

INFORME

**“RENDICIÓN DE CUENTAS
POR TÉRMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DE
LA ENTIDAD”**

CORPAC S.A.

CALLAO

Del 13 de enero al 20 de julio del 2022


JORGE PERLACIOS VELASQUEZ TITULAR SALIENTE DE LA ENTIDAD

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 del Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	---		
Nombre de la Empresa	Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Perlacios Velásquez, Jorge		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07901490		
Teléfonos:	4141000 – Anexo 1001		
Correo Electrónico	jperlacios@corpac.gob.pe		
Tipo de informe	Por término de gestión del titular de la Entidad		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	13 de enero del 2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo de Directorio N° 001-2022/001-FONAFE publicado el 13.01.22
Fecha de fin del período reportado:	20 de julio del 2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	---
Fecha de presentación:	26 de julio del 2022		

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

[El Plan Estratégico 2022-2026 se encuentra en trámite de aprobación, en concordancia con los lineamientos y plazos emitidos por FONAFE para las empresas del Estado.](#)

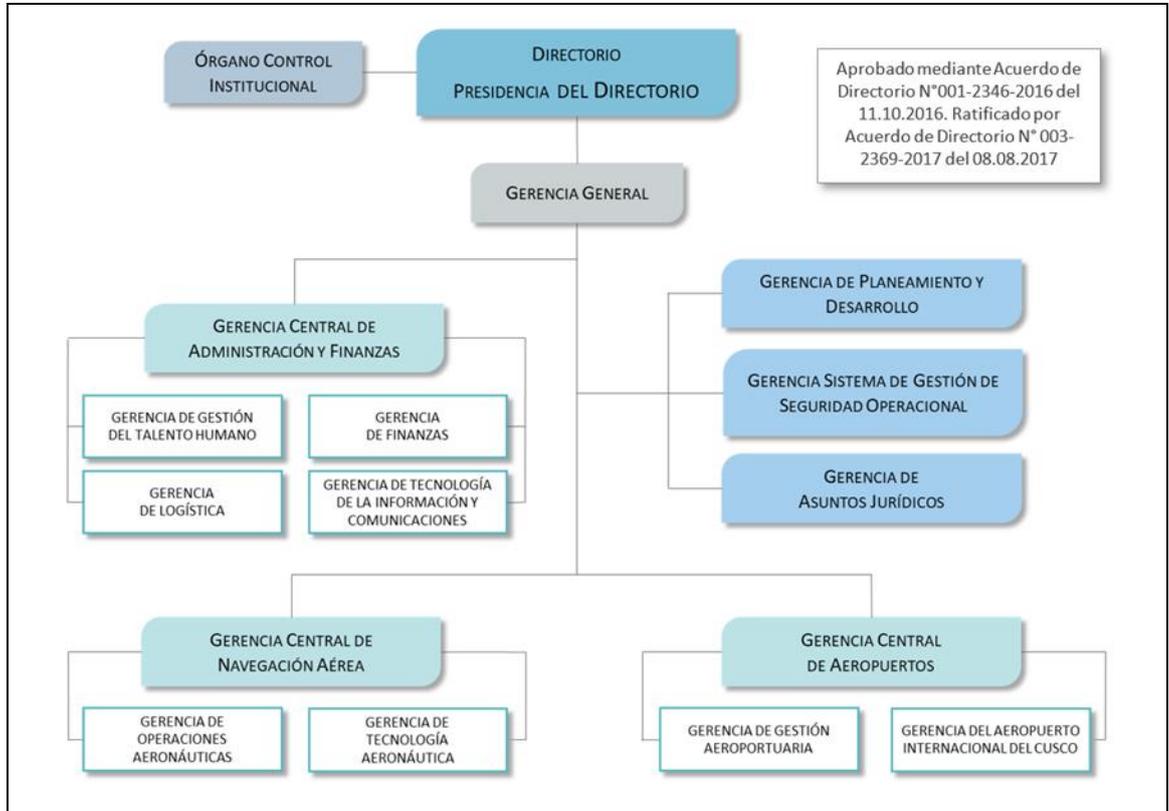
a. Visión

b. Misión

c. Valores

d. Principios

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

La crisis surgida por la pandemia del Covid-19 a inicios del 2020, generó graves efectos en la industria aeroportuaria, debido a las medidas adoptadas por los gobiernos con la finalidad de frenar la propagación de la pandemia. Desde el segundo semestre del dicho periodo, el movimiento aerocomercial en nuestro país, ha venido restableciéndose en forma gradual y paulatina.

Durante el año 2021, como parte de un proceso de recuperación del sector aerocomercial, las aerolíneas vienen implementando planes para recuperar el flujo prepandemia; a pesar del retroceso registrado en los primeros meses del año, como consecuencia de la segunda ola de contagios.

Al cierre de dicho periodo, el movimiento aerocomercial ha registrado un incremento del: 40.8% en las operaciones aéreas, del 54.9% en el transporte de pasajeros y del 25.6% en el volumen de carga, en comparación con el mismo periodo del año anterior (2020).

No obstante, la aparición de nuevas variantes del Covid-19, podrían generar una desaceleración de las perspectivas de recuperación del sector y limitaciones en el restablecimiento de la confianza de los usuarios.

Con respecto a la gestión financiera, la empresa registró en el ejercicio 2021, una pérdida neta de S/ -62,183,597, monto que refleja una menor pérdida del 16.92% respecto a la obtenida en el año 2020 de S/ -74,847,322. La pérdida registrada en el ejercicio, se atribuye fundamentalmente a la continuidad de la pandemia del Covid-19 y a la recuperación gradual del movimiento aerocomercial.

Asimismo, la ejecución del Presupuesto de Inversiones se ha visto afectado por los retrasos suscitados en la ejecución de contratos, desfases en los procesos de adjudicación y demoras en los procesos de instalación y de otras actividades programadas; registrándose al cierre del año 2021, una ejecución de S/ 51,883,529, cifra que equivale al 64.7% con respecto al total del Presupuesto de Inversiones.

La empresa, no obstante, las restricciones de gestión generadas por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del Covid-19, orientó sus acciones al mantenimiento de la continuidad operativa y seguridad operacional de los servicios de navegación aérea en el territorio nacional, así como de los servicios brindados en los aeropuertos y aeródromos bajo su administración.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Todas las inversiones y logros alcanzados aseguran la gestión de CORPAC S.A., poniendo de manifiesto a toda la ciudadanía, nuestra vocación de servicio; gestionando de manera positiva y eficiente con acciones de prevención y seguridad del tránsito aéreo del Perú; siempre bajo estándares internacionales de calidad.

- Se logró garantizar los servicios de control de tránsito aéreo, información de vuelo y alerta en la FIR Lima, así como el servicio de gestión de afluencia para el Aeropuerto Jorge Chávez, ante los estados de emergencia sanitaria y emergencia nacional por el COVID-19.
- El 21.01.22 se inició la operación de 3 sistemas AWOS instalados en los aeropuertos de Iquitos, Arequipa y Cusco. Dichos sistemas permitirán asegurar que se brinde a los pilotos la información automática segura y oportuna de las condiciones meteorológicas para la ejecución de los procedimientos de aterrizaje y despegue.
- Recepción de un sistema de interface para grabación y reproducción del Centro de Control y Torre de Control, que permitirá el registro continuo de las comunicaciones orales ATS, con fines de investigación de incidentes y accidentes aéreos.
- En ejecución contractual las obras para la reparación de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Moquegua por un monto de S/ 5,223,868.91.
- Adquisición de componentes para transmisómetros del sistema AWOS del Aeropuerto Jorge Chávez, que permitirá mejorar los niveles de seguridad de las operaciones aéreas.
- Conclusión de las obras del cerco perimétrico de la Estación Santa Rosa.
- En ejecución contractual, la provisión de 44 radioenlaces digitales a nivel nacional por un monto de US\$ 5,436,900.43.
- En ejecución contractual la implementación a nivel nacional de 88 sistemas duales Tx/Rx VHF 50w y 21 sistemas simples Tx/Rx VHF 50w, para las comunicaciones ATC aire-tierra por un monto de US\$ 4,615,160.54, con lo que se culmina la renovación de radios de este tipo.
- Se ha implementado el Sistema de Calidad ISO-9001 en el proceso de Comunicaciones Aeronáuticas de la Gerencia de Tecnología Aeronáutica

- Equipamiento del Proyecto de Ampliación de Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Jorge Chávez (vía OACI):

Concluidos:

- Software de Diseño de Procedimientos y Sistemas de información aeronáuticas.

En ejecución contractual:

- Sistema Integrado de Información SII-TWR, consolas, auxiliares.
- Sistema ILS/DME Cat II.
- Sistema meteorológico AWOS y de respaldo.

- El sistema de Gestión de la Seguridad Operacional ha alcanzado la Fase 3 de implantación teniendo la fase 4 en desarrollo. Se ha llevado a cabo una Inspección (auditoría) por parte de la autoridad aeronáutica, al sistema SMS, de 49 actividades se han notificado 3 oportunidades de mejora.
- Se certificaron nuevamente en Sistemas de Gestión de la Calidad, los siguientes procesos:
 - Servicio de Meteorología Aeronáutica,
 - Servicio de Información Aeronáutica,
 - Servicio de Comunicaciones Fijas Aeronáuticas,
 - Sistemas de Radioayudas y Sistemas de Vigilancia ATS.
- Se implementó y certificó el Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Mantenimiento de Sistemas Meteorológicos Aeronáuticos.
- Suscripción del Convenio Interinstitucional de Seguridad Digital con la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Se logró la contratación del servicio de la plataforma integral de inspección en vuelo, necesario para verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas de navegación aérea a nivel nacional, en cumplimiento de lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú.
- Elaboración, ejecución y control del Plan de Reducción de Costos y Gastos periodo 2022 aprobado por la Gerencia General.
- Reportes sobre control de variaciones de gastos remitido a las unidades orgánicas mediante correo electrónico a fin de que controlen, analicen y optimicen los costos y gastos.
- OSITRAN, mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 0012-2022-CD-OSITRAN, de fecha 7 de abril de 2022, aprobó el incremento de Tarifas Máximas de los servicios aeroportuarios brindados por nuestra Corporación (Grupo V, Cusco y Nasca), lográndose asimismo la indexación de las tarifas por dichos servicios a partir de mayo del 2023.
- Obtención de Informes de Auditoría de la contabilidad regulatoria sin salvedades, que presentan razonablemente la situación económica regulatoria de la empresa correspondiente al periodo 2021, el mismo que ha sido aprobado por OSITRAN.
- Formulación del Proyecto de Plan Estratégico de CORPAC S.A. 2022 – 2026 el cual fue aprobado por el Directorio en la Sesión N° 001.2513.2022 del 13.07.22; documento que ha sido remitido al Sector Transportes y Comunicaciones para su conformidad y posterior gestión de aprobación por FONAFE.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

La evolución de los resultados económicos obtenidos por la empresa en los últimos cinco años, se vio seriamente afectada en los años 2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19. A su vez, la desaceleración de la economía global y el contexto de incertidumbre política y económica, afectó igualmente la situación económico-financiera de CORPAC S.A.

Resultados Económicos 2017-2021
(En Soles)



Al mes de junio del 2022, CORPAC S.A ha reflejado una utilidad neta de S/ 13,070,295 en tanto que al mes de junio del 2021 la pérdida neta fue de S/-58,564,150. La variación de S/ 71,634,445 en el resultado del período se explica por el efecto neto del resultado operativo obtenido por el importe de S/ 81,637,877 debido al incremento de los Ingresos Totales en mayor proporción que el incremento neto de los Gastos Operativos (Costo de Venta y Gastos Administrativos), afectada por el importe neto de los ingresos y gastos financieros en S/-6,073,215 y por el impuesto a la renta diferido calculado en S/-3,930,217.

Se debe mencionar que las medidas adoptadas por el Gobierno para la prevención y control del avance del Covid-19, rigen desde marzo del 2020, por lo que los Ingresos por Actividades Ordinarias de CORPAC S.A. se han visto afectadas significativamente a partir de dicha fecha, aunado a ello los Ingresos Ordinarios de CORPAC S.A. se verán afectados por la Resolución de Consejo Directivo N° 0024-2022-CD-OSITRAN de fecha 07.07.2022, mediante el cual se comunica a la Empresa la aprobación de los nuevos niveles de Tarifas que debe aplicar CORPAC S.A., por los Servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, vigentes partir del 02.08.2022 hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Con respecto a la gestión de recursos humanos, al cierre del mes de junio del 2022, el personal en planilla de CORPAC S.A. ascendió a un total de 1,416 colaboradores a nivel nacional. Dicha cifra se mantiene invariable en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Es preciso indicar que en el ejercicio 2022, se mantiene un elevado número de personal reingresado a la empresa. Dicha situación, determina la necesidad de efectuar una evaluación del referido personal.

Asimismo, la empresa registra un déficit de personal aeronáutico calificado (con habilitaciones y licencias) para el cumplimiento de los horarios de atención vigentes a nivel nacional, así como para atender las solicitudes de ampliación de horarios solicitadas por los usuarios, esto origina el aumento de la carga laboral y el pago de sobretiempos al personal.

Adicionalmente, existe carencia de personal técnico y operativo en las sedes de provincias. En ese sentido, con la finalidad de asegurar la normal ejecución de las actividades, se han venido desarrollando acciones para mantener la operatividad de los aeropuertos, disponiendo del personal de otras sedes mediante la modalidad de comisión de servicios, lo que viene generando gastos en horas extras y viáticos.

Por otro lado, las tecnologías de información han permitido sostener operativamente el trabajo administrativo de la empresa en medio de la crisis sanitaria. Las acciones desarrolladas han contribuido a digitalizar las actividades y brindar la infraestructura necesaria para el trabajo remoto, a través de herramientas de Office 365.

CORPAC S.A. cuenta con el Plan de Reducción de Costos y Gastos por efecto Covid-19, a través del cual se ha dispuesto la reducción de costos y evitar se efectúen compras no indispensables para la Institución, priorizando los gastos como proveedor de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, pago de planillas de remuneraciones y gratificaciones, servicios públicos diversos, materiales sanitarios y de protección personal frente al Covid-19, y medidas de limpieza y desinfección, entre otras acciones de prevención y protección del personal para evitar contagios en el trabajo.

1.6 Recomendaciones de mejora

- Incremento de la línea de crédito ante la banca local sin Aval de FONAFE, a fin de poder cubrir con las obligaciones de CORPAC S.A.
- Fortalecer la gestión de riesgos operativa mediante cursos y talleres dirigidos al personal de las sedes aeronáuticas, así como la capacitación en gestión integral de riesgos.
- Efectuar la programación y adquisición de los sistemas de Ayudas a la Aeronavegación, requeridos para la operación del futuro Aeropuerto de Chinchero-Cusco.
- Definir la situación del proceso de transferencia de los aeródromos regionales y locales a favor de los Gobiernos Regionales y Locales; incluye el tercer grupo: Jauja, Jaén, Huánuco, Ilo, Chimbote, Tingo María, Rioja y Yurimaguas.
- Efectuar la implementación de la remodelación de los ambientes del CIAC, lo que permitirá disponer de ambientes, para adecuarnos a lo establecido en la RAP 141, así como atender la demanda actual de sus servicios; presente y futura, disponiendo de servicios de biblioteca, Sala de Instructores, entre otros espacios requeridos.
- Gestionar la implementación de un acceso libre a las instalaciones del Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de CORPAC S.A., con seguridad independiente de la Empresa o construcción de un nuevo edificio, moderno y funcional; para eliminar las demoras e inconvenientes que diariamente se ocasionan a los alumnos, instructores, clientes y usuarios internos y externos, por las restricciones de acceso administradas por Lima Airport Partners (LAP).
- Continuar con las mejoras de la infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) a nivel nacional a fin de que puedan soportar la demanda creciente exponencial de operaciones aéreas en nuestro país.
- Consolidar y desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, a fin de coadyuvar con el logro de los objetivos estratégicos de CORPAC S.A. y, lograr su crecimiento y desarrollo sostenible, atendiendo los aspectos económicos, sociales y ambientales.
- Lograr la cobertura de las plazas CAP vacantes del personal técnico de navegación aérea a nivel nacional y de personal técnico adicional, para cerrar progresivamente la fuerte brecha existente desde hace muchos años; de esta manera evitar que la autoridad aeronáutica continúe formulando Discrepancias a las Regulaciones Aeronáuticas por esta materia, que afectan a la operatividad y mantenimiento de los equipos y sistemas de navegación aérea a nivel nacional. Este personal, luego de su contratación, deberá participar en el programa de instrucción ATSEP, previo al inicio de sus actividades técnicas sobre los equipos de navegación aérea.
- Concretar las gestiones para la contratación de personal técnico adicional para la operatividad y mantenimiento de los nuevos equipos que se instalarán como resultado de la ejecución de los Proyectos de Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea del AIJCH (Nueva TWR y Segunda Pista de Aterrizaje) y del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco; quienes luego de su contratación, deberán participar en el programa de instrucción ATSEP, previo al inicio de sus actividades técnicas sobre los equipos de navegación.

- Optimizar los procesos logísticos internos de la Empresa, para que, en el marco de la Ley de Contrataciones, se establezcan mecanismos eficaces para la oportuna contratación de bienes, servicios y obras para la operatividad, mantenimiento, reposición y proyectos de equipamiento de navegación aérea a nivel nacional.
- Continuar con el fortalecimiento del desarrollo organizacional.
- Gestionar la formulación, modificación y actualización de documentos normativos y herramientas de gestión.
- Implementar un nuevo diseño organizacional basado en procesos y la mejora continua de estos, que permitirá lograr una organización eficaz y eficiente, en el marco de la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por FONAFE.
- Continuar con la actualización y automatización de los sistemas de flujo documental con el empleo de certificados digitales, permitiendo dar validez legal a los documentos generados en la empresa: correspondencia interna y externa, pago de proveedores y gestión de requerimientos logísticos.
- Continuar con los procesos de adquisición de los equipos de comunicaciones TWR-VCS-VHF grabación y vigilancia de superficie, a fin de concretar los procesos de adquisición y evitar retrasos en la ejecución del Proyecto de ampliación de los Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Jorge Chávez.
- Implementación gradual del Plan Nacional de Navegación Aérea, aprobado por el sector.
- Definir el equipamiento del Servicio de Navegación Aérea, diseño del espacio aéreo y procedimiento de vuelo para el Aeropuerto de Chinchero Cusco.
- Continuar con la gestión de plataformas digitalizadas en la gestión de riesgos para seguridad operacional.
- Continuar con el fortalecimiento de personal especializado destacado a la Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional para dar soporte psicológico en el desarrollo de la gestión de fatiga.
- Ejecución y desarrollo del Programa de Actividades para la Protección Ambiental, Gestión del Riesgo por Fauna, Gestión de la Ecoeficiencia y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, para su ejecución y desarrollo en los aeródromos que administra CORPAC S.A.
- Desarrollar Dashboard con información de RAI y de sucesos de seguridad operacional, para la toma de decisiones desde el comité de riesgos y de la alta dirección.
- Gestionar el indicador: Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo.
- Diseñar un sistema de alerta operacional que contribuya a la toma de decisiones bajo el contexto de continuidad operativa.

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

EL PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE APROBACIÓN, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS Y PLAZOS EMITIDOS POR FONAFE PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO.

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente								
Visión de Empresa	Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad, eficiencia y calidad								
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 %

Leyenda

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa (a)	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado (b)	Ejecutado (C)	Nivel de Ejecución %
Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa	EBITDA	(Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	MM S/	19.39	50.30	100.00
	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	Porcentaje	-1.33	1.73	100.00
	Eficiencia Administrativa	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	Porcentaje	11.03	8.77	100.00
	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto Ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	38.65	13.15	34.02
Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes	Nivel de satisfacción de Clientes - Compañías aéreas	Porcentaje de satisfacción de las encuestas a las compañías aéreas	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios	Porcentaje de satisfacción de las encuestas de servicios aeroportuarios	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito Aéreo	Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	(N° incidentes relacionados al servicio CTA / N° total de operaciones aéreas) x 10,000	Ratio anual	0.12	0.03 2/	100.00
Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios	Ejecución de inversiones en el marco del DU N° 006-2018	(Monto ejecutado FBK DU N° 006-2018 / Monto inicial aprobado) x 100	Porcentaje	44.48	12.69	28.53
	Ejecución del presupuesto de mantenimiento de pistas	(Importe ejecutado en mtto. de pistas / Monto inicial aprobado) x 100	Porcentaje	50.00	10.11	20.22
Fortalecer el control de la gestión empresarial	Grado de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	71.00	72.56	100.00

Objetivo Específico Empresa (a)	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado (b)	Ejecutado (c)	Nivel de Ejecución %
	Implementación del modelo de prevención de delito de soborno y/o corrupción	Porcentaje de implementación (Acumulado)	Porcentaje	100.00	20.00	20.00
	Grado de madurez en RSC	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Grado de Madurez del SCI	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	48.00	56.50	100.00
Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones	Optimización de la digitación virtualización e integración de la plataforma TIC	Número sistemas TIC implementados (Anual)	Sistemas implementados	--	-- 1/	0.00
Fortalecer la gestión del Comportamiento Organizacional en la Empresa	Índice de Clima laboral	Resultados de la medición del clima laboral (Anual)	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Formación de CTA y especialistas aeronáuticos	N° de cursos básicos convocados (Anual)	Número	1.00	0.00	0.00
	Gestión y optimización del MGHC	Sumatoria del puntaje obtenido en cada componente (Anual)	Puntos	4.50	0.00	0.00

Leyenda

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

(a) Se consideran los objetivos del Plan Operativo.

(b) Se considera meta al II trimestre 2022.

(c) Se considera ejecución al II trimestre 2022.

1/ Meta programada para el IV trimestre.

2/ Indicador de reducción.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO (a)	EJECUTADO (b)	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	326,702,211.0	174,237,405.0	53.3
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	225,028,873.0	118,743,598.0	52.8
1.3 Ingresos Financieros	1,118,650.0	1,971,400.0	176.2
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0.0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	3,628,655.0	1,930,189.0	53.2
1.6 Otros	96,926,033.0	51,592,218.0	53.2
2. EGRESOS	292,897,436.0	129,121,237.0	44.1
2.1 Compra de Bienes	4,412,000.0	1,731,297.0	39.2
2.1.1 Insumos y suministros	3,512,000.0	1,454,095.0	41.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	700,000.0	203,029.0	29.0
2.1.3 Otros	200,000.0	74,173.0	37.1
2.2 Gastos de personal (GIP)	166,471,932.0	67,310,483.0	40.4
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	121,468,350.0	52,611,044.0	43.3
2.2.1.1 Básica (GIP)	69,849,094.0	30,585,979.0	43.8
2.2.1.2 Bonificaciones	17,988,501.0	7,949,788.0	44.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	16,933,905.0	882,507.0	5.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	4,873,341.0	3,418,791.0	70.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,823,509.0	9,773,979.0	82.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	8,740,915.0	4,473,329.0	51.2
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	11,442,201.0	4,954,506.0	43.3
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	285,000.0	132,500.0	46.5
2.2.5 Capacitación (GIP)	7,353,912.0	315,893.0	4.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,181,554.0	4,823,211.0	28.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	110,004.0	9,720.0	8.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,705,980.0	2,717,200.0	100.4
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	7,360,220.0	1,477,047.0	20.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	829,042.0	115,806.0	14.0

2.2.7.6 Incentivo por Retiro Voluntario (GIP)	1,454,350.0	0.0	0.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0.0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	29,830.0	0.0	0.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,692,128.0	503,438.0	10.7
2.3 Servicios prestados por terceros	88,724,092.0	34,936,070.0	39.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,695,396.0	2,376,323.0	41.7
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	12,798,499.0	5,057,054.0	39.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,011,500.0	984,127.0	24.5
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	450,000.0	161,134.0	35.8
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,174,500.0	207,091.0	17.6
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,077,000.0	408,943.0	19.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	310,000.0	206,959.0	66.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	22,245,816.0	5,308,678.0	23.9
2.3.5 Alquileres	10,226,561.0	3,538,082.0	34.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	30,224,280.0	16,068,642.0	53.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	26,947,330.0	14,274,051.0	53.0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,276,950.0	1,794,591.0	54.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	340,400.0	61,605.0	18.1
2.3.8 Otros	3,181,640.0	1,541,559.0	48.4
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,181,640.0	1,541,559.0	48.4
2.4 Tributos	19,376,000.0	10,476,032.0	54.1
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	40,127.0	17,963.0	44.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,335,873.0	10,458,069.0	54.1
2.5 Gastos diversos de Gestión	9,460,000.0	9,242,182.0	97.7
2.5.1 Seguros	7,530,000.0	8,367,176.0	111.1
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,597,000.0	460,393.0	28.8
2.5.3 Gastos de Representación	0.0	0.0	0.0
2.5.4 Otros	333,000.0	414,613.0	124.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	49,600.0	21,850.0	44.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	283,400.0	392,763.0	138.6
2.6 Gastos Financieros	4,453,412.0	5,425,173.0	121.8
2.7 Otros	0.0	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN	33,804,775.0	45,116,168.0	133.5

3. GASTOS DE CAPITAL	124,759,324.0	16,400,050.0	13.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	124,759,324.0	16,400,050.0	13.2
3.1.1 Proyecto de inversión	68,659,180.0	5,122,959.0	7.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	56,100,144.0	11,277,091.0	20.1
3.2 Inversión Financiera	0.0		
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	100,000,000.0		
5.1 Ingresos por Transferencias	100,000,000.0	0.0	
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO	9,045,451.0	28,716,118.0	317.5
6. FINANCIAMIENTO NETO	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.1 Financiamiento Externo Neto	0.0	0.0	0.0
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.2.2.1 Desembolsos	40,000,000.0	0.0	0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,452,002.0	6,701,099.0	16.6
6.2.2.2.1 Amortización	40,000,000.0	6,661,398.0	16.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	452,002.0	39,701.0	8.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,124,847.0	0.0	0.0
SALDO FINAL	62,718,296.0	22,015,019.0	35.1

GIP-TOTAL	202,354,312.0	84,845,495.0	41.9
Impuestos a la Renta	0.0	2,276,371.0	0.0

Leyenda

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

(a) Presupuesto Inicial 2022

(b) Ejecución al mes de junio del año 2022

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	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
1	CORPAC S.A.	1	13	S/366,683,403.00	S/110,636,816.00	S/6,450,211.00

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°	Tipo de Obras Registradas	Cantidad de obras en Ejecución (01)	Cantidad de Obras sin Ejecución (02)	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Expediente Técnico	Monto Total adicional al Expediente Técnico	Moto Valorizado Real (03)
1.	Obras por Administración directa							
2.	Obras por contrata	2	1	1	0	S/. 57,673,808.28	S/. -	S/. 13,189,647.14
3.	Asociación Publica Privada							
4.	Obras por impuesto							
5.	Organismo Internacional							

Notas:

(1) Incluyen obras del periodo reportado del 13 de enero al 20 de julio del 2022.

(2) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

(3) No incluye montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

4. Gestión Financiera Contable

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

NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

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 Mantenedos 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	
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	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
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	
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	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,784,204
Inversiones Financieras	1,062,920
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	22,138,785
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	27,407,921

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	105,944
Inventarios (Neto)	6,096,288
Activos Biológicos	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,396,885
Gastos Pagados por Anticipado	3,817,601
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,810,548
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	13,818,790
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	669,310,806
Activos Intangibles (Neto)	10,872,195
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos	47,826,924
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	741,828,715
TOTAL DEL ACTIVO	921,639,263
CUENTAS DE ORDEN	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	4,676
Obligaciones Financieras	3,338,602
Cuentas por Pagar Comerciales	22,019,428
Otras Cuentas por Pagar	18,812,584
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,700,002
Provisiones	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,276,371
Beneficios a los Empleados	19,412,846
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,564,509
PASIVO NO CORRIENTE	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
Obligaciones Financieras	0
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	60,830,800
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0
Provisiones	17,781,978
Beneficios a los Empleados	19,715,731
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	98,328,509
TOTAL DEL PASIVO	166,893,018
PATRIMONIO	
Capital	317,290,321
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	304,107,071
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	37,021,828
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	96,327,025
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	754,746,245
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	921,639,263
CUENTAS DE ORDEN	160,128,910

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

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

NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	175,208,557
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	175,208,557
Costo de Ventas	-143,070,013
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	32,138,544
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	-15,359,655
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,697,530
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	19,476,419
Ingresos Financieros	785,064
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,910,935
Gastos Financieros	-131,702
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-9,165,829
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	13,874,887

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-804,592
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	13,070,295
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	13,070,295
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	29,937,162
Amortización	889,002

(*) 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 INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero 2022	317,290,321	0	296,684,903	0	37,021,828	0	83,256,729	0	734,253,781
Ajuste de años anteriores:									

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	317,290,321	0	296,684,903	0	37,021,828	0	83,256,729	0	734,253,781
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							13,070,295		13,070,295
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios			7,422,168						7,422,168
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							1		1
Total de Cambios en Patrimonio			7,422,168	0	0	0	13,070,296	0	20,492,464
Saldo al 30 de junio del 2022	317,290,321	0	304,107,071	0	37,021,828	0	96,327,025	0	754,746,245

(*) 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	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,266,005
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	1,971,400
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
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	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-49,844,059
Cuenta de los Empleados	-80,585,155
Impuesto a las Ganancias	-12,218,623
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-5,423,865
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	26,165,703
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	819,120
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 AL 30.06.2022)
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	-1,062,920
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	-10,413,650
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-6,298,309
Compra de Activos Intangibles	-28,729
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,984,488
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	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-6,701,099
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	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6,701,099
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,480,116
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	111,304,088
SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	113,784,204

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
INGRESOS DE OPERACIÓN	33,113,246
Venta de Bienes y Servicios	17,366,552
Ingresos Financieros	771,518
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	332,606
Retenciones de Tributos	4,721,991
Otros	9,920,579

EGRESOS DE OPERACIÓN	33,006,795
Compra de Bienes	110,868
Gastos de personal	15,371,782
Servicios prestados por terceros	7,066,548
Tributos	7,800,059
Por Cuenta Propia	1,728,961
Por Cuenta de Terceros	6,071,098
Gastos diversos de Gestión	2,633,045
Gastos Financieros	24,493
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	106,451
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	7,488
Presupuesto de Inversiones -FBK	7,488
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,488
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	98,963
FINANCIAMIENTO NETO	-1,671,329
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	-1,671,329

Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	-1,671,329
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	1,671,329
Amortización	1,667,373
Intereses y comisiones de la deuda	3,956
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	-1,572,366
SALDO INICIAL DE CAJA	116,419,490
SALDO FINAL DE CAJA	114,847,124
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	56,911,109
RESULTADO PRIMARIO	98,963
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
Total	144

5.3 Documentos Valorados

NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

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

5.4 Fideicomisos

NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

N°	Cantidad de Cuentas

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	44	19,363,192	28	5,747,796

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	Miguel Angel Moreno Ramírez Cargo: Gerente Central de Administración y Finanzas (e), en trámite	Nestor Torres Arica Cargo: Jefe del Área de Presupuesto
2	Jessica Sáenz Molina Cargo: Gerente de Finanzas (e)	

5.7 Últimos Giros realizados

NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.

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	1	S/.	10,000,000.00

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	21	13,069,091.78	11	3,134,347.50
1	Bien	5	1,087,289.85	2	590,439.60
2	Consultoría de Obra	5	1,530,388.09	3	678,859.29
3	Obra	1	5,070,482.09	0	0.00
4	Servicio	33	5,502,826.34	6	1,865,048.61

Tipo de cambio utilizado al 21.07.2022: S/ 3.878

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/.	Monto en dólares americanos US\$
	Total General	16	30,403,707.14	5,011,508.61
1	Bien	4	518,449.50	258,000.00
2	Consultoría de Obra	1	221,091.70	-
3	Obra	3	26,887,825.94	-
4	Servicio	8	2,776,340.00	4,753,508.61

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	
	Diciembre 2021	Junio 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			
Planilla	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Gerente General	0	0	S/0.00
Gerentes	6	2	S/11,419.95
Ejecutivos	84	83	S/473,927.73
Profesionales	510	511	S/2,917,795.99
Técnico	619	606	S/3,460,243.39
Administrativos	219	214	S/1,221,934.13
Locación de Servicios	6	18	S/83,877.00
Servicios de Terceros	668	687	S/2,675,851.00
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	668	687	S/2,675,851.00
Otros			
Pensionistas	0	0	S/0.00
Régimen 20530			
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	35	49	S/52,058.35
TOTAL	2,147	2,170	S/10,897,107.54
Personal en Planilla	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Personal en CAP	1,162	1,140	S/6,509,368.75
Personal Fuera de CAP	276	276	S/1,575,952.44
Según Afiliación	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Sujetos a Negociación Colectiva	1,306	1,301	S/7,428,674.34

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Diciembre 2021	Junio 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)
No Sujetos a Negociación Colectivo	132	115	S/656,646.85
Personal Reincorporado	271	270	S/1,541,692.60
Ley de Ceses Colectivos	139	138	S/787,976.22
Derivados de Procesos de Despidos	132	132	S/753,716.38
Otros			

(*) Se considera información al mes de junio 2022, por no haber concluido aún el mes de julio.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso/Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	FINALIZADO	100%

Legenda:

(*) 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
	73	0	3	9	85 más los predios en alquiler

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	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	666	666
2	25 Aseo Y Limpieza	22 Equipo	8	8
3	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	8	8
4	74 Oficina	64 Mobiliario	8	8

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero
	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
	18 Animales
	25 Aseo Y Limpieza
	32 Cocina Y Comedor
	39 Cultura Y Arte
	46 Electricidad Y Electrónica
	53 Hospitalización
	60 Instrumento De Medición
	67 Maquinaria Vehículos Y Otros
	74 Oficina
	81 Recreación Y Deporte

	88 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 LO SEÑALADO EN DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO "LAS EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1439, DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, EFECTÚAN LA GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, CONFORME A SUS LEYES DE CREACIÓN Y DEMÁS NORMAS QUE EMITAN SOBRE LA MATERIA; EN TANTO LA DGA EMITA LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES. POR ELLO, CORPAC NO ESTABA OBLIGADA A PRESENTAR INVENTARIO 2021 A LA DGA DEL MEF.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	PARA EL PERIODO 2021, SE LOGRO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BDA LOGISTICA S.A.C., QUIEN ESTUVO A CARGO DE REALIZAR EL SERVICIO DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y DE QUE DE ACUERDO AL RESULTADO, EL VALOR DE EXACTITUD DEL INVENTARIO FUE DE 99.99%, PARA EL PERIODO 2022 EL INVENTARIO SE REALIZARÁ EL MES DE DICIEMBRE

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	50	0

11.2. Licencias de Software

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Autodesk (Architecture Engineering & Construction Collection)	32	0
2	Apeon Developer	1	0
3	Gdata Antivirus	1,200	1,200
4	Exchange Server Enterprise	2	0
5	Project Professional	16	0
6	SQL Server Standard por 2 Cores	18	0
7	SQL Server Enterprise por 2 Cores	4	0
8	Visio Professional	30	0
9	Windows Remote Desktop Services CAL	40	0
10	Windows Server Standard 16 cores	58	0
11	Exchange Online Plan 1	200	0
12	Backup Infraestructura	12	0

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 Simultaneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2022	4	29
TOTAL DEL PERIODO	4	29

(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)
2021	3	4
TOTAL DEL PERÍODO	3	4

(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	3	1,371	46	1,420	1,393,969.03	0.00	1,393,969.03	14,845,979.90	1,276,439.13	13,569,540.77

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.

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
INDICADORES OPERATIVOS					
2022	Transporte	SNAR	Km. Volados	56,622,490	Propia
2022	Transporte	Nacional	Km. Volados	33,671,270	Propia
2022	Transporte	Internacional	Km. Volados	22,951,220	Propia
2022	Transporte	SOBREVUELO	Km. Volados	22,507,031	Propia
2022	Transporte	APROXIMACIÓN	Operac. Nac/Int	50,013	Propia
2022	Transporte	ATERRIJAJE Y DESPEGUE	Operac. Nac/Int	91,197	Propia
2022	Transporte	A/D Servicio Aeronáutico Provincias	Op. (E - S)	27,770	Propia
2022	Transporte	A/D Servicio Aeronáutico Concesión LAP (50%)	Op. (E - S)	63,427	Propia
2022	Transporte	TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS	Pax. Nac./ Int.	2,207,399	Propia
2022	Transporte	TUUA Nacional Provincias	Pax. Nac.	766,074	Propia
2022	Transporte	TUUA Internacional Provincias	Pax. Int.	248	Propia
2022	Transporte	TUUA Internacional Concesión LAP (20%)	Pax. Int.	1,441,077	Propia
2022	Transporte	CARGA	TM	984	Propia
INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES					
2022	Transporte	RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	28,716,118	Propia
2022	Transporte	INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	16,400,050	Propia
2022	Transporte	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	13,070,295	Propia
2022	Transporte	ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	1.7%	Propia
2022	Transporte	LIQUIDEZ	%	262.3%	Propia
2022	Transporte	SOLVENCIA	%	22.1%	Propia
2022	Transporte	EBITDA	S/.	50,302,583	Propia

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

Territorial

Año (*)	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
INDICADORES OPERATIVOS					
2022	Nacional	SNAR	Km. Volados	56,622,490	Propia
2022	Nacional	Nacional	Km. Volados	33,671,270	Propia
2022	Nacional	Internacional	Km. Volados	22,951,220	Propia
2022	Nacional	SOBREVUELO	Km. Volados	22,507,031	Propia
2022	Nacional	APROXIMACIÓN	Operac. Nac/Int	50,013	Propia
2022	Nacional	ATERRIAJE Y DESPEGUE	Operac. Nac/Int	91,197	Propia
2022	Nacional	A/D Servicio Aeronáutico Provincias	Op. (E - S)	27,770	Propia
2022	Nacional	A/D Servicio Aeronáutico Concesión LAP (50%)	Op. (E - S)	63,427	Propia
2022	Nacional	TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS	Pax. Nac./ Int.	2,207,399	Propia
2022	Nacional	TUUA Nacional Provincias	Pax. Nac.	766,074	Propia
2022	Nacional	TUUA Internacional Provincias	Pax. Int.	248	Propia
2022	Nacional	TUUA Internacional Concesión LAP (20%)	Pax. Int.	1,441,077	Propia
2022	Nacional	CARGA	TM	984	Propia
INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES					
2022	Nacional	RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	28,716,118	Propia
2022	Nacional	INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	16,400,050	Propia
2022	Nacional	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	13,070,295	Propia
2022	Nacional	ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	1.7%	Propia
2022	Nacional	LIQUIDEZ	%	262.3%	Propia
2022	Nacional	SOLVENCIA	%	22.1%	Propia
2022	Nacional	EBITDA	S/.	50,302,583	Propia

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
	Servicios de navegación aérea	
1	Telecomunicaciones aeronáuticas	Propia
2	Tránsito Aéreo	Propia
3	Meteorología	Propia
4	Información aeronáutica	Propia
5	Ayudas luminosas	Propia
	Servicios aeroportuarios	
6	Aterrizaje y despegue	Propia
7	Seguridad aeroportuaria	Propia
8	Salvamento y extinción de incendios	Propia
9	Instalaciones para carga	Propia
10	Infraestructura al pasajero	Propia
11	Locales a compañías aéreas	Propia
12	Alquiler de locales comerciales	Propia
13	Playa de estacionamiento de vehículos	Propia
14	Espacios publicitarios	Propia

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?
	Servicios de navegación aérea	
1	Telecomunicaciones aeronáuticas	Parcialmente
2	Tránsito Aéreo	Parcialmente
3	Meteorología	Parcialmente
4	Información aeronáutica	Parcialmente
5	Ayudas luminosas	Parcialmente
	Servicios aeroportuarios	
6	Aterrizaje y despegue	Parcialmente
7	Seguridad aeroportuaria	Parcialmente
8	Salvamento y extinción de incendios	Parcialmente
9	Instalaciones para carga	Parcialmente
10	Infraestructura al pasajero	Parcialmente
11	Locales a compañías aéreas	Parcialmente
12	Alquiler de locales comerciales	Parcialmente
13	Playa de estacionamiento de vehículos	Parcialmente
14	Espacios publicitarios	Parcialmente

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 de los productos: Servicios de navegación aérea y aeroportuarios

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

SERVICIOS	SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
Navegación aérea			X	
Aeroportuarios			X	

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

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

Todas las inversiones y logros alcanzados aseguran la gestión de CORPAC S.A., poniendo de manifiesto a toda la ciudadanía, nuestra vocación de servicio; gestionando de manera positiva y eficiente con acciones de prevención y seguridad del tránsito aéreo del Perú; siempre bajo estándares internacionales de calidad.

- Se logró garantizar los servicios de control de tránsito aéreo, información de vuelo y alerta en la FIR Lima, así como el servicio de gestión de afluencia para el Aeropuerto Jorge Chávez, ante los estados de emergencia sanitaria y emergencia nacional por el COVID-19.
- El 21.01.22 se inició la operación de 3 sistemas AWOS instalados en los aeropuertos de Iquitos, Arequipa y Cusco. Dichos sistemas permitirán asegurar que se brinde a los pilotos la información automática segura y oportuna de las condiciones meteorológicas para la ejecución de los procedimientos de aterrizaje y despegue.
- Recepción de un sistema de interface para grabación y reproducción del Centro de Control y Torre de Control, que permitirá el registro continuo de las comunicaciones orales ATS, con fines de investigación de incidentes y accidentes aéreos.
- En ejecución contractual las obras para la reparación de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Moquegua por un monto de S/ 5,223,868.91.
- Adquisición de componentes para transmisómetros del sistema AWOS del Aeropuerto Jorge Chávez, que permitirá mejorar los niveles de seguridad de las operaciones aéreas.
- Conclusión de las obras del cerco perimétrico de la Estación Santa Rosa.
- En ejecución contractual, la provisión de 44 radioenlaces digitales por un monto de US\$ 5,436,900.43.
- En ejecución contractual la implementación a nivel nacional de 88 sistemas duales Tx/Rx VHF 50w y 21 sistemas simples Tx/Rx VHF 50w, por un monto de US\$ 4,615,160.54, con lo que se culmina la renovación de radios de este tipo.
- Se ha implementado el Sistema ISO-9001 en el proceso de Comunicaciones Aeronáuticas de la Gerencia de Tecnología Aeronáutica
- Equipamiento del Proyecto de Ampliación de Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Jorge Chávez (vía OACI):

Concluidos:

- Software de Diseño de Procedimientos

En ejecución contractual:

- Sistema Integrado de Información
- Sistema ILS/DME Cat II
- Sistema AWOS

- El sistema de Gestión de la Seguridad Operacional ha alcanzado la Fase 3 de implantación teniendo la fase 4 en desarrollo. Se ha llevado a cabo una Inspección (auditoría) por parte de la autoridad aeronáutica, al sistema SMS, de 49 actividades se han notificado 3 oportunidades de mejora.
- Se certificaron nuevamente en Sistemas de Gestión de la Calidad, los siguientes procesos:
 - Servicio de Meteorología Aeronáutica,
 - Servicio de Información Aeronáutica,
 - Servicio de Comunicaciones Fijas Aeronáuticas,
 - Sistemas de Radioayudas y Sistemas de Vigilancia ATS.
- Se implementó y certificó el Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Mantenimiento de Sistemas Meteorológicos Aeronáuticos.
- Suscripción del Convenio Interinstitucional de Seguridad Digital con la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Se logró la contratación del servicio de la plataforma integral de inspección en vuelo, necesario para verificar periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas de navegación aérea a nivel nacional, en cumplimiento de lo establecido en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú.
- Elaboración, ejecución y control del Plan de Reducción de Costos y Gastos periodo 2022 aprobado por la Gerencia General.
- Reportes sobre control de variaciones de gastos remitido a las unidades orgánicas mediante correo electrónico a fin de que controlen, analicen y optimicen los costos y gastos.
- OSITRAN, mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 0012-2022-CD-OSITRAN, de fecha 7 de abril de 2022, aprobó el incremento de Tarifas Máximas de los servicios aeroportuarios brindados por nuestra Corporación (Grupo V, Cusco y Nasca), lográndose asimismo la indexación de las tarifas por dichos servicios a partir de mayo del 2023.
- Obtención de Informes de Auditoría de la contabilidad regulatoria sin salvedades, que presentan razonablemente la situación económica regulatoria de la empresa correspondiente al periodo 2021, el mismo que ha sido aprobado por OSITRAN.
- Formulación del Proyecto de Plan Estratégico de CORPAC S.A. 2022 – 2026 el cual fue aprobado por el Directorio en la Sesión N° 001.2513.2022 del 13.07.22; documento que ha sido remitido al Sector Transportes y Comunicaciones para su conformidad y posterior gestión de aprobación por FONAFE.

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

La evolución de los resultados económicos obtenidos por la empresa en los últimos cinco años, se vio seriamente afectada en los años 2020 y 2021 por la pandemia del Covid-19. A su vez, la desaceleración de la economía global y el contexto de incertidumbre política y económica, afectó igualmente la situación económico-financiera de CORPAC S.A.



Al mes de junio del 2022, CORPAC S.A ha reflejado una utilidad neta de S/ 13,070,295 en tanto que al mes de junio del 2021 la pérdida neta fue de S/-58,564,150. La variación de S/ 71,634,445 en el resultado del período se explica por el efecto neto del resultado operativo obtenido por el importe de S/ 81,637,877 debido al incremento de los Ingresos Totales en mayor proporción que el incremento neto de los Gastos Operativos (Costo de Venta y Gastos Administrativos), afectada por el importe neto de los ingresos y gastos financieros en S/-6,073,215 y por el impuesto a la renta diferido calculado en S/-3,930,217.

Se debe mencionar que las medidas adoptadas por el Gobierno para la prevención y control del avance del Covid-19, rigen desde marzo del 2020, por lo que los Ingresos por Actividades Ordinarias de CORPAC S.A. se han visto afectadas significativamente a partir de dicha fecha, aunado a ello los Ingresos Ordinarios de CORPAC S.A. se verán afectados por la Resolución de Consejo Directivo N° 0024-2022-CD-OSITRAN de fecha 07.07.2022, mediante el cual se comunica a la Empresa la aprobación de los nuevos niveles de Tarifas que debe aplicar CORPAC S.A., por los Servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, vigentes partir del 02.08.2022 hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Con respecto a la gestión de recursos humanos, al cierre del mes de junio del 2022, el personal en planilla de CORPAC S.A. ascendió a un total de 1,416 colaboradores a nivel nacional. Dicha cifra se mantiene invariable en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Es preciso indicar que en el ejercicio 2022, se mantiene un elevado número de personal reingresado a la empresa. Dicha situación, determina la necesidad de efectuar una evaluación del referido personal.

Asimismo, la empresa registra un déficit de personal aeronáutico calificado (con habilitaciones y licencias) para el cumplimiento de los horarios de atención vigentes a nivel nacional, así como para atender las solicitudes de ampliación de horarios solicitadas por los usuarios, esto origina el aumento de la carga laboral y el pago de sobretiempos al personal.

Adicionalmente, existe carencia de personal técnico y operativo en las sedes de provincias. En ese sentido, con la finalidad de asegurar la normal ejecución de las actividades, se han venido desarrollando acciones para mantener la operatividad de los aeropuertos, disponiendo del personal de otras sedes mediante la modalidad de comisión de servicios, lo que viene generando gastos en horas extras y viáticos.

Por otro lado, las tecnologías de información han permitido sostener operativamente el trabajo administrativo de la empresa en medio de la crisis sanitaria. Las acciones desarrolladas han contribuido a digitalizar las actividades y brindar la infraestructura necesaria para el trabajo remoto, a través de herramientas de Office 365.

CORPAC S.A. cuenta con el Plan de Reducción de Costos y Gastos por efecto Covid-19, a través del cual se ha dispuesto la reducción de costos y evitar se efectúen compras no indispensables para la Institución, priorizando los gastos como proveedor de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, pago de planillas de remuneraciones y gratificaciones, servicios públicos diversos, materiales sanitarios y de protección personal frente al Covid-19, y medidas de limpieza y desinfección, entre otras acciones de prevención y protección del personal para evitar contagios en el trabajo.

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

En el contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia, CORPAC S.A. orientó sus acciones al mantenimiento de la continuidad operativa y seguridad operacional de los servicios de navegación aérea en el territorio nacional, así como de los servicios brindados en los aeropuertos y aeródromos bajo su administración.

Asimismo, las tecnologías de información han permitido sostener operativamente el trabajo administrativo de la empresa. Las acciones desarrolladas han contribuido a digitalizar las actividades y brindar la infraestructura necesaria para el trabajo remoto. Igualmente, se han desarrollado talleres y procesos de capacitación virtual, utilizando las plataformas Ms Teams, Google Meet, entre otras.

La empresa cuenta con el Plan de Reducción de Costos y Gastos por efecto Covid-19, a través del cual se ha dispuesto la reducción de costos y evitar se efectúen compras no indispensables para la Institución, priorizando los gastos como proveedor de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, pago de planillas de remuneraciones y gratificaciones, servicios públicos diversos, materiales sanitarios y de protección personal frente al Covid-19, y medidas de limpieza y desinfección, entre otras acciones de prevención y protección del personal para evitar infecciones por SARS-CoV-2 en el trabajo.

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

- Incremento de la línea de crédito ante la banca local sin Aval de FONAFE, a fin de poder cubrir con las obligaciones de CORPAC S.A.
- Fortalecer la gestión de riesgos operativa mediante cursos y talleres dirigidos al personal de las sedes aeronáuticas, así como la capacitación en gestión integral de riesgos.
- Efectuar la programación y adquisición de los sistemas de Ayudas a la Aeronavegación, requeridos para la operación del futuro Aeropuerto de Chinchero-Cusco.
- Definir la situación del proceso de transferencia de los aeródromos regionales y locales a favor de los Gobiernos Regionales y Locales; incluye el tercer grupo: Jauja, Jaén, Huánuco, Ilo, Chimbote, Tingo María, Rioja y Yurimaguas.
- Efectuar la implementación de la remodelación de los ambientes del CIAC, lo que permitirá disponer de ambientes, para adecuarnos a lo establecido en la RAP 141, así como atender la demanda actual de sus servicios; presente y futura, disponiendo de servicios de biblioteca, Sala de Instructores, entre otros espacios requeridos.
- Gestionar la implementación de un acceso libre a las instalaciones del Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de CORPAC S.A., con seguridad independiente de la Empresa o construcción de un nuevo edificio, moderno y funcional; para eliminar las demoras e inconvenientes que diariamente se ocasionan a los alumnos, instructores, clientes y usuarios internos y externos, por las restricciones de acceso administradas por Lima Airport Partners (LAP).
- Continuar con las mejoras de la infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) a nivel nacional a fin de que puedan soportar la demanda creciente exponencial de operaciones aéreas en nuestro país.
- Consolidar y desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, a fin de coadyuvar con el logro de los objetivos estratégicos de CORPAC S.A. y, lograr su crecimiento y desarrollo sostenible, atendiendo los aspectos económicos, sociales y ambientales.
- Lograr la cobertura de las plazas CAP vacantes del personal técnico de navegación aérea a nivel nacional y de personal técnico adicional, para cerrar progresivamente la fuerte brecha existente desde hace muchos años; de esta manera evitar que la autoridad aeronáutica continúe formulando Discrepancias a las Regulaciones Aeronáuticas por esta materia, que afectan a la operatividad y mantenimiento de los equipos y sistemas de navegación aérea a nivel nacional. Este personal, luego de su contratación, deberá participar en el programa de instrucción ATSEP, previo al inicio de sus actividades técnicas sobre los equipos de navegación aérea.
- Concretar las gestiones para la contratación de personal técnico adicional para la operatividad y mantenimiento de los nuevos equipos que se instalarán como resultado de la ejecución de los Proyectos de Ampliación de los Servicios de Navegación Aérea del AIJCH (Nueva TWR y Segunda Pista de Aterrizaje) y del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco; quienes luego de su contratación, deberán participar en el programa de instrucción ATSEP, previo al inicio de sus actividades técnicas sobre los equipos de navegación.

- Optimizar los procesos logísticos internos de la Empresa, para que, en el marco de la Ley de Contrataciones, se establezcan mecanismos eficaces para la oportuna contratación de bienes, servicios y obras para la operatividad, mantenimiento, reposición y proyectos de equipamiento de navegación aérea a nivel nacional.
- Continuar con el fortalecimiento del desarrollo organizacional.
- Gestionar la formulación, modificación y actualización de documentos normativos y herramientas de gestión.
- Implementar un nuevo diseño organizacional basado en procesos y la mejora continua de estos, que permitirá lograr una organización eficaz y eficiente, en el marco de la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por FONAFE.
- Continuar con la actualización y automatización de los sistemas de flujo documental con el empleo de certificados digitales, permitiendo dar validez legal a los documentos generados en la empresa: correspondencia interna y externa, pago de proveedores y gestión de requerimientos logísticos.
- Continuar con los procesos de adquisición de los equipos de comunicaciones TWR-VCS-VHF grabación y vigilancia de superficie, a fin de concretar los procesos de adquisición y evitar retrasos en la ejecución del Proyecto de ampliación de los Servicios de Navegación Aérea en el Aeropuerto Jorge Chávez.
- Implementación gradual del Plan Nacional de Navegación Aérea, aprobado por el sector.
- Definir el equipamiento del Servicio de Navegación Aérea, diseño del espacio aéreo y procedimiento de vuelo para el Aeropuerto de Chinchero Cusco.
- Continuar con la gestión de plataformas digitalizadas en la gestión de riesgos para seguridad operacional.
- Continuar con el fortalecimiento de personal especializado destacado a la Gerencia de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional para dar soporte psicológico en el desarrollo de la gestión de fatiga.
- Ejecución y desarrollo del Programa de Actividades para la Protección Ambiental, Gestión del Riesgo por Fauna, Gestión de la Ecoeficiencia y Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa, para su ejecución y desarrollo en los aeródromos que administra CORPAC S.A.
- Desarrollar Dashboard con información de RAI y de sucesos de seguridad operacional, para la toma de decisiones desde el comité de riesgos y de la alta dirección.
- Gestionar el indicador: Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo.
- Diseñar un sistema de alerta operacional que contribuya a la toma de decisiones bajo el contexto de continuidad operativa.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

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)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

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

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

FINAL

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa: Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente									
Visión de Empresa: Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad, eficiencia y calidad									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución %

Leyenda

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

El Plan Estratégico 2022-2026 se encuentra en actual fase de formulación, en concordancia con los lineamientos y plazos emitidos por FONAFE para las empresas del Estado.

1.1 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa (a)	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado (b)	Ejecutado (c)	Nivel de Ejecución %
Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa	EBITDA	(Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	MM S/	19.39	50.30	100.00
	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) x 100	Porcentaje	-1.33	1.73	100.00
	Eficiencia Administrativa	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	Porcentaje	11.03	8.77	100.00
	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto Ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	38.65	13.15	34.02
Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes	Nivel de satisfacción de Clientes - Compañías aéreas	Porcentaje de satisfacción de las encuestas a las compañías aéreas	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios	Porcentaje de satisfacción de las encuestas de servicios aeroportuarios	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito Aéreo	Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo	(N° incidentes relacionados al servicio CTA / N° total de operaciones aéreas) x 10,000	Ratio anual	0.12	0.03 2/	100.00
Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios	Ejecución de inversiones en el marco del DU N° 006-2018	(Monto ejecutado FBK DU N° 006-2018 / Monto inicial aprobado) x 100	Porcentaje	44.48	12.69	28.53
	Ejecución del presupuesto de mantenimiento de pistas	(Importe ejecutado en mto. de pistas / Monto inicial aprobado) x 100	Porcentaje	50.00	10.11	20.22
Fortalecer el control de la gestión empresarial	Grado de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	71.00	72.56	100.00
	Implementación del modelo de prevención de delito de soborno y/o corrupción	Porcentaje de implementación (Acumulado)	Porcentaje	100.00	20.00	20.00
	Grado de madurez en RSC	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Grado de Madurez del SCI	Herramienta de autoevaluación proporcionada por FONAFE (Anual)	Porcentaje	48.00	56.50	100.00
Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones	Optimización de la digitación virtualización e integración de la plataforma TIC	Número sistemas TIC implementados (Anual)	Sistemas implementados	--	-- 1/	0.00
Fortalecer la gestión del Comportamiento Organizacional en la Empresa	Índice de Clima laboral	Resultados de la medición del clima laboral (Anual)	Porcentaje	--	-- 1/	0.00
	Formación de CTA y especialistas aeronáuticos	N° de cursos básicos convocados (Anual)	Número	1.00	0.00	0.00
	Gestión y optimización del MGHC	Sumatoria del puntaje obtenido en cada componente (Anual)	Puntos	4.50	0.00	0.00

Leyenda

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

(a) Se consideran los objetivos del Plan Operativo.

(b) Se considera meta al II trimestre 2022.

(c) Se considera ejecución al II trimestre 2022.

1/ Meta programada para el IV trimestre.

2/ Indicador de reducción.

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO (a)	EJECUTADO (b)	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	326,702,211.0	174,237,405.0	53.3
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	225,028,873.0	118,743,598.0	52.8
1.3 Ingresos Financieros	1,118,650.0	1,971,400.0	176.2
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0.0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	3,628,655.0	1,930,189.0	53.2
1.6 Otros	96,926,033.0	51,592,218.0	53.2
2. EGRESOS	292,897,436.0	129,121,237.0	44.1
2.1 Compra de Bienes	4,412,000.0	1,731,297.0	39.2
2.1.1 Insumos y suministros	3,512,000.0	1,454,095.0	41.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	700,000.0	203,029.0	29.0
2.1.3 Otros	200,000.0	74,173.0	37.1
2.2 Gastos de personal (GIP)	166,471,932.0	67,310,483.0	40.4
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	121,468,350.0	52,611,044.0	43.3
2.2.1.1 Básica (GIP)	69,849,094.0	30,585,979.0	43.8
2.2.1.2 Bonificaciones	17,988,501.0	7,949,788.0	44.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	16,933,905.0	882,507.0	5.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	4,873,341.0	3,418,791.0	70.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,823,509.0	9,773,979.0	82.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	8,740,915.0	4,473,329.0	51.2
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	11,442,201.0	4,954,506.0	43.3
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	285,000.0	132,500.0	46.5
2.2.5 Capacitación (GIP)	7,353,912.0	315,893.0	4.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,181,554.0	4,823,211.0	28.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	110,004.0	9,720.0	8.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,705,980.0	2,717,200.0	100.4
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	7,360,220.0	1,477,047.0	20.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	829,042.0	115,806.0	14.0
2.2.7.6 Incentivo por Retiro Voluntario (GIP)	1,454,350.0	0.0	0.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0.0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	29,830.0	0.0	0.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	4,692,128.0	503,438.0	10.7
2.3 Servicios prestados por terceros	88,724,092.0	34,936,070.0	39.4

2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,695,396.0	2,376,323.0	41.7
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	12,798,499.0	5,057,054.0	39.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,011,500.0	984,127.0	24.5
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	450,000.0	161,134.0	35.8
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,174,500.0	207,091.0	17.6
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,077,000.0	408,943.0	19.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	310,000.0	206,959.0	66.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	22,245,816.0	5,308,678.0	23.9
2.3.5 Alquileres	10,226,561.0	3,538,082.0	34.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	30,224,280.0	16,068,642.0	53.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	26,947,330.0	14,274,051.0	53.0
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	3,276,950.0	1,794,591.0	54.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	340,400.0	61,605.0	18.1
2.3.8 Otros	3,181,640.0	1,541,559.0	48.4
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,181,640.0	1,541,559.0	48.4
2.4 Tributos	19,376,000.0	10,476,032.0	54.1
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	40,127.0	17,963.0	44.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,335,873.0	10,458,069.0	54.1
2.5 Gastos diversos de Gestión	9,460,000.0	9,242,182.0	97.7
2.5.1 Seguros	7,530,000.0	8,367,176.0	111.1
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,597,000.0	460,393.0	28.8
2.5.3 Gastos de Representación	0.0	0.0	0.0
2.5.4 Otros	333,000.0	414,613.0	124.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	49,600.0	21,850.0	44.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	283,400.0	392,763.0	138.6
2.6 Gastos Financieros	4,453,412.0	5,425,173.0	121.8
2.7 Otros	0.0	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN	33,804,775.0	45,116,168.0	133.5

3. GASTOS DE CAPITAL	124,759,324.0	16,400,050.0	13.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	124,759,324.0	16,400,050.0	13.2
3.1.1 Proyecto de inversión	68,659,180.0	5,122,959.0	7.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	56,100,144.0	11,277,091.0	20.1
3.2 Inversión Financiera	0.0		
3.3 Otros			
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	100,000,000.0		
5.1 Ingresos por Transferencias	100,000,000.0	0.0	
5.2 Egresos por Transferencias			
RESULTADO ECONOMICO	9,045,451.0	28,716,118.0	317.5
6. FINANCIAMIENTO NETO	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.1 Financiamiento Externo Neto	0.0	0.0	0.0
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortización	0.0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.0	0.0	0.0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-452,002.0	-6,701,099.0	1,482.5
6.2.2.1 Desembolsos	40,000,000.0	0.0	0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,452,002.0	6,701,099.0	16.6
6.2.2.2.1 Amortización	40,000,000.0	6,661,398.0	16.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	452,002.0	39,701.0	8.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,124,847.0	0.0	0.0
SALDO FINAL	62,718,296.0	22,015,019.0	35.1
GIP-TOTAL	202,354,312.0	84,845,495.0	41.9
Impuestos a la Renta	0.0	2,276,371.0	0.0

Leyenda

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

(a) Presupuesto Inicial 2022

(b) Ejecución al mes de junio del año 2022

3.1 Programa de Inversiones

N°	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
1	CORPAC S.A.	1	13	S/366,683,403.00	S/110,636,816.00	S/6,450,211.00

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 periodo a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Tipo de obras registradas	Cantidad de obras en Ejecucion (01)	Cantidad de Obras sin Ejecucion(02)	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Expediente Tecnico	Monto Total adicional al Expediente Tecnico	Moto Valorizado Real (03)
1.	Obras por Administración directa							
2.	Obras por contrata	2	1	1	0	S/. 57,673,808.28	S/. -	S/. 13,189,647.14
3.	Asociación Pública Privada							
4.	Obras por impuesto							
5.	Organismo Internacional							

Notas:

- (1) Incluyen obras del periodo reportado del 13 de enero al 20 de julio del 2022.
- (2) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.
- (3) No incluye montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

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

(*) NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

RUBROS	DEL PERIODO 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	
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	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

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

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	113,784,204
Inversiones Financieras	1,062,920
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	22,138,785
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	27,407,921
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	105,944
Inventarios (Neto)	6,096,288
Activos Biológicos	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	5,396,885
Gastos Pagados por Anticipado	3,817,601
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,810,548
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	13,818,790
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	669,310,806
Activos Intangibles (Neto)	10,872,195
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos	47,826,924
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	741,828,715
TOTAL DEL ACTIVO	921,639,263
CUENTAS DE ORDEN	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	4,676
Obligaciones Financieras	3,338,602
Cuentas por Pagar Comerciales	22,019,428
Otras Cuentas por Pagar	18,812,584
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,700,002
Provisiones	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,276,371
Beneficios a los Empleados	19,412,846
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,564,509

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	0
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	60,830,800
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0
Provisiones	17,781,978
Beneficios a los Empleados	19,715,731
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	98,328,509
TOTAL DEL PASIVO	166,893,018
PATRIMONIO	
Capital	317,290,321
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	304,107,071
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	37,021,828
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	96,327,025
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	754,746,245
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	921,639,263
CUENTAS DE ORDEN	160,128,910

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

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

(*) NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
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	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	175,208,557
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	175,208,557
Costo de Ventas	-143,070,013
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	32,138,544
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	-15,359,655
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	2,697,530
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	19,476,419
Ingresos Financieros	785,064
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,910,935
Gastos Financieros	-131,702
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-9,165,829
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	13,874,887
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-804,592
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	13,070,295
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	13,070,295
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	29,937,162
Amortización	889,002

(*) 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
Saldo al 1° de enero 2022	317,290,321	0	296,684,903	0	37,021,828	0	83,256,729	0	734,253,781
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	317,290,321	0	296,684,903	0	37,021,828	0	83,256,729	0	734,253,781
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							13,070,295		13,070,295
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios			7,422,168						7,422,168
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							1		1
Total de Cambios en Patrimonio			7,422,168	0	0	0	13,070,296	0	20,492,464
Saldo al 30 de junio del 2022	317,290,321	0	304,107,071	0	37,021,828	0	96,327,025	0	754,746,245

(*) 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	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	172,266,005
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	1,971,400
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
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	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-49,844,059
Cuenta de los Empleados	-80,585,155
Impuesto a las Ganancias	-12,218,623
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-5,423,865
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	26,165,703
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	819,120
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	
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	-1,062,920
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	-10,413,650
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-6,298,309
Compra de Activos Intangibles	-28,729
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,984,488

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
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	
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	-6,701,099
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	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6,701,099
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	2,480,116
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	111,304,088
SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	113,784,204

5.1 Flujo de Caja (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
INGRESOS DE OPERACIÓN	33,113,246
Venta de Bienes y Servicios	17,366,552
Ingresos Financieros	771,518
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	332,606
Retenciones de Tributos	4,721,991
Otros	9,920,579
EGRESOS DE OPERACIÓN	33,006,795
Compra de Bienes	110,868
Gastos de personal	15,371,782
Servicios prestados por terceros	7,066,548
Tributos	7,800,059
Por Cuenta Propia	1,728,961
Por Cuenta de Terceros	6,071,098
Gastos diversos de Gestión	2,633,045
Gastos Financieros	24,493
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	106,451
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	7,488
Presupuesto de Inversiones -FBK	7,488
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,488
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	98,963
FINANCIAMIENTO NETO	-1,671,329
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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30.06.2022)
Financiamiento Interno Neto	-1,671,329
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	-1,671,329
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	1,671,329
Amortización	1,667,373
Intereses y comisiones de la deuda	3,956
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	-1,572,366
SALDO INICIAL DE CAJA	116,419,490
SALDO FINAL DE CAJA	114,847,124
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	56,911,109
RESULTADO PRIMARIO	98,963
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
Total	144

5.3 Documentos Valorados

(*) NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

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

5.4 Fideicomisos

(*) NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

N°	Cantidad de Cuentas

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	44	19,363,192	28	5,747,796

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	Miguel Angel Moreno Ramírez Cargo: Gerente Central de Administración y Finanzas (e), en trámite	Nestor Torres Arica Cargo: Jefe del Área de Presupuesto
2	Jessica Sáenz Molina Cargo: Gerente de Finanzas (e)	

5.7 Últimos Giros realizados.

(*) NO ES DE APLICACIÓN PARA LA EMPRESA

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.

6. Gestión de Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	1	S/. 10,000,000.00

7 Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	21	13,069,091.78	11	3,134,347.50
1	Bien	5	1,087,289.85	2	590,439.60
2	Consultoría de Obra	5	1,530,388.09	3	678,859.29
3	Obra	1	5,070,482.09	0	0.00
4	Servicio	33	5,502,826.34	6	1,865,048.61

Tipo de cambio utilizado al 21.07.2022: S/ 3.878

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/.	Monto en dólares americanos US\$
	Total General	16	30,403,707.14	5,011,508.61
1	Bien	4	518,449.50	258,000.00
2	Consultoría de Obra	1	221,091.70	-
3	Obra	3	26,887,825.94	-
4	Servicio	8	2,776,340.00	4,753,508.61

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Diciembre 2021	Junio 2022 (*)	
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)
PERSONAL			
Planilla	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Gerente General	0	0	S/0.00
Gerentes	6	2	S/11,419.95
Ejecutivos	84	83	S/473,927.73
Profesionales	510	511	S/2,917,795.99
Técnico	619	606	S/3,460,243.39
Administrativos	219	214	S/1,221,934.13
Locación de Servicios	6	18	S/83,877.00
Servicios de Terceros	668	687	S/2,675,851.00
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	668	687	S/2,675,851.00
Otros			
Pensionistas	0	0	S/0.00
Regimen 20530			
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	35	49	S/52,058.35
TOTAL	2,147	2,170	S/10,897,107.54
Personal en Planilla	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Personal en CAP	1,162	1,140	S/6,509,368.75
Personal Fuera de CAP	276	276	S/1,575,952.44
Según Afiliación	1,438	1,416	S/8,085,321.19
Sujetos a Negociación Colectiva	1,306	1,301	S/7,428,674.34
No Sujetos a Negociación Colectiva	132	115	S/656,646.85
Personal Reincorporado	271	270	S/1,541,692.60
Ley de Ceses Colectivos	139	138	S/787,976.22
Derivados de Procesos de Despidos	132	132	S/753,716.38
Otros			

(*) Se considera información al mes de junio 2022, por no haber concluido aún el mes de julio.

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 (*)
II	FINALIZADO	100%

Leyenda:

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

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

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

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
	73	0	3	9	85 más los predios en alquiler

(*) Se ha incluido las áreas de uso entregadas a CORPAC S.A. para uso de navegación aérea de acuerdo al contrato de concesión del primer y segundo grupo de aeropuertos.

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	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	666	666
2	25 Aseo Y Limpieza	22 Equipo	8	8
3	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	8	8
4	74 Oficina	64 Mobiliario	8	8

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Computo 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 LO SEÑALADO EN DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA. - DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO "LAS EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1439, DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO, EFECTÚAN LA GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, CONFORME A SUS LEYES DE CREACIÓN Y DEMÁS NORMAS QUE EMITAN SOBRE LA MATERIA; EN TANTO LA DGA EMITA LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES. POR ELLO, CORPAC NO ESTABA OBLIGADA A PRESENTAR INVENTARIO 2021 A LA DGA DEL MEF.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	PARA EL PERIODO 2021, SE LOGRO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BDA LOGISTICA S.A.C., QUIEN ESTUVO A CARGO DE REALIZAR EL SERVICIO DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y DE QUE DE ACUERDO AL RESULTADO, EL VALOR DE EXACTITUD DEL INVENTARIO FUE DE 99.99%, PARA EL PERIODO 2022 EL INVENTARIO SE REALIZARÁ EL MES DE DICIEMBRE

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	50	0

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Autodesk (Architecture Engineering & Construction Collection)	32	0
2	Apeon Developer	1	0
3	Gdata Antivirus	1,200	1,200
4	Exchange Server Enterprise	2	0
5	Project Professional	16	0
6	SQL Server Standard por 2 Cores	18	0
7	SQL Server Enterprise por 2 Cores	4	0
8	Visio Professional	30	0
9	Windows Remote Desktop Services CAL	40	0
10	Windows Server Standard 16 cores	58	0
11	Exchange Online Plan 1	200	0
12	Backup Infraestructura	12	0

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 Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2022	4	29
TOTAL DEL PERIODO	4	29

(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 periodos 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. Gestión de Control

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	3	4
TOTAL DEL PERÍODO	3	4

(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 periodos 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	E			F		
	3	1,371	46	1,420	1,393,969.03	0.00	1,393,969.03	14,845,979.90	1,276,439.13	13,569,540.77

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