

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 131 -2024-GG-EPS EMAPICA S.A.

Ica, 25 de marzo de 2024

## VISTO:

El Informe N° 080-2024-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF, de fecha 18 de marzo de 2024, el Informe N° 128-2024-OC-EPS EMAPICA S.A. de fecha 11 de marzo de 2024; y,

## CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicio de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión, incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo de Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de setiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016, publicado en el Diario el Peruano del 07 de octubre de 2016;

Que, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la EPS EMAPICA S.A., en el artículo 13° numeral 13.4, la Gerencia General en ejercicio de sus funciones está facultada para "Proponer o aprobar las directivas, guías, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos de administración, recursos humanos, finanzas, presupuesto, inversión pública, relaciones institucionales y otras, en concordancia con lo que establezca el directorio, así como la normativa de dichas materias que le son aplicables, dando cuenta al Directorio de la aplicación de las mismas";

Que, con el Informe N° 128-2024-OC-EPS EMAPICA S.A. de fecha 11 de marzo de 2024, el jefe de la Oficina de Contabilidad, remite la propuesta de "Cronograma de entrega de información de las áreas para los estados financieros de la EPS EMAPICA S.A.-2024", sustentando la importancia de su implementación; por lo que, recomienda su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 080-2024-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF, de fecha 18 de marzo de 2024, el gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas, posterior al análisis y evaluación de la propuesta presentada por la Oficina de Contabilidad, y reconociendo la importancia de su aplicación en la EPS EMAPICA S.A.; recomienda emitir acto resolutivo que apruebe el "Cronograma de entrega de información de las áreas para los estados financiero de la EPS EMAPICA S.A. - 2024";

Por los fundamentos expuestos, resulta necesario aprobar el "Cronograma de entrega de información de las áreas para los estados financieros de la EPS EMAPICA S.A. -2024", para que las áreas de la EPS EMAPICA S.A. entreguen la información al área contable dentro de los plazos establecidos en la misma, con la finalidad de cumplir con la meta de presentación de los estados financieros de forma confiable y oportuna a las distintas entidades de regulación y supervisión de la EPS EMAPICA S.A.;

Con el visto de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Contabilidad; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho por el Estatuto Social vigente;



...RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 31 -2024-GG-EPS EMAPICA S.A.

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el **CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPS EMAPICA S.A. -2024**, el mismo que se anexa y forma parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR** que la presente resolución se expide en virtud de la solicitud efectuada por la Oficina de Contabilidad, mediante el Informe N° 128-2024-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. y de la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Informe N° 080-2024-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF).

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas y demás áreas involucradas, procedan a dar estricto cumplimiento al "Cronograma de entrega de información de las áreas para los estados financieros de la EPS EMAPICA S.A. -2024", a partir de la notificación de la presente resolución; cuyo incumplimiento, será considerado como falta disciplinaria sujeta a sanción, debiendo poner de conocimiento de la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la gerencia de Administración y Finanzas y a la Oficina de Contabilidad el seguimiento y control del cumplimiento del "Cronograma de entrega de información de las áreas para los estados financieros de la EPS EMAPICA S.A. -2024".

**ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER** que la asistente administrativo de la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A., proceda a remitir la presente resolución al presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines competentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER** que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. ([www.emapica.com.pe](http://www.emapica.com.pe)).

**ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR** la presente resolución y su anexo a las Gerencias de Línea, de Apoyo y Asesoría, Administraciones Zonales, Oficinas, y demás instancias competentes interesadas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



  
**ING. RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO**  
 GERENTE GENERAL  
 EPS EMAPICA S.A.







Cronograma de entrega de Información de las áreas para los Estados Financieros de la EPS EMAPICA S.A. - 2024

Cronograma de entrega de Información de las áreas de la EPS EMAPICA SA												
	DEVENGUE MARZO ABRIL	DEVENGUE ABRIL MAYO	DEVENGUE MAYO JUNIO	DEVENGUE JUNIO JULIO	DEVENGUE JULIO AGOSTO	DEVENGUE AGOSTO SETIEMBRE	DEVENGUE SETIEMBRE OCTUBRE	DEVENGUE OCTUBRE NOVIEMBRE	DEVENGUE NOVIEMBRE DICIEMBRE	DEVENGUE DICIEMBRE ENERO		
JEFEF A LA ALTA DIRECCION												
CION INFORMACION SUNASS	22/04/2024	22/05/2024	24/06/2024	22/07/2024	22/08/2024	23/09/2024	22/10/2024	22/11/2024	23/12/2024	23/01/2025		
CION INFORMACION SUNASS - APORTES SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	23/04/2024	23/05/2024	25/06/2024	23/07/2024	23/08/2024	24/09/2024	23/10/2024	25/11/2024	24/12/2024	23/01/2025		
CION INFORMACION SUNASS - FI Y MRSE SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	12/08/2024	10/09/2024	10/10/2024	11/11/2024	10/12/2024	10/01/2025		
CION INFORMACION MEF MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	12/08/2024	10/09/2024	10/10/2024	11/11/2024	10/12/2024	10/01/2025		
CION INFORMACION SUNAT DECLARACION MENSUAL SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO	24/05/2024	30/05/2024	28/06/2024	20/08/2024	29/08/2024	30/09/2024	12/11/2024	3/12/2024	7/01/2024	3/09/2025		
	17/04/2024	20/05/2024	20/06/2024	17/07/2024	20/08/2024	18/09/2024	18/10/2024	20/11/2024	19/12/2024	20/01/2024		
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS												
DOB mensual al area de contabilidad	11/04/2024	13/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	13/01/2025		
OS	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	14/01/2025		
OS	11/04/2024	13/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	13/01/2025		
ntificación Bancaria	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	13/01/2025		
Constancia de Destrucción	08/04/2024	07/05/2024	10/06/2024	08/07/2024	07/08/2024	09/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	10/12/2024	09/01/2025		
ón de Formato Regulatorio Nro 6 Ingresos	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	14/01/2025		
ón de Formato Regulatorio Nro 10 Fondos de Inversiones y Reservas en conjunto con el area de contabilidad	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	14/01/2025		
ón de Formato Regulatorio Nro 12 Transferencias y Préstamos trabajo conjunto con Contabilidad	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	14/01/2025		
Información del Sistema Avalon Finanzas	15/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	14/08/2024	16/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	14/01/2025		
de Bienes y Servicios del mes	11/04/2024	13/05/2024	11/06/2024	11/07/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	11/11/2024	11/12/2024	13/01/2025		
de Comprobantes de Pago para el Registro de Compras Electrónico	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación de los comprobantes comprometidos del mes y de las ordenes de compras y servicios emitidas dentro del mes	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
entrega de resumen de ordenes de compra y servicios y documentos Comprometidos	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
anual del seguimiento del saneamiento físico legal de los bienes de la empresa	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
Reporte Regulatorio Nro 14 Planillas y Locadores - Especifico LOCADORES	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
bre el control periódico del inventario físico efectuado por su area	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación del sistema Avalon Suministros de documentos comprometidos, ordenes de compras y ordenes de logística	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
Supervisor de Almacén												
1 de Ingreso y Salida de Almacén	04/04/2024	06/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	05/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	06/01/2025		
Materiales Consolidado, Sede y Localidades (Documento Físico y Digital)	04/04/2024	06/05/2024	04/06/2024	04/07/2024	05/08/2024	04/09/2024	04/10/2024	04/11/2024	04/12/2024	06/01/2025		
ta de Información en el sistema Avalon de Almacén	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
le saldos de inventario (Al azar) y Control de Kardex del Muestreo	03/04/2024	03/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	05/08/2024	03/09/2024	03/10/2024	04/11/2024	03/12/2024	03/01/2025		
ntificación Contable del Inventario Físico con la oficina de contabilidad.	03/04/2024	03/05/2024	03/06/2024	03/07/2024	05/08/2024	03/09/2024	03/10/2024	04/11/2024	03/12/2024	03/01/2025		
ntual Cierre el 31/12/2024												
ntificación de Almacén a Logística	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación de Activos Fijos a Patrimonio con copia a Logística	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación de Patrimonio												
ntificación de Activo Fijo	05/04/2024	07/05/2024	10/06/2024	05/07/2024	07/08/2024	06/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	07/01/2025		
ntificación de Depreciación	05/04/2024	07/05/2024	10/06/2024	05/07/2024	07/08/2024	06/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	07/01/2025		
ntificación y Validación del Reporte Regulatorio Anexo 7 Vs Anexo 5	05/04/2024	07/05/2024	10/06/2024	05/07/2024	07/08/2024	06/09/2024	07/10/2024	07/11/2024	06/12/2024	07/01/2025		
ntificación de Formato Regulatorio Nro 07 (Anexo 7) Activos	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	12/08/2024	10/09/2024	10/10/2024	11/11/2024	10/12/2024	10/01/2025		
ntificación de Obras en Curso en conjunto con OEPO y Contabilidad	04/04/2024	06/05/2024	06/06/2024	04/07/2024	07/08/2024	05/09/2024	04/10/2024	06/11/2024	05/12/2024	06/01/2025		
ntificación de Activo Fijo	05/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	05/08/2024	05/09/2024	07/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	06/01/2025		
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS												
Reporte Regulatorio Nro 14 Planillas y Locadores - Especifico PLANILLAS	10/04/2024	10/05/2024	10/06/2024	10/07/2024	12/08/2024	10/09/2024	10/10/2024	11/11/2024	10/12/2024	10/01/2025		
ntificación y Vacaciones con el enlace	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación Transferencia de Planilla, Transferencia de CTS	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL												
ntificación de Transferencias por Subvenciones Gubernamentales conjuntamente con Finanzas y Contabilidad.	02/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	02/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	02/10/2024	04/11/2024	02/12/2024	03/01/2025		
ntificación de Formato Regulatorio Nro 09 Proyectos en conjunto con Finanzas y Contabilidad, conjuntamente con el área de	12/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	12/07/2024	14/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	10/01/2025		
ntificación de Formato Regulatorio Nro 15 Seguimiento de la Ejecución Financiera de los Proyectos de Inversión en conjunto	12/04/2024	14/05/2024	14/06/2024	12/07/2024	14/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	14/11/2024	11/12/2024	10/01/2025		

