

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 080 -2025-GG-EPS EMAPICA S.A.

Ica, 28 de febrero de 2025

VISTO:

El Informe N° 027-2025-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF, de fecha 13 de febrero de 2025, el Informe N° 067-2025-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 06 de febrero de 2025; 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;

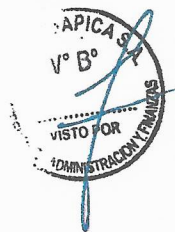
Que, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la EPS EMAPICA S.A., en el artículo 13° numeral 13.4, la Gerencia General en ejercicio de sus funciones está facultada para "Proponer o aprobar las directivas, guías, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos de administración, 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° 067-2025-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 06 de febrero de 2025, 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. - 2025", sustentando la importancia de su implementación; por lo que, recomienda su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 027-2025-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF, de fecha 13 de febrero de 2025, 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. - 2025";

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. - 2025", 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° 080 -2025-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. - 2025**, 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° 067-2025-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. y de la conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, a través del Informe N° 027-2025-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. - 2025", 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 Secretaría 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. - 2025".

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).

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. RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
EPS EMAPICA S.A.



Cronograma de entrega de información de las áreas de la EPS EMAPICA SA - 2025

DEVENGUE FEBRERO MARZO	DEVENGUE MARZO ABRIL	DEVENGUE ABRIL MAYO	DEVENGUE MAYO JUNIO	DEVENGUE JUNIO JULIO	DEVENGUE JULIO AGOSTO	DEVENGUE AGOSTO SEPTIEMBRE	DEVENGUE SEPTIEMBRE OCTUBRE	DEVENGUE OCTUBRE NOVIEMBRE	DEVENGUE NOVIEMBRE DICIEMBRE	DEVENGUE DICIEMBRE ENERO
Cronograma de entrega de información de las áreas de la EPS EMAPICA SA										
Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras										
Acta de Conciliación de Obras en Curso										
06/03/2025	04/04/2025	06/05/2025	06/06/2025	04/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025	05/12/2025	06/01/2026
Reporte de las obras culminadas por liquidar										
06/03/2025	04/04/2025	06/05/2025	06/06/2025	04/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025	05/12/2025	06/01/2026
Presentación de Formato Regulatorio Nro 09 Proyectos en conjunto con Finanzas y Contabilidad.										
14/03/2025	11/04/2025	14/05/2025	13/06/2025	11/07/2025	14/08/2025	12/09/2025	14/10/2025	11/11/2025	09/12/2025	09/01/2026
con Contabilidad y DEPO										
14/03/2025	11/04/2025	14/05/2025	13/06/2025	11/07/2025	14/08/2025	12/09/2025	14/10/2025	11/11/2025	09/12/2025	09/01/2026
Presentación de Formato Regulatorio Nro 16 Seguimiento de la Ejecución Física de los Proyectos de Inversión en conjunto con Contabilidad y DEPO										
14/03/2025	11/04/2025	14/05/2025	13/06/2025	11/07/2025	14/08/2025	12/09/2025	14/10/2025	11/11/2025	09/12/2025	09/01/2026
Jefe de la Oficina Tecnológica de Información y Comunicaciones										
Acta de Conciliación de Cuentas por Cobrar en conjunto con el área de comercial.										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Acta de Conciliación de Cobranza Dudaosa										
10/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Conciliación y Generación de Reporte PLE mensual Ventas - TXT - y Resumen de Ventas.										
09/03/2025	04/04/2025	05/05/2025	04/06/2025	04/07/2025	4/08/2025	04/09/2025	06/10/2025	05/11/2025	05/12/2025	05/01/2026
Reporte de Facturación y Recaudación del mes en conjunto con el área de comercial.										
Gerente Comercial										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Acta de Conciliación de Cuentas por Cobrar										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Acta de Conciliación de Cobranza Dudaosa										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Reporte de Facturación y Recaudación del mes										
04/03/2025	03/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	03/07/2025	04/08/2025	04/09/2025	03/10/2025	04/11/2025	04/12/2025	05/01/2026
Reporte de Operaciones Reciprocas Trimestral										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Reporte de Cobranza Dudaosa del ejercicio 2024 del mes que corresponde										
14/03/2025	15/04/2025	15/05/2025	17/06/2025	11/07/2025	15/08/2025	16/09/2025	15/10/2025	14/11/2025	16/12/2025	15/01/2026
Presentación de Formato Regulatorio Nro 3 Cuentas por cobrar comerciales										
14/03/2025	15/04/2025	15/05/2025	17/06/2025	11/07/2025	15/08/2025	16/09/2025	15/10/2025	14/11/2025	16/12/2025	15/01/2026
Presentación de Formato Regulatorio Nro 4 Cuentas por Cobrar por Categorías por Usuarios										
14/03/2025	15/04/2025	15/05/2025	17/06/2025	11/07/2025	15/08/2025	16/09/2025	15/10/2025	14/11/2025	16/12/2025	15/01/2026
Presentación de Información Cargas de Información Inventario Valorizado de Agua										
14/03/2025	15/04/2025	15/05/2025	17/06/2025	11/07/2025	15/08/2025	16/09/2025	15/10/2025	14/11/2025	16/12/2025	15/01/2026
Gerente de Asesoría Jurídica										
Acta de conciliación de deudas por demanda judicial										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Acta de conciliación de procesos judiciales Anticipos										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Presentación Reporte MEF OA Demandas y Deudas por Sentencia Judicial, Laudos Arbitrales y Otros										
Remitir información de las Demandas nuevas con pretensión económica										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Gerente Operacional										
Presentación de Información Cargas de Información SUNASS										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Presentación de Información Cargas de Información Inventario Valorizado de Agua										
11/03/2025	10/04/2025	9/05/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/08/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	10/12/2025	9/01/2026
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE PALPA										
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon se realiza cada quincena o máximo										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Facturación y Recaudación del mes										
06/03/2025	04/04/2025	06/05/2025	06/06/2025	04/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025	05/12/2025	06/01/2026
Entrega de comprobantes de pago de caja chica										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Operaciones Reciprocas Trimestral										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Reporte de Cobranza Dudaosa del ejercicio 2024 del mes que corresponde										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE LOS AQUINES										
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Facturación y Recaudación										
06/03/2025	04/04/2025	06/05/2025	06/06/2025	04/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025	05/12/2025	06/01/2026
Entrega de comprobantes de pago de caja chica										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Operaciones Reciprocas Trimestral										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Reporte de Cobranza Dudaosa del ejercicio 2024 del mes que corresponde										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Jefe de la ADMINISTRACION DE LA LOCALIDAD DE PARCONA										
Enlace de Caja Chica en el Sistema Avalon										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Facturación y Recaudación										
06/03/2025	04/04/2025	06/05/2025	06/06/2025	04/07/2025	05/08/2025	05/09/2025	03/10/2025	06/11/2025	05/12/2025	06/01/2026
Entrega de comprobantes de pago de caja chica										
04/03/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	02/12/2025	02/01/2026
Reporte de Operaciones Reciprocas Trimestral										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Reporte de Cobranza Dudaosa del ejercicio 2024 del mes que corresponde										
07/03/2025	08/04/2025	08/05/2025	10/06/2025	08/07/2025	8/08/2025	09/09/2025	07/10/2025	07/11/2025	05/12/2025	08/01/2026
Responsable de la ADMINISTRACION SEDE ICA-RESPONSABLE CAJA CHICA										
Entrega de comprobantes de pago de caja chica										
09/03/2025	07/04/2025	07/05/2025	09/06/2025	07/07/2025	04/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	03/11/2025	02/12/2025	02/01/2026

