79	104,580.80
Pensionistas			
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)		14	13,837.50
TOTAL DE PERSONAL	88	181	430,302.57
Personal en Planilla	88	88	311,884.27
Según Afiliación	88	88	311,884.27
Personal Reincorporado			

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9. Gestión de Control

9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

Nº	Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1	2024	01	02

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda:**A:** Año de Emisión del Informe de Control Posterior.**B:** Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.**C:** Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Nº	Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO		
1			
2			
n			

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda:**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**B:** Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.**C:** Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo
No contamos con informes de control simultaneo

9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

Nº	Nombre de la Entidad	Año: 2021		Año: 2022		Año: 2024		Año: 2025	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1	EPS MARAÑÓN S.A.	68.97	Básico	67.54	Básico	51.64	Básico	76.36	Avanzado

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10. Gestión Administrativa de Modernización

10.1. Gestión de la Calidad de Servicios

La entidad implementó la NTCS	Si	Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*)	02
-------------------------------	----	---	----

(*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	Físico	Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones	Libro Físico de reclamaciones
Reclamos Presentados por la Ciudadanía	45	Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)	01 día
Reclamos Denegados	2	Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)	05 días
Reclamos Aceptados	43	Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*)	96
Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**)			01

Nota:

Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

Leyenda:

(*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

(**) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.3. Gobierno abierto (GA)

Principio de Gobierno Abierto	Cantidad de iniciativas implementadas
En Transparencia y acceso a la información pública	2
En Participación ciudadana	0
En Rendición de cuentas	0
En Integridad	1

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

SUT			Respuesta
La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:			No
La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)			No
<i>En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:</i>			
Norma de Aprobación			
Fecha de emisión de la norma de aprobación		Fecha de publicación de la norma de aprobación	
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	Link virtual o ubicación física del TUPA	

Nota: En caso no aplique, color N/A = No Aplica

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11. Gestión Legal

11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

Nº	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos y similares	Cantidad Total de Procesos	Cantidad total de Casos Emblemáticos	Cantidad total de abogados con carga de expedientes	Cantidad de casos declarados fundados	Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles
	A	B	C	D	E	F	G	H
	2	55	0	57	3	2	29	9

Fecha Corte:

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (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, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Cantidad total de Casos Emblemáticos

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados

G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo

11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Cobrado	Monto Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Pagado	Monto Pendiente de pago
	A	B	C	D	E	F
	37,416.67	3,416.67	34 000	17,470,750.47	134,735.97	17,336,014.5

Leyenda:

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

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

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

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

N°	# Indicadores
1	4

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

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa	# Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa
1	2	0

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

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

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

N°	# Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa
1	Distribución de servicio de agua potable
2	Recolección y tratamiento de aguas residuales
n	

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

ANEXOS:

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Gestión de Abastecimiento

Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

Gestión Informática

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

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 Control

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

Anexo 11: Gestión Legal

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

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 o Misionales 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