

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR TERMINO DEL MANDATO DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA

SAN GABÁN S.A.

PUNO – PUNO - PUNO

FEBRERO - 2022

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III.** SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV.** SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V.** SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI.** ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa			
Nombre de la Empresa	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	TOMECICH CORDOVA, ANIBAL ESTEBAN		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE DIRECTORIO		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07925990		
Teléfonos:	951292984		
Correo Electrónico	atomecich@sangaban.com.pe		
Tipo de informe	INFORME DE RENDICION DE CUENTA TITULARES		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	02 de febrero de 2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	ACTA JGA 057-2012 / 26-09-2012
Fecha de fin del período reportado:	08 de febrero de 2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	18 de febrero de 2022		

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

a. Visión

El Plan estratégico Institucional para el periodo 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración.

La premisa anterior aún se encuentra vigente.

b. Misión

El Plan estratégico Institucional para el periodo 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración

La premisa anterior aún se encuentra vigente.

c. Valores

El Plan estratégico Institucional para el periodo 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración.

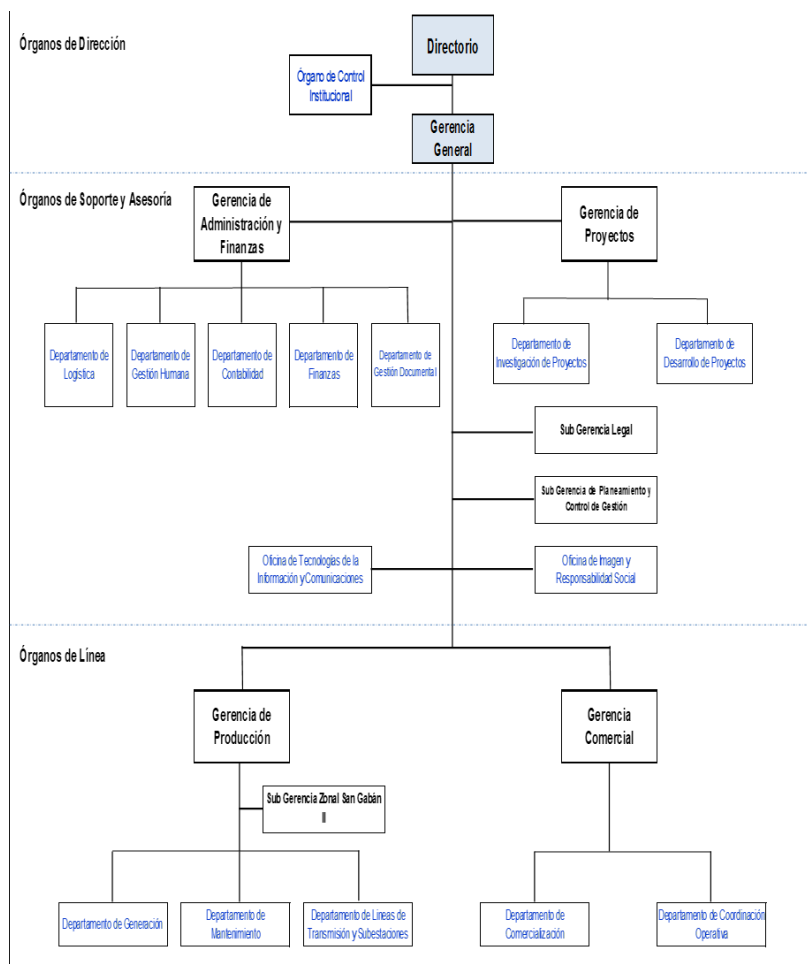
La premisa anterior aún se encuentra vigente.

d. Principios

El Plan estratégico Institucional para el periodo 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración.

La premisa anterior aún se encuentra vigente.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- ✓ A partir del 22 de enero de 2022, la C.H. Tupuri viene generando de manera constante una potencia de 2.15 MW a 1.1 MW, energía que es inyectado al SEIN, bajo este procedimiento se encuentra en la fase de pruebas, para pasar finalmente a la fase comercial.
- ✓ Se convocó el servicio de consultoría para la elaboración de liquidación técnica de la obra: Proyecto Aprovechamiento de la Quebrada tupuri.
- ✓ Se obtuvo un dictamen sin salvedades de Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2020 por parte de la SOA Caipo & Asociados SCR Ltda y se iniciaron las implementaciones de recomendaciones.
- ✓ Las actividades económicas de la empresa, se ajustaron a las condiciones de movilización y seguridad por la pandemia del Covid.19.
- ✓ Se iniciaron las gestiones para la aprobación del nuevo cuadro de asignación de personal y se inició la adecuación de las herramientas de gestión.
- ✓ Los procesos de adquisiciones de la empresa fueron adecuados a las disposiciones del Organismo Superviros de las Contrataciones del Estado – OSCE.
- ✓ Se resolvió el Contrato de Supervisión de la Obra Tupuri, por imposibilidad de continuidad de este servicio, por vulnerabilidad de su personal, por el COVID 19 (causal de fuerza mayor).

- ✓ Continuidad de la actualización de la Evaluación Privada del Estudio de la Central Solar Fotovoltaica (80 MW), con valores de la situación actual (CAPEX, tasas de descuento, tipo de cambio, etc)
- ✓ Continuación con la reformulación de su MEIA (Modificación del Estudio de Impacto Ambiental), del proyecto de la C.H. San Gabán II relacionado con la Instalación de la Presa Ninahuisa.
- ✓ Se ha suspendido el Plazo de Ejecución del Servicio de Consultoría de Obra (Elaboración del Expediente Técnico y Supervisión del Expediente Técnico) relacionado con la Instalación de la Presa Ninahuisa.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- ✓ El 03 de enero, se comunicó a la SMV la suscripción de la primera adenda al contrato de suministro de electricidad con la Empresa Conte Group S.A.C., mediante el cual se amplió el plazo contractual hasta el 30 de abril de 2024; asimismo, también se comunicó la primera adenda al contrato de suministro de electricidad con la Empresa Distribuidora Generadora y Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A., mediante el cual se amplió el plazo contractual hasta diciembre de 2023.
- ✓ El 12 de enero, se comunicó a la SMV la suscripción de la séptima adenda al contrato de suministro de electricidad con la Empresa Electro Puno S.A.A., mediante el cual se modificó el cuadro A-1 "Valores Máximos de Potencia Contratada Total Mensual" del anexo A de El Contrato; se adiciona el siguiente texto al numeral 12.6 de El Contrato "El Beneficio por Pronto Pago" señalado en el primer párrafo será de 30% para el año 2022 y de 20% para el año 2023.
- ✓ A partir del 22 de enero de 2022, la C.H. Tupuri viene generando de manera constante una potencia de 2.15 MW a 1.1 MW, energía que es inyectado al SEIN, bajo este procedimiento se encuentra en la fase de pruebas, para pasar finalmente a la fase comercial.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- ✓ Las restricciones normativas del Estado no permiten agilizar los procesos de contrataciones, inversiones y gestiones administrativas.
- ✓ La coyuntura mundial ocasionado por el Covid-19 ha restringido el desarrollo de las actividades económicas, elevando los costos en algunas actividades de mantenimiento.
- ✓ Desde marzo del 2020 a la fecha, en el mundo se vive la pandemia del COVID-19 y por tanto en el país, lo cual limitó el normal desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la C.H. San Gabán II, especialmente en relación al trabajo presencial del personal técnico que labora en la C.H. San Gabán II.
- ✓ Afectación en la ejecución de las obras por el resurgimiento de conflictos sociales con las poblaciones aledañas a las obras en ejecución, al momento de su reinicio; y por temores de contagio por el COVID 19.
- ✓ Limitaciones para el desarrollo de actividades presenciales y que generen reuniones de personas, debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19; por lo cual, se ha tenido que reajustar la ejecución de las inversiones y actividades previstas por esta y otras gerencias de la Empresa.
- ✓ Problemas de ampliaciones de plazo de ejecución y mayores gastos por las exigencias de cumplimiento de planes y protocolos de seguridad por la emergencia sanitaria (COVID 19).
- ✓ En general, la pandemia ha restringido las actividades económicas a nivel nacional y ha ralentizado las actividades operativas y administrativas de la empresa.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- a. Propender al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo y Presupuesto.
- b. Mantener un mix de ventas que permita a San Gabán maximizar el margen comercial para lograr dar sostenibilidad a los resultados económicos en el mediano y largo plazo.
- c. Asegurar y agilizar las inversiones en afianzamientos hídricos y nuevas fuentes de generación con la finalidad de aumentar la producción de energía y consecuentemente hacer posible, la expansión de las ventas.

- d. Continuar con garantizar la disponibilidad operativa y confiabilidad de los Grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II, así como del sistema de transmisión.
- e. Generar mayor eficiencia en costos y gastos, que contribuyan a la maximización de los beneficios de la Empresa.
- f. Revisar y actualizar permanentemente las herramientas de gestión que permitan facilitar y organizar los recursos para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.
- g. Desarrollar y madurar los sistemas de buenas prácticas empresariales como el Sistema de Control Interno, Buen Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos, Continuidad de Negocio, Sistema de Seguridad de la Información, Cumplimiento Normativo, sistemas de prevención y anticorrupción, entre otros.
- h. Sostener en el tiempo un buen ambiente laboral y promover el bienestar y reconocimiento del personal.
- i. Continuar con el desarrollo y aplicación del plan de sucesiones establecidos en la empresa. Continuar con la promoción interna del personal cuando existan posibilidades o vacantes.
- j. De manera conjunta, evaluar posibilidades de inclusión en el PAC, la adquisición de bienes y servicios menores, cuyas compras se realizan con cierta periodicidad.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

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

La empresa al cierre del periodo evaluado se encuentra en proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional del periodo 2022 –2026, pero a continuación se detalla el Plan estratégico al cierre del Periodo 2021, que es el mas reciente dispnible.

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente"							
Visión de Empresa		"Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país"							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar la creación de valor económico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100	%	5.54	7.93	143.1%
				2. EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	38.29	52.28	136.5%
Clientes y Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	3. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001	(Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) * 100	%	100.00	100.00	100.0%
	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de los servicios	4. Nivel de la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios	%	81.00	85.92	106.1%

Procesos Internos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	5. Disponibilidad de unidades de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación	%	87.96	86.14	97.9%
				6. Disponibilidad de líneas de transmisión	$D = (HDL / (HT \times NL)) \times 100$ Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión	%	98.20	98.71	100.5%
	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar la gestión de proyectos de inversión	Mejorar la gestión de proyectos de inversión	7. Ejecución de Inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	100.00	143.87	143.9%
	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno empresarial	Fortalecer el gobierno empresarial	8. Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	80.00	86.60	108.3%
				9. Nivel de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	%	75.99	62.11	81.7%
	Fortalecer la gestión de la RSC	Fortalecer la gestión de la RSE	Fortalecer la gestión de la RSE	10. Nivel de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación Validada	%	55.55	55.55	100.0%
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	11. Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño.	Sumatoria de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de Desempeño de acuerdo a la Ficha Técnica	N°	16.00	16.00	100.0%
				12. Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	%	82.00	85.00	103.7%

Leyenda

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta (Al IV Trimestre de 2021)		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar la creación de valor económico	1. ROE - Rentabilidad Patrimonial	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100	%	10.80	0.00	0.0%
	2. EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	72.90	0.00	0.0%
2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001	(Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) x 100	%	100.00	0.00	0.0%
	4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/2020 + Hallazgos encontrados del 01/01/2021 hasta el 31/10/2021)) x 100	%	100.00	0.00	0.0%
3. Mejorar la calidad de los servicios	5. Nivel de la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios	%	82.00	0.00	0.0%
4. Mejorar la eficiencia operativa	6. Disponibilidad de unidades de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación	%	97.19	0.00	0.0%
	7. Disponibilidad de líneas de transmisión	$D = (HDL / (HT \times NL)) \times 100$ Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Lineas HT=Horas totales del periodo NL=Numero de líneas de transmisión	%	99.01	0.00	0.0%

5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión	8. Ejecución de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	100.0	0.00	0.0%
6. Fortalecer el gobierno empresarial	9. Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	92.51	0.00	0.0%
	10. Nivel de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	N°	85.48	0.00	0.0%
7. Fortalecer la gestión de la RSE	11. Nivel de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación Validada	N°	66.66	0.00	0.0%
8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	12. Nivel de implementación y gestión de etapas del modelo de evaluación de desempeño	Sumatoria de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de Desempeño de acuerdo a la Ficha Técnica	N°	16.00	0.00	0.0%
	13. Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	%	80.00	0.00	0.0%
9. Fortalecer el desarrollo del personal	14. Nivel de cumplimiento del PACA	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto Ppto. ejecutado / monto Ppto. aprobado)) x 100	%	100.00	0.00	0.0%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobadox100)

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al mes de enero de 2022)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1 INGRESOS	149,333,968	8,431,564	5.65%
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00%
1.2 Venta de Servicios	140,263,318	7,250,500	5.17%
1.3 Ingresos Financieros	500,000	101,767	20.35%
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0.00%
1.5 Ingresos complementarios	7,919,050	654,890	8.27%

1.6 Otros	651,600	424,407	65.13%
2 EGRESOS	89,299,790	5,471,799	6.13%
2.1 Compra de Bienes	5,017,992	472,154	9.41%
2.1.1 Insumos y suministros	4,596,969	467,268	10.16%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	135,000	4,602	3.41%
2.1.3 Otros	286,023	284	0.10%
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,816,030	747,869	5.41%

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al mes de enero de 2022)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2 EGRESOS	89,299,790	5,471,799	6.13%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,887,840	537,507	6.81%
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,974,459	457,122	7.65%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	688,000	0	0.00%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,127,349	75,116	6.66%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	98,032	5,269	5.37%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0.00%
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0.00%
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	581,164	43,588	7.50%
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	737,534	40,245	5.46%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	367,500	31,250	8.50%
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	508	0.25%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,041,992	94,771	2.34%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	480,000	27,766	5.78%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0.00%
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	652,971	53,935	8.26%

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	90,258	4,700	5.21%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	144,000	0	0.00%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	0.00%
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,105,307	0	0.00%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,085,159	0	0.00%
2.2.7.10 Otros (GIP)	344,297	8,370	2.43%
2.3 Servicios prestados por terceros	58,083,322	3,815,685	6.57%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,892,390	3,628,903	7.91%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	577,776	43,020	7.45%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,098,647	14,809	0.71%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	871,623	0	0.00%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	239,873	0	0.00%
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	200,000	0	0.00%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	787,151	14,809	1.88%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,686,426	6,140	0.08%
2.3.5 Alquileres	208,760	8,659	4.15%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,104,727	87,625	7.93%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	799,627	64,061	8.01%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0.00%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	305,100	23,564	7.72%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	123,500	0	0.00%

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al mes de enero de 2022)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2 EGRESOS	89,299,790	5,471,799	6.13%
2.3.8 Otros	391,096	26,529	6.78%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	7,200	0	0.00%
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0.00%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	139,000	9,012	6.48%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	244,896	17,517	7.15%
2.4 Tributos	9,926,754	301,666	3.04%
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,072	5.96%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,908,754	300,594	3.03%
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,135,692	122,581	5.74%
2.5.1 Seguros	1,432,374	118,978	8.31%
2.5.2 Viaticos (GIP)	165,000	618	0.37%
2.5.3 Gastos de Representacion	2,000	0	0.00%
2.5.4 Otros	536,318	2,985	0.56%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	536,318	2,985	0.56%
2.6 Gastos Financieros	120,000	11,844	9.87%
2.7 Otros	200,000	0	0.00%
RESULTADO DE OPERACION	60,034,178	2,959,765	4.93%
3 GASTOS DE CAPITAL	35,113,947	950,696	2.71%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,995,728	950,696	7.32%
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,647,000	265,904	4.71%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,348,728	684,792	9.32%

3.2 Inversion Financiera	0	0	0.00%
3.3 Otros	22,118,219	0	0.00%
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.00%
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00%
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0.00%
4.3 Otros	0	0	0.00%
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-500,000	0	0.00%
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0.00%
5.2 Egresos por Transferencias	500,000	0	0.00%
RESULTADO ECONOMICO	24,420,231	2,009,069	8.23%
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.00%
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00%
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0.00%
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00%
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al mes de enero de 2022)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0.00%
6.1.2.1 Desembolsos	0		0.00%
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0.00%
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0.00%
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.00%
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0.00%
SALDO FINAL	24,420,231	2,009,069	8.23%
GIP-TOTAL	16,245,445	859,933	5.29%
Impuesto a la Renta	6,082,315	0	0.00%

Leyenda

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

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

Nº	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	-	-	1,508,925,849.49	51,529,629.00	1,121,821.00
1	PROYECTO DE INVERSIÓN - APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI			44,480,946.00	45,152,798.00	303,477.00
2	PROYECTO DE INVERSIÓN - INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO			35,000,000.00	4,848,881.00	10,290.00
3	PROYECTO DE INVERSIÓN - DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICO EN EL SUR DEL PERÚ PAMPA GALLINAZOS DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA			284,568,800.00	65,085.00	0.00
4	IOARR - ACTUALIZACIÓN DE DOS SISTEMAS DE EXITACIÓN PARA LA C.H. SAN GABÁN II			4,720,000.00	186,792.00	0.00
5	IOARR - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA C.H. SAN GABÁN II (SISTEMA SCADA)			4,800,000.00	0.00	0.00
6	IOARR - EJECUCIÓN DE OBRA DATACENTER PARA EL SISTEMA SCADA EN LA SUBESTACION SAN GABAN II			295,000.00	0.00	0.00
7	IOARR - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE REDUCCIÓN DE HUMEDAD PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II			391,437.15	0.00	0.00
8	PROYECTO DE INVERSIÓN - CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN I - CAMATANI DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO			1,109,945,244.34	0.00	0.00
9	PROYECTO DE INVERSIÓN - CREACION DE LA PRESA CUSILLO - CHALLAPAMPA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO			23,600,000.00	0.00	0.00
10	IOARR - RENOVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN, CAPTACIÓN DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCIÓN; REPARACIÓN MURO CONTENCIÓN; ADEMÁS OTROS ACTIVOS CH SAN GABAN II			1,124,422.00	1,276,073.00	808,054.00

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

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	2	0	1	0	44,648,694	34,045,288	78,693,982
1	PROYECTO DE INVERSIÓN - APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI	1	0	1	0	17,884,197	23,725,658	41,609,855
2	INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO	1	0	0	0	25,640,075	9,359,925	35,000,000
3	IOARR - RENOVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN,CAPTACIÓN DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCIÓN;REPARACIÓN MURO CONTENCIÓN; ADEMAS OTROS ACTIVOS CH SAN GABAN II	1	0	0	0	1,124,422	,959,705	2,084,127

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	

RUBRO S	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	

TOTAL DEL PATRIMONIO	
-----------------------------	--

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

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

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

RUBROS	ENERO DE 2022 - NO AUDITADO
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13363873
Inversiones Financieras	47000003
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21871070
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	9758168
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	822136
Inventarios (Neto)	7734032
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	0
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100549282
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	1394121

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	367773171
Activos Intangibles (Neto)	315436
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369482728
TOTAL DEL ACTIVO	470032010
CUENTAS DE ORDEN	90694078
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	10010234
Otras Cuentas por Pagar	5987155
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	272739
Provisiones	3324271
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2575691
Beneficios a los Empleados	3704751
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25874841
PASIVO NO CORRIENTE	

Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	49313367
Provisiones	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	49313367
TOTAL DEL PASIVO	75188208
PATRIMONIO	
Capital	319296618
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	39084971
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	36462213
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	394843802
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	470032010
CUENTAS DE ORDEN	90694078

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	

Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

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

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

RUBROS	AL 31 DE ENERO DE 2022- NO AUDITADO (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	11194436
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-2705177
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8489259
Gastos de Ventas y Distribución	-114527
Gastos de Administración	-444556
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	41328
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	7971504
Ingresos Financieros	148581
Diferencia de Cambio (Ganancias)	38506
Gastos Financieros	0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-151998
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8006593
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-2362240
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	5644353
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5644353

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
	15579667
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

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

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a 2021 reportar o inicio de gestión.	319296618				36568559		25164121		381029298
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	319296618	0	0	0	36568559	0	25164121	0	381029298
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							30867989		15579667
Otro Resultado Integral									0
Dividendos en Efectivo Declarados							-22647709		-22647709
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					2516412		-2516412		0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	2516412	0	5703868	0	8220280
Saldo al 31 de Diciembre del año 2021	319296618	0	0	0	39084971	0	30867989	0	389249578

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

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

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

CONCEPTOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112720319
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	1158246
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	4141927
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-46570060
Cuenta de los Empleados	-10560147
Impuesto a las Ganancias	-11114205
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	49776080
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-13728544
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	-245809
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-24113483
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38087836
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-22647709
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
	-22647709
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-10959465
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	21188380

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 31 DE ENERO 2022)
Venta de Bienes y Servicios	11,726,535
Ingresos Financieros	60,000
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	650,457
Retenciones de Tributos	1,586,779
Otros	613,861
EGRESOS DE OPERACIÓN	7,710,633
Compra de Bienes	447,034
Gastos de personal	751,970
Servicios prestados por terceros	2,835,716
Tributos	2,467,013
Por Cuenta Propia	2,467,013
Por Cuenta de Terceros	0
Gastos diversos de Gestión	613,089
Gastos Financieros	10,000
Otros	585,811
FLUJO OPERATIVO	4,015,902
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	4,000,000
GASTOS DE CAPITAL	3,967,345
Presupuesto de Inversiones -FBK	3,967,345
Proyectos de Inversión	2,514,493
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,452,852
Inversión Financiera	0
Otros	0

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	4,048,557
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,048,557

SALDO INICIAL DE CAJA	17,770,008
-----------------------	------------

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
SALDO FINAL DE CAJA	21,818,565
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,818,565
RESULTADO PRIMARIO	48,557
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	36 Cartas Fianza

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	NINGUNA

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En Dolares
1	6 Ctas Ctes, 25 depósitos y colocaciones	59,590,183.46	4 Ctas Ctes, 0 depositos y Colocaciones	562,724.16

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	6 Apoderados	0

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	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN DOCUMENTO GAF-AFT. (Transferencia via BCR)	98
2	Comprobantes de Pago emitidos (pago de Obligaciones)	447

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	Ninguno	0
2		

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad Procedimiento selección (adjudicadas consentidas)	de de o	Monto en soles S/.
		A		B		
	Total General	23	10 068,512.61	15		2 195,925.87
1	Bien	17	8 824,890.25	11		1 490,706.80
2	Consultoría de Obra	0	0.00	0		0.00
3	Obra	0	0.00	0		0.00
4	Servicio	6	1 243,622.36	4		705,219.07

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	17	2 564,020.35
1	Bien	8	882,061.12
2	Consultoría de Obra	0	0.00
3	Obra	0	0.00
4	Servicio	9	1 681,959.22

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	01 DE ENERO 2022	01 DE FEBRERO 2022	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL	80	80	447,790.81

Planilla			
Gerente General	1	1	14,093.00
Gerentes	4	4	47,939.00
Ejecutivos	23	23	173,223.00
Profesionales	26	26	127,668.09
Técnico	26	26	84,867.72
Administrativos			
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas	0	0	0
Personal de Services	0	0	0
Otros	0	0	0
Pensionistas			
Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	01 DE ENERO 2022	01 DE FEBRERO 2022	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Régimen 20530	0	0	0
Régimen	0	0	0
Régimen	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL			
Practicantes	09	09	8,730.00
Personal en Planilla			
Personal en CAP	80	80	447,790.81
Personal Fuera de CAP	0	0	0
Según Afiliación			
Sujetos a Negociación Colectiva	29	29	110,669.31
No Sujetos a Negociación Colectivo	51	51	337,121.50
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0
Otros	0	0	0

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
-.-	-.-	-.-

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios (*)
1	3	0	0	0	3

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	04 AGRICOLA Y PESQUERO	22 EQUIPO	7	0
2	04 AGRICOLA Y PESQUERO	64 MOBILIARIO	2	0
3	11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	22 EQUIPO	387	2
4	25 ASEO Y LIMPIEZA	22 EQUIPO	15	0
5	32 COCINA Y COMEDOR	22 EQUIPO	11	0
6	46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	22 EQUIPO	1392	6
7	53 HOSPITALIZACION	22 EQUIPO	47	3
8	53 HOSPITALIZACION	64 MOBILIARIO	17	0
9	60 INSTRUMENTO DE MEDICION	22 EQUIPO	139	7
10	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	22 EQUIPO	107	0
11	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	36 MAQUINARIA PESADA	47	0
12	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	50 MAQUINARIA	15	0
13	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	64 MOBILIARIO	1	0
14	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	82 VEHICULO	23	0
15	74 OFICINA	08 COMPUTO	249	14
16	74 OFICINA	22 EQUIPO	22	0
17	74 OFICINA	64 MOBILIARIO	476	1
18	81 RECREACION Y DEPORTE	22 EQUIPO	10	3

19	81 RECREACION Y DEPORTE	64 MOBILIARIO	1	0
20	88 SEGURIDAD INDUSTRIAL	22 EQUIPO	73	0
21	95 TELECOMUNICACIONES	22 EQUIPO	254	13

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros74 Oficina 81 Recreación Y Deporte88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo

	22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a las políticas contables de FONAFE el inventario físico de bienes de activo fijo de empresas eléctricas se realiza cada 2 años; por lo tanto, corresponde realizar el inventario en el presente año 2021. De acuerdo a la Directiva N° 006-2021-MEF/54.01 las empresas del FONAFE no están obligados a presentar el inventario al MEF.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Se realizó el inventario físico anual 2021 en cumplimiento de las políticas contables de FONAFE.

N° Base Normativa

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

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	16	4

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software B	Cantidad Total C	Cantidad adquirida en la Gestión D
1	Sistemas Operativos	130	5
2	Microsoft Office	124	38
3	Visual Studio	1	0
4	Servidor de Correos Exchange	1	0
5	Servidores de Base de Datos (MS y Oracle)	29	0
6	Sistema Antimalware	140	140
7	Sistema de Backup Arcserve (base + agentes)	1	1
8	Control Remoto Team Viewer	3	3
9	Virtualización VMWare	6	0
10	Suite Arquitectura (Autocad)	3	3

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	0	0
2019	2	3
2020	1	2
TOTAL DEL PERÍODO	1	1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	0	0

(1) 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

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	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	1	25	15	41	S/. 26.965.56	S/. 15.348.23	S/. 238.13	S/. 127.311.52	0	S/. 127.311.52

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

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

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

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

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

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. no reporta indicadores económicos diferentes a los reportados en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo.

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Energía Eléctrica	Renovable
2		

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: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Energía Eléctrica	Si
2		
3		
4		

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

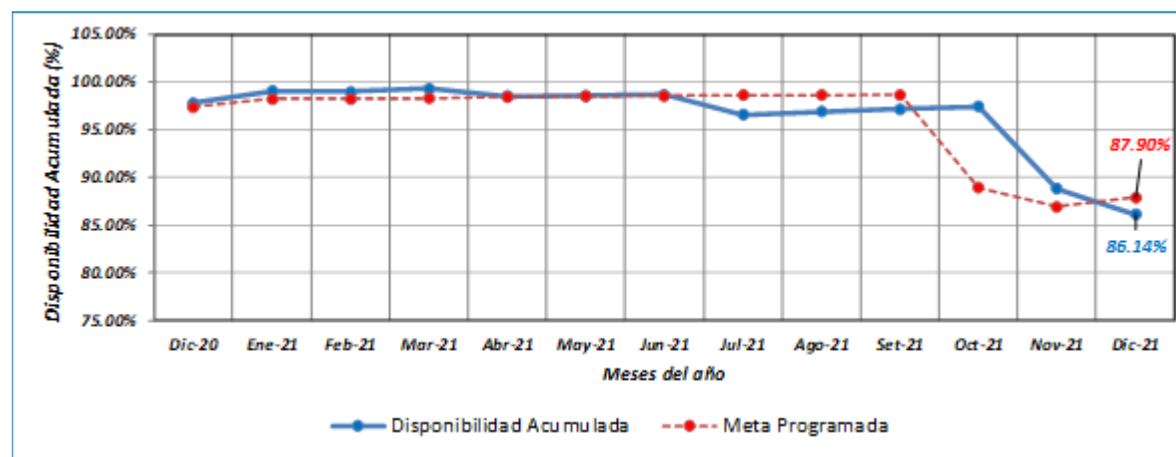
Gerencia Producción

La principal función de la Gerencia de Producción es planificar, organizar, programar el proceso de producción de energía eléctrica en la C.H. San Gabán II, para garantizar la operación y mantenimiento del sistema de generación y transformación de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gaban II, y transmisión de energía eléctrica e inyección de la producción al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la subestación Azángaro.

El desempeño de los procesos de generación y transmisión se expresa con indicadores de los sistemas de generación y transmisión, que forman parte del Sistema Integrado de Gestión que actualmente está certificada; del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión Medioambiental bajo la norma ISO 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018, la tendencia del desempeño de los indicadores al mes de junio del 2021 se muestra a continuación:

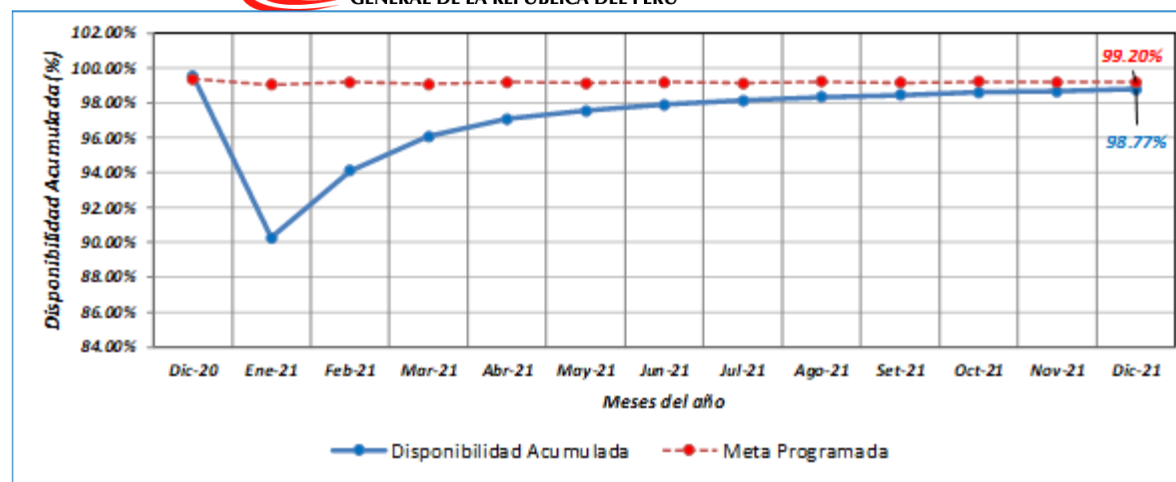
1. Disponibilidad de las unidades de generación hidráulica

El indicador de Disponibilidad acumulada de las unidades de generación hidráulica a diciembre del 2021, alcanzó un valor de 86.14 %, registrándose un cumplimiento del 98 % en relación a la meta programada de 87.90 %.



2. Disponibilidad de las líneas de transmisión

El indicador de Disponibilidad acumulada de las líneas de transmisión a diciembre del 2021, alcanzó un valor de 98.77%, registrándose un cumplimiento del 99.57%, en relación a la meta programada de 99.20%. Este indicador ha sido revertido al valor registrado en agosto del 2021.

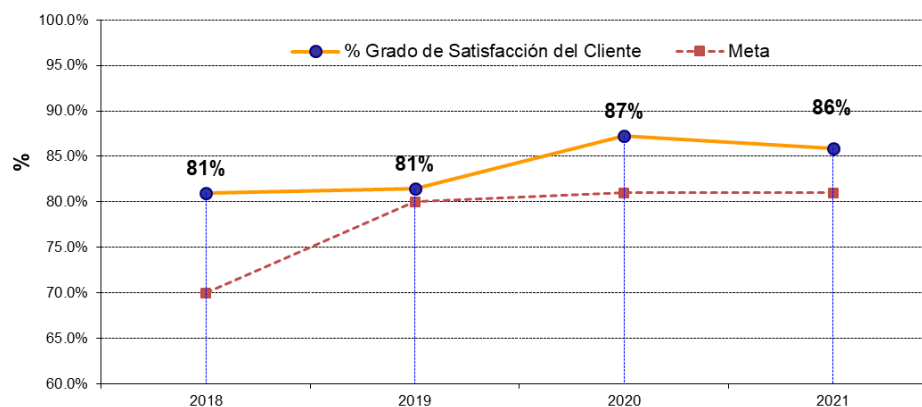


Gerencia Comercial

1. Grado de Satisfacción del Cliente

A partir del año 2018, FONAFE estandarizó para todas las empresas de generación de electricidad el formato de encuestas a clientes y los criterios para su evaluación, llegando a obtener resultados por encima de las metas establecidas y crecientes en el tiempo. El valor obtenido del grado de satisfacción de los clientes de San Gabán con contrato de suministro de electricidad para el año 2021 fue de 85.9%.

RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES



B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- Balance adecuado de contratación de energía eléctrica.
- Mix de ventas adecuado y sostenible en el mediano y largo plazo.
- Grado de satisfacción del cliente por encima de los valores meta previstos.
- Gestión de riesgos importante y adecuado.
- Se la implementado el reparto óptimo de la producción entre los grupos de generación de la C.H. San Gabán II utilizando técnicas de optimización y aprendizaje automático, permitiendo mejorar la utilidad operativa de San Gabán en aproximadamente 650 Mil S/ al año.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- Desde marzo del 2020 a la fecha, en el mundo se vive la pandemia del COVID-19 y por tanto en el país, lo cual limitó el normal desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la C.H. San Gaban II, especialmente en relación al trabajo presencial del personal técnico que labora en la C.H. San Gaban II.
- La pandemia, ha restringido las actividades económicas a nivel nacional y ha ralentizado las actividades operativas y administrativas de la empresa.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Cumplimiento estricto del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, por parte del personal de San Gaban S.A., así como por parte del personal de las empresas contratistas de los servicios complementarios, y servicios especializados de mantenimiento en las instalaciones de la C.H. San Gaban II.
- Adecuación a una nueva forma de trabajo (remoto y semi presencial) y seguimiento virtual y presencial a las actividades operativas y administrativas de la organización.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Continuar con el cumplimiento estricto del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, por parte del personal de San Gaban S.A., así como por parte del personal de las empresas contratistas de los servicios complementarios, y servicios especializados de mantenimiento en las instalaciones de la C.H. San Gaban II.
- Gestionar y lograr que el personal técnico de la C.H. San Gabán II y personal de contratistas de servicios complementarios y servicios especializados sean vacunados contra el COVID-19.
- Continuar con la implementación de las herramientas de gestión, según el modelo corporativo de gestión humana.
- Concluir el proceso de adecuación persona-puesto para implementar el cuadro de asignación de personal y completar el mismo.
- Prever la programación de presupuesto y adquisiciones para el siguiente ejercicio.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA (NO SE DISPONE DEBIDO A QUE SE INCLUYEN EN EL INFORME – EN CUANTO A LA PLATAFORMA DE LA CGR, AUN NO SE ENCUENTRA APERTURADA)

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 Inversión

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)

RUBROS	
	ENERO
INGRESOS DE OPERACIÓN	11,726,535
Venta de Bienes y Servicios	8,815,438
Ingresos Financieros	60,000
Ingresos por participación o dividendos	
Donaciones	
Ingresos Complementarios	650,457
Retenciones de tributos	1,586,779
Otros	613,861
EGRESOS DE OPERACIÓN	7,710,633
Compra de Bienes	447,034
Gastos de personal	751,970
Servicios prestados por terceros	2,835,716
Tributos	2,467,013
Por Cuenta Propia	2,467,013
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	613,089
Gastos Financieros	10,000
Otros	585,811
FLUJO OPERATIVO	4,015,902
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	4,000,000
GASTOS DE CAPITAL	3,967,345
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,967,345
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,967,345
Proyecto de Inversión	2,514,493

Gastos de capital no ligados a proyectos	1,452,852
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONOMICO	4,048,557
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	
Servicios de Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento Largo PLazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Corto Plazo	0
Desembolsos	0
Servicio de la Deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,048,557
SALDO INICIAL DE CAJA	17,770,008

SALDO FINAL DE CAJA	21,818,565
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,818,565
RESULTADO PRIMARIO	48,557
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

N° DE CARTA FIANZA	BANCO EMISOR	TIPO DE FIANZA	EMPRESA	FECHA		SALDOS	
				DEL	AL	DOLARES	SOLES
D194-00726834	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO HC&A SISA (HC&ASOCIADOS SRL - SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.)	16/06/2015	30/04/2022	-	82,010.00
6859-6	BANCO GNB	FIEL CUMPLIMIENTO	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	6/01/2020	17/01/2022	-	4,900.00
0011-0708-9800108302-55 0011-0708-9800108299-53	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	HYDRO GLOBAL PERU S.A.C.	31/08/2017	28/02/2022	20,000,000.00	-
D000-02763857	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	ABB S.A.	22/12/2017	31/12/2022	235,410.00	-
010831-07	SANTANDER	FIEL CUMPLIMIENTO	CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERU	30/12/2021	30/04/2022	-	2,722,888.12
012349-06	SANTANDER	FIEL CUMPLIMIENTO	CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERU	14/01/2022	30/04/2022	-	69,368.64
10808-0	GNB	FIEL CUMPLIMIENTO	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	20/03/2019	15/08/2022	-	188,726.00
G710423	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN PERU	23/07/2019	31/07/2022	452.32	-
G710416	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN PERU	5/07/2019	31/07/2022	4,838.16	-
D193-02113827	b	FIEL CUMPLIMIENTO	TE.SA.M. PERU S.A.	24/02/2020	19/02/2022	-	27,600.00

7415-8	GNB	FIEL CUMPLIMIENTO	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	30/01/2022	29/07/2022	2,000.00	-
010620742-001	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	COVISUR	30/09/2020	23/09/2022	-	108,000.00
010623323-001	SCOTIABANK	FIEL CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL SUR SCR LTDA	14/12/2021	14/12/2022	-	35,900.00
015779-02	SANTANDER	FIEL CUMPLIMIENTO	CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERU	14/01/2022	30/04/2022	-	170,111.14
015859-01	SANTANDER	FIEL CUMPLIMIENTO	CESBE S.A. SUCURSAL DEL PERU	14/01/2022	30/04/2022	-	3,018.36
0011-0708-9800138546-51	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	POYRY (PERU) S.A.C	25/01/2021	31/03/2022	-	38,350.00
0011-0708-9800138570-51	BBVA	ADELANTO DIRECTO	POYRY (PERU) S.A.C	25/01/2021	31/03/2022	-	57,525.00
0011-0708-9800139089-51	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	POYRY (PERU) S.A.C	26/02/2021	30/09/2022	-	34,900.00
0011-0708-9800139283-50	BBVA	ADELANTO	POYRY (PERU) S.A.C	5/03/2021	30/09/2022	-	52,350.00
0011-0307-9800107608-66	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	VYT CONTRATISTAS S.A.C.	18/03/2021	15/03/2022	-	243,307.29
LG5205021000062	BANK OF CHINA	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO HIDRAÚLICO MACUSANI	27/04/2021	21/02/2022	-	207,903.82
LG5205021000060	BANK OF CHINA	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO HIDRAÚLICO MACUSANI	7/05/2021	21/02/2022	-	415,807.62
5393601371	CITIBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	RICOH DEL PERU S.A.C.	17/05/2021	1/06/2022	4,225.00	-
D405-00017071	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	JHONNY JAVIER CONDORI CASTELLANO	24/05/2021	20/05/2022	-	13,800.00
D193-02248284	BCP	FIEL CUMPLIMIENTO	CHUBB PERU S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	2/07/2021	28/02/2023	1,581.00	-
97827-1	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS - MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	8/07/2021	31/07/2023	54,936.00	-
97856-1	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y	9/07/2021	31/03/2023	3,700.00	-

			REASEGUROS S.A.				
LG28901C100086	ICBC PERU BANK	FIEL CUMPLIMIENTO	CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU	27/07/2021	23/05/2022	-	96,258.43
3002021019648-1	AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S A	ADELANTO DIRECTO	CONSORCIO CCO DJL GLOBAL CONSTRUCTORES S.A.C. Y MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L.	17/08/2021	13/02/2022	-	142,282.18
0011-0708- 9800143779-51	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	POYRY (PERU) S.A.C	22/09/2021	31/01/2022	-	29,905.33
0011-0708- 9800143914-54	BBVA	ADELANTO DIRECTO	POYRY (PERU) S.A.C	28/09/2021	31/01/2022	-	44,857.99
95827-2	INTERBANK	FIEL CUMPLIMIENTO	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	19/11/2020	19/11/2022	-	7,217.51
E2680-00-2021	SECREX CESCE	FIEL CUMPLIMIENTO	TEUR CONTRATISTAS S.A.C.	29/11/2021	28/12/2021	-	-
0011-0305- 9800071513-00	BBVA	FIEL CUMPLIMIENTO	EMP. REGIO. DE SERV. PUB. DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A	03/12/2021	05/12/2022	-	197,019.95
7101710100558-014	Mapfre Perú	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN FRANCISCO	17/12/2021	17/03/2022	968,167.66	-
7101710100399-013	Mapfre Perú	FIEL CUMPLIMIENTO	CONSORCIO SAN FRANCISCO	30/07/2013	22/04/2022	1,484,763.73	-
TOTAL						22,760,073.87	4,994,007.38

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

SITUACION DE DEPOSITOS COLOCACIONES E INVERSIONES AL 31/01/2022

INSTRUMENTO FINANCIERO	ENTIDAD FINANCIERA	MONEDA	MONTO DE INVERSION		FECHA DE CALCULO	FECHA DE INVERSION	VENCIMIENTO	NUMERO DE DIAS VENCIDOS
			EQUIVALENTE					
			US\$.	S/.				
OVERNIGHT-FR	COMPARTS FINANCIERA	SOLES	158,050.57	628,251.00	31/01/2022	17/01/2022	17/05/2022	120
DEPOSITO A PLAZO	COMPARTS FINANCIERA	SOLES	1,509,433.96	6,000,000.00	31/01/2022	20/12/2021	20/04/2022	121
DEPOSITO A PLAZO	COMPARTS FINANCIERA	SOLES	628,930.82	2,500,000.00	31/01/2022	27/10/2021	17/02/2022	113
DEPOSITO A PLAZO	COMPARTS FINANCIERA	SOLES	503,144.65	2,000,000.00	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	COMPARTS FINANCIERA	SOLES	251,572.33	1,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	18/04/2022	144
DEPOSITO A PLAZO	CMAC TRUJILLO	SOLES	313,145.74	1,244,754.33	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	CMAC TRUJILLO	SOLES	754,716.98	3,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	18/04/2022	144
DEPOSITO A PLAZO	CMAC TRUJILLO	SOLES	503,144.65	2,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	21/03/2022	116
DEPOSITO A PLAZO	CRAC CENCOSUD SCOTIA PERU	SOLES	444,212.08	1,765,743.00	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	CRAC CENCOSUD SCOTIA PERU	SOLES	503,144.65	2,000,000.00	31/01/2022	20/12/2021	20/04/2022	121
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	377,358.49	1,500,000.00	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	251,572.33	1,000,000.00	31/01/2022	11/11/2021	21/03/2022	130
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	209,643.77	833,334.00	31/01/2022	20/12/2021	23/03/2022	93
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	1,006,289.31	4,000,000.00	31/01/2022	28/12/2021	19/04/2022	112
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	251,572.33	1,000,000.00	31/01/2022	28/12/2021	22/03/2022	84

DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE CUSCO	SOLES	503,144.65	2,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	18/04/2022	144
DEPOSITO A PLAZO	BANCO RIPLEY	SOLES	313,145.24	1,244,752.33	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA	SOLES	293,501.13	1,166,667.00	23/03/2022	20/12/2021	23/03/2022	93
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE HUANCAYO	SOLES	754,716.98	3,000,000.00	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE HUANCAYO	SOLES	628,930.82	2,500,000.00	31/12/2021	27/10/2021	17/02/2022	113
DEPOSITO A PLAZO	CAJA MUNICIPAL DE HUANCAYO	SOLES	251,572.33	1,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	18/04/2022	144
DEPOSITO A PLAZO	BANCO PICHINCHA	SOLES	313,145.24	1,244,752.33	31/01/2022	11/11/2021	21/04/2022	161
DEPOSITO A PLAZO	BANCO PICHINCHA	SOLES	1,509,433.96	6,000,000.00	31/01/2022	25/11/2021	18/04/2022	144
OVERNIGHT-FR	SCOTIABANK	SOLES	68,500.38	272,289.00	31/01/2022	27/01/2022	5/08/2022	190
OVERNIGHT-FR	SCOTIABANK	SOLES	68,500.38	272,289.00	31/01/2022	13/05/2021	15/02/2022	278
SUB - TOTAL INVERSIONES			12,370,523.77	49,172,831.99				

CUENTA CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	MONEDA	MONTO EN CUENTAS EQUIVALENTE	
			US\$.	S/.
00-701-042379	BCO. DE LA NACION	SOLES	31,764.72	126,264.76
0222097	SCOTIABANK	SOLES	98,476.16	391,442.73
1455000	SCOTIABANK	DOLARES	491,181.04	1,952,444.63
0011-0229-0100079920	CONTINENTAL	SOLES	2,060,579.12	8,190,802.00
0011-0229-0100079939	CONTINENTAL	DOLARES	55,060.68	218,866.20
7000204362	BIF	SOLES	972.58	3,865.99
495-1193912-0-14	CREDITO	SOLES	409,152.63	1,626,381.72
193-8749919-0-17	CREDITO	SOLES	2,645.50	10,515.86

194-1931315-1-41	CREDITO	DOLARES	6,320.20	25,122.80
100-0010180261	INTERBANK	DOLARES	10,162.24	40,394.90
320-0010327273	INTERBANK	SOLES	17,126.64	68,078.41
SUB - TOTAL CUENTAS CORRIENTES			3,183,441.51	12,654,180.01

TOTAL DEPOSITOS COLOCACIONES E INVERSIONES	15,553,965.28	61,827,012.00
---	----------------------	----------------------

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
ING. GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS	GERENTE GENERAL
ING. ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ING. RAUL HERNAN CALLE GUERRA	GERENTE DE PLANEAMIENTO
ING. EDWARD ALVAREZ VENGOA	GERENTE COMERCIAL
CPC ABAD ELI MAMANI CONDORI	JEFE DE PLANIFICACION, PTO Y SISTEMAS DE GESTION
CPC. JOSE WALTER PÉREZ PINO	JEFE DE FINANZAS Y TESORERIA

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

RUC	PROVEEDOR	MONEDA	FECHA	MONTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NRO DE COMPROBANTE
20503980216	ADECCO CONSULTING S.A.	PEN	7/01/2022	2,266.00	200005002	363
20601636779	SERVICIOS Y SUMINISTROS AMAZONICOS S.A.C.	PEN	14/01/2022	300.00	200005003	364
20601665591	MONTOYA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L.	PEN	21/01/2022	6,519.00	200005004	365
20601665591	MONTOYA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	PEN	21/01/2022	10,334.00	200005005	366

	LIMITADA - MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L.					
20454005571	OYSCOM E.I.R.L.	PEN	25/01/2022	7,293.00	200005006	367
20607835544	BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.	PEN	26/01/2022	93.00	200005007	368
20514853780	LAUB & QUIJANDRIA-CONSULTORES Y ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PEN	28/01/2022	2,124.00	200005008	369
20514420913	VYT CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VYT CONTRATISTAS S.A.C.	PEN	28/01/2022	11,676.00	200005009	370
20447772079	WAYRA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.	PEN	28/01/2022	2,279.00	200005010	371
20131312955	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PEN	18/01/2022	189,617.00	200012452	447

10 ÚLTIMOS PAGOS O GIROS

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 Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Cod. Sof.	Descripción	Producto adquirido	Version Actual	Vigentes	Licencias	Mtto
S156	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA WINDOWS TAPE LIBRARY OPTION R15	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA WINDOWS TAPE LIBRARY OPTION R15	15	Expirado	1	0
S157	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA EXCHANGE R15	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA EXCHANGE R15	15	Expirado	1	0
S158	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE CLIENTE PARA WINDOWS R15 (2 PROG)	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE CLIENTE PARA WINDOWS R15 (2 PROG)	15	Expirado	2	0
S159	PROGRAMA CA ARC BACKUP OPCION DISASTER RECOVERY WINDOWS R15	PROGRAMA CA ARC BACKUP OPCION DISASTER RECOVERY WINDOWS R15	15	Expirado	1	0
S160	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA ORACLE LINUX V.11.5	PROGRAMA CA ARC BACKUP AGENTE PARA ORACLE LINUX V.11.5	11.5	Expirado	1	0
S161	PROGRAMA CA ARC BACKUP PLUS ADMIN WINDOWS R15	PROGRAMA CA ARC BACKUP PLUS ADMIN WINDOWS R15	15	Expirado	1	0
S161+	Arcserve Backup, Agente for Open Files on windows Enterprise	Arcserve Backup, Agente for Open Files on windows Enterprise	17	Expirado	2	0
S163	LICENCIA RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER PREMIUM + SERVICIOS (2 LICENCIAS)	LICENCIA RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER PREMIUM + SERVICIOS	Premium	Vigente	2	0
S164	LICENCIA DE SOFTWARE TEAM VIEWER 6.0 PREMIUM (PARA ADMINISTRACIONREMOTA DE EQUIPOS)	LICENCIA DE SOFTWARE TEAM VIEWER 6.0 PREMIUM (PARA ADMINISTRACIONREMOTA DE EQUIPOS)	15	Vigente	1	0
S165	LICENCIA DE SOFTWARE MCAFEE EMAIL Y WEB SECURITY APP 2100	LICENCIA DE SOFTWARE MCAFEE EMAIL Y WEB SECURITY	R3	Expirado	1	0
S166	LICENCIAS DE SOFTWARE CORE CAL (20 LICENCIAS)	OFFICE CORE CAL	2010	Vigente	20	0
S167	LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE STANDARD (20 LICENCIAS)	OFFICE	STANDARD	Vigente	20	0
S168	LICENCIAS DE SOFTWARE WINDOWS UPGRADE/SA (20 LICENCIAS)	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	20	0
S169	LICENCIAS DE SOFTWARE SQL CAL (50 LICENCIAS)	SQL CAL	CAL	Vigente	50	0
S170	LICENCIAS DE SOFTWARE VISIO PROFESIONAL (3 LICENCIAS)	VISIO	PROFESSIONAL	Vigente	3	0
S171	LICENCIAS DE SOFTWARE WINDOWS SERVER ENTERPRISE (2 LICENCIAS) en la actualización se convierte a licencias por procesador	WINDOWS SERVER	STANDARD	Vigente	4	0
S177	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOLUCION ANTIVIRUS ANTISPYWARE-DETECCION Y PREVENCIÓN, REMOVIBLES Y ECRIPCIÓN DE INTRUSIONES (101 USUARIOS)	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOLUCION ANTIVIRUS ANTISPYWARE-DETECCION Y PREVENCIÓN, REMOVIBLES Y ECRIPCIÓN DE INTRUSIONES (101 USUARIOS)	2012	Vigente	101	0

Cod. Sof.	Descripción	Producto adquirido	Version Actual	Vigentes	Licencias	Mtto
S177+	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOLUCION ANTIVIRUS ANTISPYWARE-DETECCION Y PREVENCIÓN, REMOVIBLES Y ESCRIPTACIÓN DE INTRUSIONES (101 USUARIOS)	LICENCIAS DE SOFTWARE PARA SOLUCION ANTIVIRUS ANTISPYWARE-DETECCION Y PREVENCIÓN, REMOVIBLES Y ESCRIPTACIÓN DE INTRUSIONES (39 USUARIOS)	2017	Vigente	39	0
S179	LICENCIAS DE SOFTWARE ACTIVACION EN RED - AUTOCAD NETWORK (2 UNID)	AUTOCAD NETWORK (2 UNID)	2012	Vigente	2	0
S179	LICENCIAS DE SOFTWARE ACTIVACION EN RED - AUTOCAD NETWORK (2 UNID)	AUTOCAD NETWORK (2 UNID)	2012	Vigente	2	0
S179	LICENCIAS DE SOFTWARE ACTIVACION EN RED - AUTOCAD NETWORK (2 UNID)	AUTOCAD ON LINE	0	Vigente	2	0
S180-11	VMWARE VSPHERE	VMWARE VSPHERE	7	Vigente	6	0
S180-12	VMWARE VSPHERE	VMWARE vCenter Server 6 Essentials for vSphere	6	Vigente	1	0
S180-21	VMWARE VSPHERE	VMWARE vSphere for 3 hosts (2 processors) o 6 hosts (1 processors)	6	Vigente	6	0
S180-22	VMWARE VSPHERE	VMWARE vCenter Server 6 Essentials for vSphere	6	Vigente	1	0
S187	LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE STANDARD (05 LICENCIAS) alng licsapk mvl pltfrm	OFFICE	STANDARD	Vigente	5	0
S188	WINDOWS PRO ALNG UPGRDSAPK MVL PLTAFRM	WINDOWS	PROFESSIONAL	Vigente	5	0
S189	LICENCIAS DE SOFTWARE CORE CAL (20 LICENCIAS)	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	5	0
S190	LICENCIAS DE SOFTWARE PROJECT PROFESIONAL (3 LICENCIAS)	PROJECT	PROFESSIONAL	Vigente	3	0
S191	WINDOWS SERVER	WINDOWS SERVER	STANDARD	Vigente	4	0
S192	WINDOWS SERVER	WINDOWS SERVER	STANDARD	Vigente	3	0
S193	VISUAL STUDIO	VISUAL STUDIO	PROFESSIONAL	Vigente	1	0
S194	WINDOWS SERVER	WINDOWS SERVER	STANDARD	Vigente	4	0
S197	WINDOWS	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	5	0
S198	OFFICE	OFFICE	STANDARD	Vigente	5	0
S199	OFFICE CORE CAL	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	5	0
S201	SQL SERVER	SQL SERVER	STANDARD	Vigente	1	0
S202	ACROBAT PROFESSIONAL	ACROBAT PROFESSIONAL	DC	Vigente	5	0
S202	ACROBAT PROFESSIONAL	ACROBAT PROFESSIONAL	DC	Vigente	3	5
S202	ACROBAT PROFESSIONAL	ACROBAT PROFESSIONAL	DC	Vigente	3	8
S204	E-BUSINESS SUITE	E-BUSINESS SUITE R12	-	Vigente	1	0
S206	BASE DE DATOS ORACLE CAL	BASE DE DATOS ORACLE CAL	11G	Vigente	25	0
S205	Facturación Electrónica	Facturación Electrónica Emisión	-	Vigente	1	0
S205	Facturación Electrónica	Facturación Electrónica Recepción	-	Vigente	1	0
S205	Facturación Electrónica	Facturación Electrónica Recepción	-	Vigente	1	0

Cod. Sof.	Descripción	Producto adquirido	Version Actual	Vigentes	Licencias	Mtto
S207	WINDOWS	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	10	0
S208	OFFICE	OFFICE	STANDARD	Vigente	10	0
S209	OFFICE CORE CAL	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	10	0
S210	EXCHANGE SERVER	EXCHANGE SERVER	ENTERPRISE	Vigente	1	0
S211	SQL SERVER	SQL SERVER	STANDARD	Vigente	1	0
S213	WINDOWS	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	30	0
S213	WINDOWS	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	5	30
S213	WINDOWS	WINDOWS	ENTERPRISE	Vigente	5	30
S214	OFFICE	OFFICE	STANDARD	Vigente	30	0
S214	OFFICE	OFFICE	STANDARD	Vigente	5	30
S214	OFFICE	OFFICE	STANDARD	Vigente	5	30
S215	OFFICE CORE CAL	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	30	0
S215	OFFICE CORE CAL	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	5	30
S215	OFFICE CORE CAL	OFFICE CORE CAL	CAL	Vigente	5	30
S216	LICENCIAS DE SOFTWARE PROJECT PROFESIONAL (3 LICENCIAS)	PROJECT	Professional	Vigente	2	0
S217	Microsoft SQL Server Estándar	SQL SERVER	Standard	Vigente	1	0
S219	Office 365	OFFICE 365	E5	Vigente	10	0
S219	Office 365	OFFICE 365	E5	Vigente	20	0

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

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