INFORME

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

DEL TITULAR DE EMPRESA

(PERIODO DEL 07.10.2021 AL 01.02.2022)

POR TÉRMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DEL SECTOR

ANEXO 1.B

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.-

ELECTROCENTRO S.A.

Huancayo - Huancayo - Junín

FEBRERO – 2022

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMNISTRATIVA DEL TITULAR DE LA EMPRESA

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Naturaleza Jurídica y Base Legal.

1.2. Objeto Social.

1.3. Estructura accionaria. Designación y composición del Directorio.

1.4. Síntesis de la gestión e la Empresa:

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Información General de Titular de la Empresa.

2.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)

2.3 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar. (Situación desde el inicio de la gestión a la fecha corte).

2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión

2.5 Asuntos de prioritaria atención institucional o agenda pendiente (para los próximos 100 primeros días de gestión):

a. Asuntos relevantes y/o urgentes prioritarios de atención de la empresa en curso

b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de la Gestión de la Empresa (para los próximos 100 primeros días de gestión)

3.2 Servicios Básicos en locales de la Empresa.

3.3 Negociación colectiva con los trabajadores de la Empresa.

3.4 Instrumentos de gestión de la Empresa en proceso de elaboración.

3.5 Conflictos Sociales que afecten a la Empresa (de corresponder).

3.6 Gestión Documental.

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Naturaleza Jurídica y Base Legal

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. – "ELECTROCENTRO S.A." es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (Región Centro del país) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. ELECTROCENTRO S.A. cuenta en la actualidad con seis (06) unidades de negocio,

ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra registrado en el asiento N° 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles. Su domicilio legal es el Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín.

1.2. Objeto Social

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de su concesión autorizada, comprendida en:

- El departamento de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).

- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuamán, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Victor Fajardo del departamento de Ayacucho.

- Las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarawilca del departamento de Huánuco.

- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Tayacaja y Huaytara del departamento de Huancavelica.
  Parte de las provincias de Yauyos y Huarochiri del departamento de Lima, parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, parte de la provincia de Tocache del departamento de San Martín, parte de la provincia de Chincheros del departamento de Apurímac y parte de la provincia de Bolognesi y Huari del departamento de Ancash.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33 kV; actividades de distribución en 33kV, 22.9 kV, 22 kV, 13.2 kV, 10 kV, 380/220 V, 440/220 V y 220 voltios. En menor medida actividades de generación de energía eléctrica con Micro Centrales Hidroeléctricas.

1.3. Estructura accionarial. Designación y composición del Directorio (de acuerdo a los supuestos de Transferencia de Gestión establecidos en la Directiva). -

Estructura accionaria

Accionariado al 31.12.2021

Accionista	Acciones					Participación %
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
FONAFE	351,041,174	184,457,264	22,399	61,493,218	597,014,055	100.00%
Total	**351,041,174**	**184,457,264**	**22,399**	**61,493,218**	**597,014,055**	**100.00%**
%	**58.7995%**	**30.8966%**	**0.0038%**	**10.3001%**	**100.0000%**	

Fuente: Área de Contabilidad

Designación y composición del Directorio

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación
1	Arturo Vásquez Cordano (1)	Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
2	Iris Cárdenas Pino (2)	Vice Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
3	Luis Barranzuela Farfán (3)	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
4	Primitivo Alejo Beltrán (4)	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
5	Mario Arrospide Medina (5)	Director	Nombrado	07.06.2021 a la fecha

(1) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(2) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(4) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(5) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2021/003-FONAFE, publicado el 11 de mayo de 2021 en el Diario Oficial "El Peruano".

1.4. Síntesis de la gestión e la Empresa:

- **Asuntos prioritarios.**

Gerencia Comercial:

- ✓ Gestionar la captación de clientes libres.
- ✓ Reducir las pérdidas de energía en distribución a los niveles reconocidos por la GART. Especial atención para las Unidades de Negocio Ayacucho, Huánuco y Valle del Mantaro.
- ✓ Incrementar la cobranza y reducir la morosidad.
- ✓ Implementar la instalación de sistemas de medición inteligente y gestionar la data para la operación y desarrollo de actividades de facturación, cortes, reconexiones y de administración de la demanda, con acceso a los usuarios.
- ✓ Coordinar con los Gobiernos Regionales, Municipalidades la electrificación rural en las zonas de responsabilidad técnica a fin de incrementar el coeficiente de electrificación rural.
- ✓ Innovar los procesos de atención al público por medios virtuales; de cobranza, reclamos, atención de nuevos suministros.
- ✓ Cumplir con los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN y OEFA.

Gerencia Técnica:

- ✓ Maximizar la producción de energía por medio de las centrales hidráulicas.
- ✓ Considerando que el ámbito de administración de Electrocentro tiene mayoritariamente sistemas eléctricos en las zonas rurales, continuar con las actividades de mantenimiento preventivo; inspección de las líneas de transmisión y media tensión, así como de la limpieza de las franjas de servidumbre.
- ✓ Es urgente efectuar el relevamiento de información georeferenciada bajo el entorno GIS de los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.
- ✓ Se debe continuar con los procesos anuales de contratación de Ampliación por Demanda bajo el enfoque de servicios, a fin de atender los requerimientos de zonas urbanas y rurales.
- ✓ Continuar con la integración al SCADA de las SETs y CH.
- ✓ Mejorar la calidad del suministro con la implementación de equipos de protección y señalización que cuenten con comunicación hasta un centro de control como reconectadores, sensores, sensores de falla, seccionalizadores, entre otros.
- ✓ Continuar con el programa de reemplazo de lámparas de vapor de sodio por LED. Implementar la telegestión dimerizando en obras donde el tránsito vehicular y peatonal es bajo y reportando los beneficios para el cliente y para la empresa.
- ✓ Planificar la contratación de bienes y servicios para el año 2022 y 2023.
- ✓ Cumplir con los procedimientos de fiscalización de OSINERGMIN y OEFA.

Gerencia de Administración y Finanzas:

- ✓ Ejecución de Inventarios de activos no eléctricos y activos eléctricos en Sistemas de Transmisión, Generación y Sub Estaciones de Distribución y conciliación entre Técnica y Contabilidad. Por unidad de negocio o sistema eléctrico.
- ✓ Activación de Proyectos SER transferidos por el Ministerio de Energía y Minas, Gobiernos Regionales y Locales.
- ✓ Implementación del Manual de Costos ABC y contabilidad regulatoria.
- ✓ Seguimiento a los procesos judiciales demandados contra la SUNAT por el pago de multas por S/ 113 Millones.
- ✓ Contratación de plazas vacantes en adecuación al Cuadro de Asignación de Personal – CAP vigente así como implementación de Áreas establecidas en la Estructura Orgánica aprobada.
- ✓ Subasta, venta y disposición final de materiales en calidad de chatarra y peligrosos.
- ✓ Diseño y construcción de un local institucional para la Sede Regional en la ciudad de Huancayo, en vista que el actual local fue declarado inhabitable.
- ✓ Adecuación, diseño y construcción de locales para almacenes de materiales en la Sede Regional y Unidades de Negocio de acorde a la normatividad operativa y ambiental vigente.
- ✓ Suscribir contratos para la ejecución de cobranza en las zonas rurales.
- ✓ Sanear e inscribir en Registros Públicos las propiedades de la empresa.

Calidad y Fiscalización

- ✓ Insistir al Ministerio de Energía y Minas que emita precisiones respecto a la aplicación del DU N° 062-2020 – PCM sobre la inaplicación de la NTCSE Urbano y Rural, desde el inicio de pandemia por el COVID-19, a fin de establecer coincidencias con los procesos de Fiscalización que realiza el OSINERGMIN.

Administración de Proyectos:

- ✓ El Programa anual de Inversiones 2021 fue aprobado por un monto que asciende a S/ 41'128,439 llegando a ejecutarse al cierre del año S/ 42'712,446 que representa un nivel de cumplimiento del 103.85%.
- ✓ Es prioritario controlar de forma mensual el avance de los proyectos del programa de inversiones y para asegurar su implementación oportuna.
- ✓ Los proyectos por encargo del Ministerio de Energía y Minas, Línea de transmisión 60 KV Oxapampa Pozuzo y SET asociada debe agilizarse la conclusión de su expediente técnico y proceder a la convocatoria de ejecución de obra. Debe controlarse el avance y culminación del expediente técnico del proyecto ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico de Churcampa, para lanzar a convocatoria la ejecución de obra.
- ✓ Se debe priorizar el seguimiento y controlar el avance de los proyectos de inversión en transmisión tales como subestación de transmisión y líneas de transmisión.
- ✓ Planificar la ejecución de los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos para salir a obra los siguientes años 2023.

Tecnología de la Información:

- ✓ Ejecución de concurso de adquisición de equipo de ciber-seguridad y end point para la protección cibernética de la infraestructura de red, en proceso de generación de bases.
- ✓ Ejecución de concurso de mantenimiento de licencias del ERP SAP.

– **Logros.**

Gerencia Comercial:

- Clientes: Al finalizar el año 2021, se ha atendido a 894 085 clientes, 894 082 regulados y tres clientes libres propios, contando también con 16 clientes libres de terceros en nuestra concesión; habiéndose tenido un incremento 36 750 clientes (7,63%) regulados respecto al año anterior.

- Electrocentro S.A., cuenta con 06 Unidades de Negocio (Huancayo-Valle Mantaro, Huancavelica, Ayacucho, Tarma-Pasco, Selva Central y Huánuco-Tingo María), teniendo un total de 894 085 clientes al mes de diciembre del 2021, según el siguiente detalle:

Unidades de Negocio	Clientes 2021											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	185,897	185,948	186,584	187,373	187,920	188,889	189,022	189,464	189,949	191,269	192,017	192,881
Huancayo - Valle M.	235,458	235,675	236,693	237,610	238,351	239,094	239,211	240,247	241,170	242,146	242,908	243,750
Huancavelica	77,625	77,715	78,099	78,298	78,388	78,496	78,566	78,776	78,947	79,163	79,389	79,682
Selva Central	103,865	103,943	104,276	104,620	105,053	105,334	105,362	105,522	106,103	106,535	106,977	107,951
Huánuco - Tingo M.	157,195	157,457	158,132	158,540	159,065	159,993	160,992	162,951	163,623	165,682	166,578	167,192
Tarma - Pasco	100,206	100,461	100,674	100,931	101,147	101,218	101,256	101,536	101,815	102,043	102,344	102,626
TOTAL REGULADOS	**860,246**	**861,199**	**864,458**	**867,372**	**869,924**	**873,024**	**874,409**	878,496	881,607	886,838	890,213	894,082
TOTAL LIBRES Internos	**0**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**
ELECTROCENTRO S.A.	**860,246**	**861,202**	**864,461**	**867,376**	**869,928**	**873,028**	**874,413**	**878,500**	**881,610**	**886,841**	**890,216**	**894,085**

En las UU.NN. se ha cumplido con la captación de clientes en lo que va del año, según lo programado, teniendo el siguiente detalle de las Unidades que más clientes han logrado captar a diciembre 2020, son: Huancayo (5 571), Valle Mantaro (3 450), Ayacucho (7 915), Huánuco (8 846) y Selva Central (4 484).

- Venta de energía: Al finalizar el año 2021 en lo que respecta a la venta de energía total, se ha logrado vender 906 686 MWh, superior en 100.01%, 13 736 MWh a la meta propuesta reformulada y fijada en 892 950. El volumen de venta alcanzada al periodo de diciembre de 2021, fue de 901 411 MWh en el sector regulado, mayor en 13 590 MWh (101,53%) de la meta reformulada al mes de diciembre de 2021 (887 821 MWh).

- Pérdidas: El nivel de pérdidas al finalizar el año 2021, presenta una desviación de 0,62% respecto a la meta (11,54%), habiendo obtenido una pérdida en distribución de 12,16%. Las UU.NN. Huancayo (9,27%), Tarma (9,87%) y Huancavelica (8,54%) presentaron los más bajos niveles de pérdidas, cifras que denotan el trabajo desarrollado en dichas UU.NN. contribuyendo al logro del objetivo principal de obtener niveles de pérdidas menores a las asignadas por la GART en cada Unidad de Negocio.

- Recuperos: Los recuperos de energía ejecutados en el año 2021 se ha tenido 1 480 MWh equivalente a 654 463 soles de ingresos.

Gerencia Técnica:

Unidad Mantenimiento Transmisión:

- Se ha logrado completar con la instalación de 01 transformador de potencia 10-12.5 MVA – 60/22.9/10 KV SET Huanta; repuesta por la Aseguradora La Positiva, se está programando su puesta en servicio en coordinación con el CCO.
- Se ha completado la Adquisición de rectificadores cargadores de baterías y bancos de baterías, para las subestaciones de Huanta, Cangallo, Mollepata, San Francisco, Pichanaki, Villa Rica, Satipo, Puerto Bermúdez, Parque Industrial, Machu, Chupaca, Xauxa.
- Se ha logrado completar el proceso de concurso para el "Servicio transporte, instalación, suministro de materiales complementarios, puesta en servicio e integración al sistema de control existente de relés de protección de Electrocentro S.A."
- Se ha cumplido con el "Servicio Especializado de Mantenimiento de Conmutadores Bajo Carga de los Transformadores de Potencia de las Subestaciones La Unión (7 MVA), Salesianos (9 MVA), Parque Industrial (7 MVA, 15 MVA) San Francisco (4 MVA)", garantizando una correcta operación de los transformadores de potencia.
- Se ha cumplido con el "Servicio de análisis de aceite de once (11) transformadores de potencia (monitoreo 3 meses)"
- Se ha logrado completar el proceso de concurso para la "Adquisición de transformadores de tensión y corriente (salidas 13.2 kV) SET CHUPACA."

Unidad de Planificación del Mantenimiento:

- Implementación del plan de Mantenimiento Preventivo de la Unidad de Distribución en SAP-PM, en el ámbito de Electrocentro S.A. llegando a 202 planes de mantenimiento.
- Capacitación del módulo de mantenimiento preventivo en SAP-PM, en las unidades de Generación, Transmisión y Distribución; además de la capacitación del módulo de avisos de mantenimiento

Gerencia de Administración y Finanzas:

✓ Desarrollo de actividades laborales en modalidades remota y mixta de aproximadamente el 60% de los trabajadores, sin afectar la operatividad administrativa, técnica ni comercial de la empresa.

Calidad y Fiscalización

- Migración y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrocentro de las normas internacionales OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.
- Recertificación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Electrocentro según la norma internacional ISO 14001:2015.
- Mantener vigente la certificación internacional ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de Electrocentro.
- Realizar las auditorías internas programadas 2021 al Sistema Integrado de Gestión en la Sede Regional Huancayo, UUNN y SEM´s en forma presencial y virtual con auditores internos tri norma de Electrocentro.
- Capacitar a los colaboradores de Electrocentro como auditores internos tri norma (ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental, del Sistema Integrado de Gestión.

Asesoría Legal:

- Interposición de acciones legales dentro de los plazos establecidos por ley, en resguardo de los intereses de la Empresa.
- Interposición de demanda de indemnización de daños y perjuicios contra trabajadores que originaron las multas impuestas por el Osinergmin, según informes del Órgano de Control Interno (OCI)
- Emisión de Opiniones Legales oportunas a requerimiento de las áreas de la Empresa.
- Revisión de diversos documentos legales para instituciones externas.
- Supervisión y coordinación permanente con Asesores Legales Externos, para la mejor defensa de los intereses de la Empresa.

Tecnología de la Información:

- Se efectuó con éxito la transferencia de datos obras del MINEM (Ampliaciones de redes Huánuco) al sistema GIS de Elcto mediante aplicativo para carga masiva generado para tal fin, permitiendo disminuir los tiempos de carga de información y costos de servicio para dicha actividad, se espera hacer uso del aplicativo para la carga futura de obras ejecutadas por el MINEM.
- Se atendió el proceso de auditoría externa, soportando todo el requerimiento de información requeridas por las áreas comercial y contable / financieros, básicamente del sistema comercial y SAP, asimismo, se atendió la información de tecnología de la información requerido por los auditores externos.
- Se efectuaron talleres de reforzamiento para el uso del SIGEDD (Sistema documental) dividido por Gerencias de Línea y Unidades de Negocio.
- Se desplegó los servicios de sistema de comunicación integral, en donde se incrementó las subestaciones y CH en 30 enlaces, que brindarán información en tiempo real al sistema SCADA de los elementos y equipos de control de estas SEPs y CHs.
- Implementación de equipos servidores y almacenamiento, con lo cual se podrá atender los requerimientos de almacenamiento y procesamiento de aplicaciones de la empresa, mejorando el sistema de backups para los sistemas empresariales regionales.

Administración de Proyectos:

- ✓ Se ha logrado firmar el contrato de ejecución de obra para el proyecto" Mejoramiento de redes de Media Tensión y Baja Tensión para los Alimentadores A4962, A4963, A4971, y A4972 – del Servicio Eléctrico Mayor Pasco, por un monto de 8'460,031.5 Con IGV.
- ✓ Se ha logrado desarrollar los talleres participativo virtuales con todos los interesados del proyecto, incluyendo la población, LT Oxapampa – Pozuzo, informándoles a la población que no causará impacto ambiental negativo, al contrario, traerá beneficios para toda la población, mejorando la confiabilidad del servicio de energía eléctrica. Y también la compra del terreno para instalar la subestación.
- ✓ Se ha logrado viabilizar proyectos de transmisión y mejoramiento de redes de distribución, por ejemplo: Ampliación de la SET Chupaca, Ampliación celdas de Alimentadores en SET Concepción, Mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional de los distritos de Acoria, Yauli, Palca, Huando y nuevo Occoro de Huancavelica, creación de la línea de transmisión 60 KV SET Orcotuna - SET Parque Industrial y celdas conexas y otros.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

- Electrocentro S.A. como empresa certificada en ISO 45001:2018, cuenta con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente priorizando la prevención como principio fundamental de todas sus actividades; aplicando estrategias de gestión que conlleven a tener un ambiente de trabajo seguro y saludable en las labores operativas y administrativas a nivel de todos los colaboradores y contratistas con el propósito de fomentar una cultura preventiva y participación activa durante su desarrollo.

- Al 31.12.2021 se obtuvo un logro de cumplimiento al 100% de las siguientes actividades programadas.

- Como empresa certificada en ISO 14001:2015, se estableció medidas de manejo ambiental que permitan optimizar la gestión de manera responsable y sostenible con el medio ambiente, reduciendo los posibles impactos potenciales que pudiesen suscitarse y paralelamente cumpliendo con el marco legal nacional vigente, que incluye los lineamientos establecidos en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, D.S. N° 014-2019-EM.

- Al 31.12.2021 se obtuvo un logro de cumplimiento al 100% de las siguientes actividades programadas.

- **Casos vinculados a la renovación de Cartas Fianzas por vencer.**

  No existe observación alguna, sobre las cartas fianzas por vencer, considerando que se cumple su renovación de acuerdo a la Directiva interna de la empresa.

- **Otros asuntos que, si no es atendido oportunamente, podría generar derechos a los administrados, contratistas, etc.**

  <u>Logística</u>:

  ✓ En cumplimiento con el art 171 del pago, la entidad debe cumplir con la cancelación de las contraprestaciones al contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes a la conformidad.

  ✓ Según el Art. 171.2, en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  <u>Gerencia Comercial</u>:

  ✓ Activación de beneficiarios FISE, que fueron excluidos por aplicación del Bono de Electricidad.

2. Información general del proceso de Transferencia de Gestión de la Empresa

2.1 Información General de Titular de la Empresa

Código de la Empresa:			
Nombre de la Empresa:	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa:	VÁSQUEZ CORDANO ARTURO LEONARDO		
Cargo del Titular de la Empresa	PRESIDENTE DE DIRECTORIO DISTRILUZ		
Fecha de inicio del período reportado:	07/10/2021	N° Documento de Nombramiento o designación y fecha	Acuerdo N° 001-2020/004-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26.05.2020.
Fecha de fin del período reportado:	01/02/2022	Nro. Documento de Cese, de corresponder.	-
Fecha de presentación:	09/02/2022		

2.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama. (adjunto)

Visión:

Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.

Misión:

Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.

Valores:

- **Excelencia en el servicio:**
  Nos esforzamos día a día para lograr la excelencia en la gestión y desempeño de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes, usuarios y grupos de interés, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos

- **Compromiso:**
  Somos una empresa comprometida con el desarrollo, crecimiento y reconocimiento de nuestros colaboradores y comunidad en general, velando por su bienestar, en base a la mejora continua y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos

- **Integridad:**
  Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas

- **Innovación**
  Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen nuestros servicios y productos, cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor

- **Pasión por el cliente**
  Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y la colaboración, buscando conocer sus necesidades para mejorar su atención

Principios para la acción:

- **Eficiencia**
  Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.

- **Excelencia**
  Estamos comprometidos con el logro de resultados extraordinarios. Nuestra prioridad es alcanzar altos estándares de calidad en nuestras operaciones, así como cultivar una actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos.

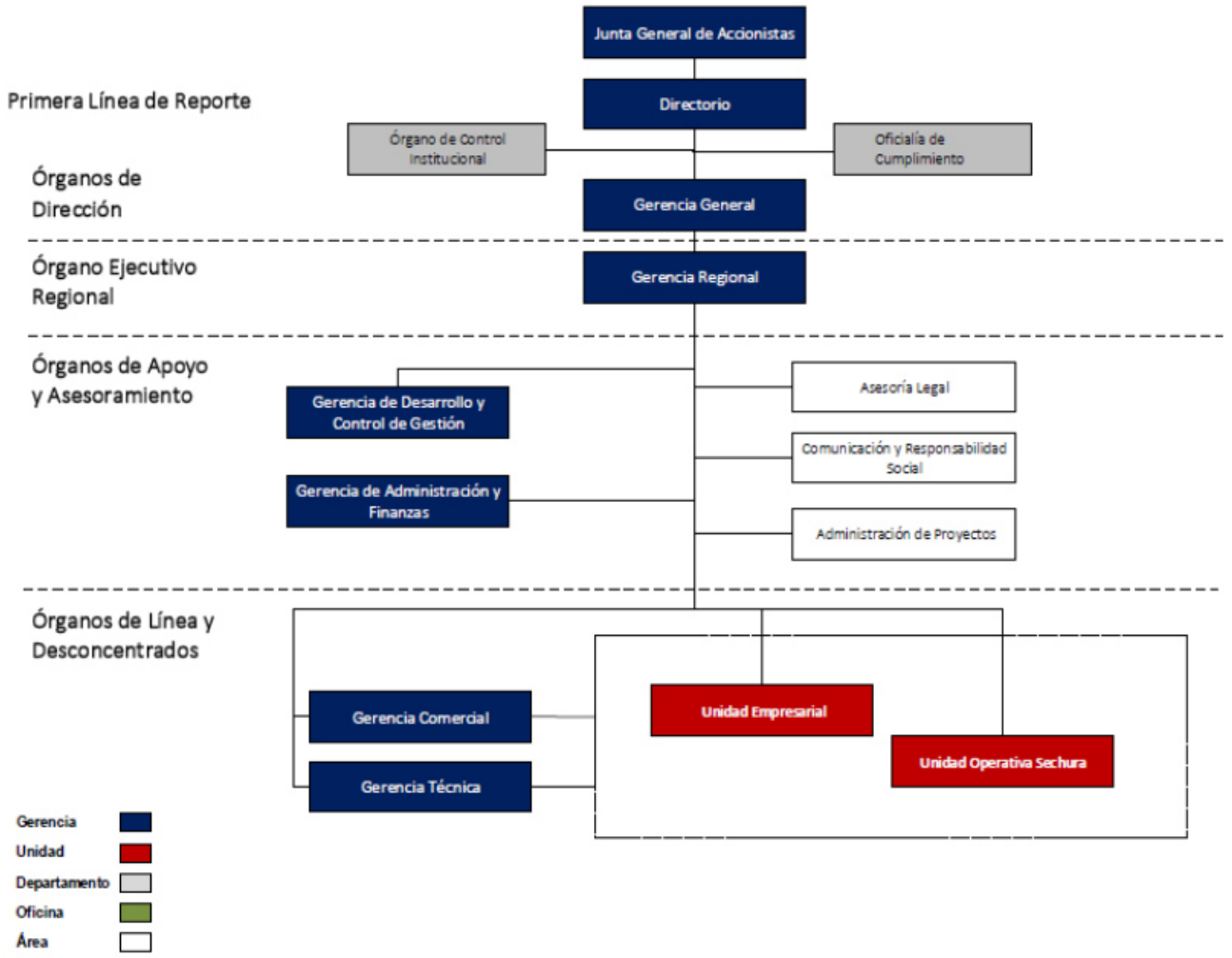
- **Transparencia**
  Transmitiendo a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.

- **Innovación**
  Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas, lo que nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos.

- **Integración**
  Buscamos la cohesión y colaboración hacia una dirección común y fomentamos la identificación de las empresas con la corporación y la generación de sinergias.

- **Seguridad**
  Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.

Organigrama:



2.3 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el período a reportar. (Situación desde el inicio de la gestión a la fecha corte).

Situaciones que han potencializado la consecución de su misión institucional:

Gerencia Comercial:

- Dada la situación presentada por la pandemia, se realizó inmediata implementación de medios virtuales de atención al cliente considerando para ello una interacción virtual que garantice la seguridad de salud de nuestros clientes y trabajadores, asimismo lograr la satisfacción de nuestros clientes. Entre dichos medios tenemos:
  - ✓ Implementación de Oficinas y "ventanillas virtuales" en Oficinas de Atención al Cliente para atención de nuevos suministros, consultas, quejas, reclamos.
  - ✓ Implementación de SMS para el canje de Vales por parte de Beneficiarios FISE.
  - ✓ Facilidades de pagos de recibos a través de agentes bancarios y centros recaudación a través de internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana; asimismo adecuación de nuestro sistema comercial para el pago de Recibo del servicio de Electricidad de uno o más de varios pendientes y evitar acumulación de deuda.
  - ✓ Mensajería virtual: implementada en nuestros números corporativos con información de relevancia para el cliente.
  - ✓ Intensificación de atención mediante Redes sociales: Facebook, Instagram, Twiter - WhatsApp acorde a las necesidades de nuestros clientes.
  - ✓ Mejoras del Contac Center, con una mayor dotación de agentes y centrales telefónicas.

  .
- Mayor número de nuevos clientes y mayores ventas respecto a lo previsto a diciembre 2021 acumulado; situación positiva en cuanto a la captación tanto por crecimiento vegetativo de clientes, y el incremento de ventas respecto a lo presupuestado a diciembre 2021 producto de la recuperación de la demanda.

Calidad y Fiscalización

- Mediante el Sistema Integrado de Gestión (SIG) se viene desarrollando semestralmente Auditorías internas y externas en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, permitiendo fortalecer y mejorar el desempeño de los procesos.

Situaciones que han obstaculizado la consecución de su misión institucional:

Gerencia Comercial:

- La pandemia afectó indicadores de Cobranza, Morosidad e indicador de Pérdidas en Distribución,
- Los indicadores de cobranza, sufrieron variaciones negativas significativas, desde marzo de 2020 a la fecha, respecto de lo presupuestado, producto de la coyuntura de la pandemia por el brote de Covid-19.
- Las disposiciones normativas sanitarias dadas por el Gobierno, con cuarentenas prolongadas para conservar el distanciamiento social evitando con ello el aumento de contagios de la Covid-19, afectó la situación económica del país, ocasionando el incremento de los saldos de deuda que mantenían nuestros clientes. Ante ello se implementó mejoras en los centros de pago, como es el pago independiente de los recibos, potencializó su oficina virtual para cancelar los recibos y aceptando tarjetas de diferentes emisores (visa, mastercar, diners club, american express), inicio campaña de facilidades de pago, además de fraccionar las deudas en el marco normativo de los Decretos de Urgencia 035 y 062-2020. Incrementó la difusión de los canales de pago, utilizando las redes sociales, radio y prensa escrita.
- Al mes de diciembre 2021 se ha logrado el valor acumulado de 29.56% en morosidad, producto de los esfuerzos realizados en actividades de cobranza e implementación de nuevas estrategias implementadas. Esperamos la recuperación del indicador durante el año 2022.
- El balance de energía ejecutado al mes de diciembre 2021 arroja un nivel de pérdidas de 12.16% en distribución, mayor a la meta propuesta acumulada al mes de diciembre 2021, que fue 11.54%. debido a:
  - ✓ Incremento de irregularidades por vulneración de las condiciones del suministro, mediciones inadecuadas en clientes comunes y mayores.
  - ✓ Incremento del hurto de energía como consecuencia de situación económica de nuestros clientes principalmente en zonas periféricas.

Gerencia Técnica:

- La Pandemia por el brote de COVID-19 viene impactando en la capacidad operativa de las contratitas de servicios de operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así como al personal de supervisión por los contagios que conllevan al aislamiento obligatorio del personal no pudiendo realizar las actividades programadas en su totalidad.
- Los procesos de contratación de empresas de servicios se han visto prolongados por los plazos que conlleva el proceso logísticos, más aún en los casos de ausencia de postores, no ha permitido garantizar la continuidad de los servicios de mantenimientos de distribución en zonas urbanas de todas las UUNN de Electrocentro, así como la contratación de los servicios de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión, teniendo que reprogramar los mantenimientos preventivos.

Calidad y Fiscalización

- Debido a la pandemia por el brote de COVID-19, el Gobierno emitió los DU 035-2020- PCM y DU 062-2020 – PCM estableciendo la inaplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), no dando lugar al pago de compensaciones ni sanciones durante el periodo de emergencia.

Administración de Proyectos:

- Retraso en la aprobación de Estudios Ambientales para los proyectos de inversión gestionados ante la DREM de los Gobiernos Regionales.
- Falta de conocimiento de los coordinadores de la ley de ejecución contractual de la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento.
- Efectos adversos causados por la Pandemia con las empresas contratistas en la ejecución de las obras (paralizaciones en las obras, ampliaciones de plazo, adicionales, etc.) y consultoras en el desarrollo de los estudios (falta de personal, retraso en el avance).
- Paralizaciones de las obras por intensas lluvias inusuales en las zonas de trabajo frenando su avance programado, retrasando su avance físico.

2.4 Resultados obtenidos al final de la Gestión.

Gerencia Comercial:

- Al cierre a diciembre 2021, se ha atendido a 894 085 clientes; 894 082 regulados y tres clientes libres propios, contando también con 16 clientes libres de terceros en nuestra concesión, asimismo contamos con tres clientes a Empresas Distribuidoras; habiéndose tenido un incremento de todo el año en 36 750 693 clientes Regulados (54,11%).
- A pesar de la pandemia Covid-19 y a las atenciones restringidas por dicha pandemia, se logró superar en 7 748 clientes la meta formulada fijada en 29 002 clientes, al mes de dic-2021.

Venta de energía:

- Al mes de diciembre del 2021, se ha logrado una venta acumulada de 906 686 MWh, superior en 100.01%, 13 736 MWh a la meta propuesta reformulada y fijada en 892 950, al mes de diciembre de 2021.
- El volumen de venta alcanzada al periodo de diciembre de 2021, fue de 901 411 MWh en el sector regulado, mayor en 13 590 MWh (101,53%) de la meta reformulada al mes de diciembre de 2021 (887 821 MWh).
- En el sector Libre, se tiene una venta acumulada de 5 275 Mwh, mayor en 96 MWh de la meta fijada en 5 179 MWh.

Gerencia de Administración y Finanzas:

- A diciembre 2021 los Ingresos por Ventas de Energía ascendieron a Millones S/ 740,79 obteniendo una utilidad neta de Millones S/ 137,79, con un EBITDA de Millones S/ 260.86.
- El total Activo obtenido a diciembre 2021 Millones S/ 1,663.18 de los cuales el Activo No Corriente asciende a Millones S/ 1,326.70 y Activos Corrientes ascienden a Millones S/ 336.48. El Pasivo Total asciende a Millones S/ 811.86 y el Total Patrimonio por Millones S/ 851.32.
- El ROE obtenido a diciembre 2021 fue de 16.19%.

Calidad y Fiscalización

- El Sistema Integrado de Gestión de Electrocentro S.A., a partir de mayo del 2021, cuenta con la Certificación de ISO 45001:2018, el mismo que se viene monitoreando a través de las Auditorias
- Se viene efectuando el proceso de compensaciones para la regularización del pago de la compensación pendientes desde marzo 2020 hasta febrero 2021, a excepción de los puntos de mala calidad nuevos detectados durante el periodo de emergencia, en lo que respecta a Calidad de Producto.
- Desde marzo 2020 se viene realizando el pago de compensaciones por Calidad de Suministro en aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas, mientras que las compensaciones por la NTCSE Urbano y Rural se encuentran pendientes.

Administración de Proyectos:

Las inversiones se han contraído por bajo avance físico causadas por las lluvias, retraso en el suministro de materiales, interrupciones de carreteras, disponibilidad de terreno, declaratoria por estado de emergencia por la pandemia, resolución de contratos y otros, principales proyectos:

- Ampliación de transformador 60/23 kV- 15MVA y Celdas Conexas, SET Satipo, Distrito de Satipo - Provincia de Satipo - Departamento de Junín.
- Creación (Enlace PI) Dos salidas en 60KV de la SET Orcotuna a Concepción - Jauja y al Parque Industrial Distrito de Orcotuna - Provincia de Concepción - Departamento de Junín - Parte I.
- Ampliación SET San Francisco, con transformador de 15 MVA 60/22.9Kv, distrito de Ayna, provincia La Mar, departamento de Ayacucho.
- Ampliación de la SET Chanchamayo 60/22.9 kV Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín.
- Ampliación de la SET Comas, incluye el cambio de transformador 33/13.2 Kv - 0,63 MVA por otro de 2 MVA.

2.5 Asuntos de prioritaria atención institucional o agenda pendiente (para los próximos 100 primeros días de gestión):

a. Asuntos relevantes y/o urgentes prioritarios de atención de la empresa en curso
Descripción narrativa, puede incluir cuadros y adjuntos

Aspectos Operativos

1. Afectación del personal propio y contratistas por COVID, tuvo un impacto en las actividades técnico - comercial y obras.
2. Afectación de la provisión de bienes y servicios de terceros por el COVID entregas fuera de plazo y ampliaciones.
3. Utilización de nuevos canales de atención al cliente, para lo cual se han implementado la consulta de recibos en línea, aplicaciones, utilización de correos electrónicos o chats en páginas web. Inclusive, se ha implementado programas de fraccionamiento mediante llamadas telefónicas para aquellos usuarios regulados que, sin ser población vulnerable, acceden a este beneficio.
4. Afectación de tercera ola COVID, presente por la conducta de la ciudadanía al no respetar las normativas establecidas por el MINSA y por el aumento de contagios en algunos países del mundo, en la empresa trabajadores se reinfectaron por COVID-19, otro riesgo es que las vacunas no frenen los contagios debido a las nuevas variantes o cepas de la COVID 19, alto riesgo de contagios en personal menores de 50 años.

Aspectos económicos

1. Riesgo regulatorio y ajustes tarifarios que afectan los ingresos de las empresas, si se genera reducción del reconocimiento de ingresos al disminuir el Valor Agregado de Distribución.
2. Retrasos en la atención de nueva demanda, se tiene pendiente de atención del servicio eléctrico a más de 3,000 futuros clientes.

Aspectos Financieros

1. La pandemia Incremento las deudas por cobrar (morosidad) por la reducción de los niveles de cobranza de clientes obteniendo al mes de diciembre 2021 el 29.56% de morosidad total. Esto redujo los niveles de efectivo e incrementó las cuentas por cobrar las cuales alcanzaron a mayo un saldo de 141.63 MMS/
2. Se Incrementó el ratio de endeudamiento.
3. A diciembre 2021 se obtuvo un financiamiento neto por -102.2 MMS/ menor en 35.42 MMS/ en relación a la meta prevista, con un desembolso ejecutado de 176.0 MMS/, y servicio de la deuda de S/ 278.18 MMS/,

Administrativa y Proyectos de Inversión

1. Restricciones por el marco administrativo estatal (LCE, Invierte.pe, etc). La aplicación del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado tuvo repercusión en los procesos de selección para el otorgamiento de buenas pro para la ejecución de obras por 45.39 MMS/
2. Paralizaciones de obras por adecuación a las fases de reactivación económica y problemas financieros de contratistas. El estado de emergencia sanitario paralizó una obra en ejecución por 7.25 MMS/ y retraso el proceso de selección para la ejecución de 09 obras por un monto de 49.71 MMS/

Otras contingencias

1. Riesgo de incremento de conflictividad social por tarifas, electrificación, calidad de servicio o retrasos de ejecución de obras, lo cual genera reducción de la cobranza e ingresos por negativa de pago de los recibos de luz de parte de los clientes por supuestas altas tarifas.
   Desde el inicio de la pandemia. - El requerimiento de energía de nuevos clientes menores y mayores, el incremento del pliego tarifario son factores comerciales que se viene atendiendo con la plataforma virtual de atención al cliente con los siguientes datos:
   - Atención de 15,135 consultas, reclamos o solicitudes. De acuerdo a las cifras, en los meses de marzo, abril y mayo, la distribución de atenciones por las redes fue: WhatsApp 7,498; operadora virtual 4,322; Facebook 2,092 y mediante la web 1,223. En todos los casos cifras superior al 100% desde el inicio de la pandemia.

- Del total de las más de 15 mil atenciones, el 40% fueron consultas por estado de cuenta, requisitos para nuevas instalaciones y mecanismos de pago; el 30% por interrupciones del servicio; mientras que la cifra restante (30%) lo conforman solicitudes, reclamos o denuncias.

ATENCIÓN PRESENCIAL

- En el mismo periodo del presente año, la atención a través de llamadas telefónicas fueron 114,872 y de manera presencial 85,832.

2. Incorporación de trabajadores por mandato legal y/o demandas económicas, existen 05 procesos de reincorporación de ex trabajadores con alta probabilidad de incorporarse en este año 2021, asimismo se tienen 04 procesos de desnaturalización de contratos con alta probabilidad de incorporarse este año.
3. Negociación colectiva, a mayo 2021 existen 349 trabajadores a quienes les alcanzan los procesos de negociación colectiva con el sindicato, por lo que el sindicato reclama una bonificación total de aprox. 2.8 MMS/ y un incremento en la remuneración básica anual de aprox. 1.05 MM S/ a nivel de todos los trabajadores de la empresa.
4. Fiscalización discrecional y desmedida de parte de los organismos reguladores, que continúan ejecutando las fiscalizaciones como si el contexto fuera normal en los más de 30 procedimientos de fiscalización establecidos, sin considerar los DU-035 y DU-062 que establece reducir la operación solamente a mantener la continuidad de servicio.

b. Recomendaciones para la adecuada continuación de la empresa

Descripción narrativa, puede incluir cuadros y adjuntos

Aspectos Operativos

1. Controlar que el personal propio y contratistas, cumplan con el Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2 (PL23-78) de Electrocentro S.A., el cual está basado en los lineamientos establecidos en la R.M. N° 972-2020-MINSA, así mismo priorizar la vacunación para el personal, continuar con el trabajo remoto y en los casos de tareas presenciales seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud.
2. Realizar oportunamente la provisión de bienes y servicios para evitar desabastecimientos, así mismo gestionar las adendas con las empresas para la implementación y fortalecimiento de las medidas de bio-seguridad y ampliaciones de plazo por retraso en la entrega de suministros originados por la pandemia (remitir reprogramación).
3. Continuar con la aplicación de los programas implementados de atención al cliente, incentivando el uso de plataformas virtuales para pago de recibos, atención de reclamos.
4. Reforzar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar constantemente el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19, que el personal propio y contratista continúe con las medidas de prevención, protección y control ante el riesgo de contagio por la COVID - 19. Recomendaciones a fin de poder afrontar la tercera Ola COVID - 19:

- Monitoreo permanente a fin de asegurar el suministro de energía a los centros de salud y plantas de oxígeno y apoyo para la puesta en servicio de nuevas plantas.
- Exigir el uso de doble mascarilla, careta facial, distanciamiento más de 2 metros y lavado o desinfección de las manos.
- Continuar con la toma de temperatura y llenado del Test de síntomas para COVID antes de ingresar al trabajo presencial.
- Continuar con la aplicación de pruebas de descarte COVID en forma periódica.
- Recordar que una persona vacunada puede contagiarse y puede contagiar a otras personas. Por lo tanto, así este vacunada deberá seguir con las estrictas medidas de bioseguridad.

Aspectos económicos

1. Participar activamente en los procesos de regulación tarifaria a fin de obtener resultados más favorables que nos permitan tener un buen desempeño en la prestación de nuestros servicios, así como mejores resultados económicos.
2. Priorizar el proceso de ejecución de obras de electrificación denominado "Ampliación por Demanda" y revisar los flujos administrativos a mejorar e identificar y eliminar los cuellos de botellas –restricciones- que originan los retrasos que afectan la atención de la nueva demanda.
3. Realizar la Contratación Complementaria para el servicio de Operación de Centrales, mientras dura el proceso de Convocatoria para el nuevo servicio y promover la ejecución de obras de electrificación para atención de nuevos clientes y cerrar la brecha de falta de servicio eléctrico y a la vez mejorar los ingresos por venta de energía.

Aspectos Financieros

1. Actualizar la política de dividendos (FONAFE) a fin que los mismos sean reinvertidos, estimulando el crecimiento de la empresa.
2. Gestionar ante FONAFE y el MEM autorización para solicitar líneas de crédito a Largo plazo que permitan financiar proyectos de Inversión y reduzcan los desembolsos de financiamiento a corto plazo que afectan la liquidez de la empresa, asimismo evaluar la aplicación de otras formas de financiamiento a largo plazo (fideicomisos, bonos, etc).
3. Efectuar el seguimiento a las 02 demandas interpuestas en el Poder Judicial a fin de obtener resultados favorables y recuperar el desembolso efectuado de 113 MMS/

Administrativa y Proyectos de Inversión

1. Gestionar el retorno al régimen privado de las empresas de distribución eléctrica, respecto a la exoneración del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2. Fortalecer el trabajo remoto para continuar los procesos de selección para la ejecución de obras cumpliendo los protocolos sanitarios, así como la emisión de Decreto de Urgencia para liberar a las empresas de temas administrativos para la atención de cargas sanitarias y para la reactivación económica

Otras contingencias

1. Se recomienda prever las principales acciones de carácter técnico y comercial en aquellas localidades con posibles conflictos sociales, a fin de evitarlos; manteniendo un comportamiento netamente técnico, con apego a las normas del sector.
2. Control y supervisión del cumplimiento de normatividad laboral aplicable a actividades de intermediación y tercerización, realizar seguimiento a procesos laborales y atención oportuna de documentación a fin de lograr resultados favorables para la empresa.
3. Afianzar coordinaciones con las representaciones sindicales a fin de lograr consensos favorables y cerrar pliegos en cumplimiento de normativa vigente. Establecer una política de negociación sindical alineada a la normatividad vigente orientada a reducir riesgos de procesos arbitrales.
4. Promover un cambio normativo que garantice la predictibilidad de los organismos fiscalizadores aportando a la prevención en las empresas; mantener reuniones con la alta dirección de los organismos fiscalizadores.

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la Empresa, por ser relevantes, para su funcionamiento, en relación a los asuntos de prioritaria atención (gestión administrativa, continuidad de los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.)

3.1 Asuntos de prioritaria atención

1. Gestión de Planeamiento

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Formulación del Plan estratégico institucional	Formulación del Plan Estratégico Institucional para el período 2022-2026 – FONAFE otorgó ampliación de presentación hasta Julio 2022 –oficio circular n.° 004-2022-GCP-FOANFE del 02.02.2022

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

2. Gestión de Presupuesto

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Cierre Presupuestario y Plan Operativo, ejercicio 2021	Cierre del Presupuesto correspondiente al año 2021 y Plan Operativo Institucional año 2021.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

3. Gestión de Inversión – FBK

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Plan de Inversión en Transmisión (PIT)	Desarrollo de estudios, para su posterior implementación como obra, es de prioridad seguir monitoreando la implementación de los proyectos del plan de inversiones en transmisión (PIT 2017-2021 y PIT 2021-2025)
2	Proyectos financiados por DGER.	Es prioridad gestionar los proyectos con financiamiento del Ministerio de Energía y Minas (Ampliación y mejoramiento de servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica - Creación de la Línea de transmisión 60 KV Oxapampa - Pozuzo y SET 60/33/13.2 KV Pozuzo, del distrito de Pozuzo, provincia Oxapampa y departamento de Pasco.)
3	Cumplimiento del programa anual de inversiones	El desarrollo de perfiles, expedientes técnicos y finalmente ejecutar la obra, de todos los proyectos que conforman el programa de inversiones, para poder cumplir con toda la programación y metas aprobadas para el año.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

4. Gestión Financiera Contable

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Manual de costos	Implementar la contabilidad regulatoria en el sistema SAP y creación de formatos establecidos en el Manual de Costos de Osinergmin.
2	Inventario activos fijos	Contratación de servicio de toma de inventario de activos fijos eléctricos y no eléctricos
3	Tasación de obras	Tasación de obras recibidas de terceros (MEM, FONCODES, Gobiernos Regionales)
4	Saneamiento patrimonial	Saneamiento de capital adicional

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

5. Gestión de Tesorería

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	-	No hay asuntos prioritarios.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

6. Gestión de Endeudamiento

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Saldo de endeudamiento	El saldo de endeudamiento bancario al 31.12.2021 asciende a S/ 118.75 MM, con vencimiento a corto plazo en forma mensual, trimestral y anual (bullet) hasta agosto 2022.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

7. Gestión Logística

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Gestión del Plan Anual de Contrataciones	Ejecución del PAC.
2	Gestión de Almacenes	Control de inventarios Gestión de materiales inmovilizados

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

8. Gestión de Recursos Humanos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Capacitación	Se tiene una ejecución de S/. 522,93 MM equivalente al 1.87% en relación a la meta prevista al mes de diciembre 2021 S/532.88 MM A la fecha se han dictado 51 cursos para el personal y en los diferentes niveles, dictándose cursos de especialidad los mismos que redundaran en el desarrollo de sus diferentes actividades y en el logro de nuestras metas y objetivos empresariales, lográndose de esta manera con la ejecución total de capacitaciones previstas para el periodo 2021.
2	Negociación Colectiva	La Negociación Colectiva 2020 y 2021 al 31 de diciembre del 2021 ha sido suscrito con S/. 0 para incremento de remuneraciones y bonificaciones extraordinarias.
3	Programa de Retiro Incentivado (PRI)	Al 31-12-2021 el PRI ha concluido
4	Procesos de Selección	Al inicio de año se mapeó 64 posiciones para ser cubierta; sin embargo, por fallecimiento, renuncias de colaboradores se tiene 84 posiciones. Resumen. Procesos de reclutamiento culminados:52 40 Contratados. 09 Resoluciones de nombramiento para puestos a los que colaboradores de Electrocentro concursaron y 03 promociones* 12 Puestos en proceso (reclutamiento). 15 Puestos en procesos de reclutar mediante adenda del actual contrato 30 Posiciones por reclutar con un nuevo contrato de headhunter Promociones: * 03 posiciones promocionadas: Jefe de Unidad de Empresarial Ayacucho y Jefe Comercial Unidad Empresarial Ayacucho Jefe de Administración de Proyectos.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

9. Gestión Administrativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención *
1	Reclamos vía Página Web	Concretar el enlace de registros de reclamos vía página Web, con el sistema informático comercial Optimus NGC
2	Casilla Electrónica	Implementación de casilla electrónica para notificación de actos administrativos emitidos por la empresa, derivado de reclamos administrativos.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Inventario físico	Realizar el inventario de activos fijos eléctricos y no eléctricos
2	Tasación de obras	Determinación del valor razonable obras recibidas de terceros

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

11. Gestión de Archivos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Modelo de gestión documental	Desplegar el Modelo de Gestión Documental, en cumplimiento al artículo 8 del Decreto Legislativo No 1310, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI y modificatoria.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

12. Gestión Informática

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Cumplimiento de las normativas en materia de gobierno, transformación y confianza digita	Elaborar y aprobar el Plan de Gobierno Digital alineado al Plan Estratégico Institucional y coordinado con el Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones, entre otros; en cumplimiento de la Incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM. Implementar el equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital en cumplimiento de la Resolución Ministerial N°360-2009-PCM y del Decreto de Urgencia N°007-2020, Decreto supremo Nº 029-2021-PCM. Publicar Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, para lo cual es necesario que su entidad cumpla con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM. Incorporar la información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado, para lo cual es necesario que su entidad cumpla con lo establecido en el Decreto Legislativo N°1412 Ley de Gobierno Digital y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM. Lanzar la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y en los medios de difusión externos, a fin de fortalecer el despliegue y aprovechamiento de las tecnologías digitales en beneficio de los ciudadanos, en cumplimiento del Decreto Supremo N°118-2018-PCM. Designación del Oficial de Seguridad Digital en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y el artículo 5 de la Resolución Ministerial N°166-2017-PCM Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM. Designación del Funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el Software Público en cumplimiento del Decreto Supremo Nº051-2018-PCM. Formulación del Plan de Transición al Protocolo IPV6 en cumplimiento del Decreto Supremo Nº081-2017- PCM. Publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE (antes en Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM y el Decreto Legislativo No 1452 que modifica la Ley N° 27444". Publicar y consumir los servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM y sus complementarios, Decreto Legislativo Nº 1246, Decreto Supremo Nº 051-2017-PCM y Decreto Supremo Nº 067-2017-PCM.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

13. Gestión Operativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Contact Center	Implementación del nuevo servicio de Contact Center – Corporativo, periodo julio 2021-2022
2	Inversiones en Tecnología	Continuar los procesos de adquisición para las inversiones necesarias en adquisición de equipamiento en tecnología a través de nuestros proyectos PITEC
3	Lograr procesos logísticos	Que no se detenga la atención de procesos logísticos necesarios para obtener los suministros y servicios necesarios para la normal gestión técnica
4	Mantenimiento de Distribución	Culminar el proceso logístico para el Servicio de mantenimiento de las actividades de distribución urbano.
5	Operación del Sistema Eléctrico.	Concluir con la integración de reconectadores y su integración al SCADA.
6	Operación de centrales de generación a distancia	Culminación de proceso para “Automatización de las Centrales de Generación, Llusita y Pichanaki
7	Operación de centrales de generación a distancia	Conclusión del proceso de operación de centrales de generación para Electrocentro
8	Operación del Sistema Eléctrico.	Conclusión del servicio de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión para todas las instalaciones de Electrocentro
9	Operación del Sistema Eléctrico.	Remodelación de sistemas críticos
10	Mantenimiento de Distribución	Adquisición de camiones grúa y telescópicas.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

14. Gestión Legal

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Contingencias Judiciales	Respecto a las contingencias con calificación de probable se encuentra provisionada en S/ 4 417 881.11. Asimismo, se ha provisionado el importe de S/ 3'839,259.52 soles respecto a los procesos arbitrales.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

15. Gestión de Control.

N°	Unidad Ejecutora Presupuestal	Tema	Asunto de prioritaria atención*
1	Auditoría Externa	Se tiene pendiente de atención 18 recomendaciones formuladas por los auditores externos, de las cuales 6 están orientadas a la mejora de la gestión y 12 de ellas inciden sobre aspectos tributarios. Cabe destacar que ameritan prioritaria atención aspectos como la aprobación de las políticas contables, el establecimiento de procedimientos de Ciberseguridad contra ataques en confidencialidad de la información de la empresa y la regularización de la titularidad de los terrenos a nombre de la Empresa.	1
2	Auditoría Interna	Los servicios de control están enfocados mayormente en el control posterior; sin embargo, existen situaciones adversas que datan del año 2020 (2 en total) que requieren de preferente atención para el establecimiento de las medidas preventivas/correctivas previstas en los planes de acción. Asimismo, se requiere especial atención sobre los procesos de contratación en la etapa de actuaciones preparatorias observados por el órgano de control.	2
3	Sistema de Control Interno	La empresa ha identificado las siguientes oportunidades de mejora, principalmente, cuya implementación constituyen prioridades en materia de control: a.- Actualización de las Directivas y procedimientos que tengan una antigüedad mayor a dos años. Sensibilización masiva e intensa del sistema de control interno a nivel de la empresa a fin que los trabajadores reconozcan su importancia en el sostenimiento y mejora de la gestión empresarial. b.- Revisión y evaluación de la eficacia de los controles establecidos en las Matrices de Riesgos y Controles, que permitirá ser más eficaces en el cumplimiento de los objetivos de los procesos. c.- La actualización de las matrices de riesgo concordante al nuevo mapa de procesos aprobado, que permitirá reevaluar los riesgos y su enfoque, así como reestructurar la base documental. d.- Desarrollar procedimientos de comunicación a los grupos de interés. e.- Los responsables de los procesos realicen gestiones de actualización de la base documental de sus respectivos procesos. f.- Difundir y capacitar al personal de los diferentes procesos, los temas de Ética, Gestión de Riesgos y del Sistema de Control Interno.	3

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

3.2 Servicios Básicos en locales de la Empresa

N°	Servicios	Sede	Código de cliente o suministro	Vigencia de término del servicio, de corresponder (dd/mm/aaaa)	Situación del último recibo (emitido/cancelado /pendiente)
1	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1007998	INDEFINIDO	CANCELADO
2	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1015027	INDEFINIDO	CANCELADO
3	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1015028	INDEFINIDO	CANCELADO
4	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1020467	INDEFINIDO	CANCELADO
5	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1079178	INDEFINIDO	CANCELADO
6	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1035820	INDEFINIDO	CANCELADO
7	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1078623	INDEFINIDO	CANCELADO
8	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1035822	INDEFINIDO	CANCELADO
9	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1036004	INDEFINIDO	CANCELADO
10	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1037962	INDEFINIDO	CANCELADO
11	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1035995	INDEFINIDO	CANCELADO
12	Agua y alcantarillado	SEDE HUANCAYO	1095801	INDEFINIDO	CANCELADO
13	Agua y alcantarillado	SEDE AYACUCHO - AV. DEL DEPORTE Nº 400	13070230	INDEFINIDO	CANCELADO
14	Agua y alcantarillado	SEDE HUANTA - AV. CIRCUNVALACION Nº 320	60041545	INDEFINIDO	CANCELADO
15	Agua y alcantarillado	SEDE CHURCAMPA - JR. APURIMAC Nº 768	NO TIENE	INDEFINIDO	CANCELADO
16	Agua y alcantarillado	SEDE SAN FRANCISCO - AV. PROGRESO S/N	NO TIENE	INDEFINIDO	CANCELADO
17	Agua y alcantarillado	SEDE CANGALLO - AV. ARGENTINA Nº 402	NO TIENE	INDEFINIDO	CANCELADO
18	Agua y alcantarillado	SUB- ESTACIÓN NINATAMBO TARMA	100004313	INDEFINIDO	CANCELADO
19	Agua y alcantarillado	OFICINA TARMA AV. JOSE GALVEZ MORENO 860 TARMA	100006510	INDEFINIDO	CANCELADO
20	Agua y alcantarillado	HUANCAVELICA	1055245	INDEFINIDO	CANCELADO
21	Agua y alcantarillado	HUANCAVELICA	1085809	INDEFINIDO	CANCELADO
22	Agua y alcantarillado	LIRCAY	101465	INDEFINIDO	CANCELADO
23	Agua y alcantarillado	ACOBAMBA	21120164010	INDEFINIDO	CANCELADO
24	Agua y alcantarillado	OFICINA SATIPO	3-60-1-250-282-0	INDEFINIDO	CANCELADO

25	Agua y alcantarillado	OFICINA PICHANAKI	1-40-1-210-570-0	INDEFINIDO	CANCELADO
26	Agua y alcantarillado	OFICINA PICHANAKI	40023109	INDEFINIDO	CANCELADO
27	Agua y alcantarillado	OFICINA OXAPAMPA	202000300	INDEFINIDO	CANCELADO
28	Agua y alcantarillado	OFICINA OXAPAMPA	250-1-760-380	INDEFINIDO	CANCELADO
29	Agua y alcantarillado	OFICINA VILLA RICA	808	INDEFINIDO	CANCELADO
30	Agua y alcantarillado	S.E. VILLA RICA	1369	INDEFINIDO	CANCELADO
31	Agua y alcantarillado	CONCEPCIÓN	01-100-00480	INDEFINIDO	CANCELADO
32	Agua y alcantarillado	CONCEPCIÓN	01-300-01570	INDEFINIDO	CANCELADO
33	Agua y alcantarillado	CHUPACA	01-270-00230	INDEFINIDO	CANCELADO
34	Agua y alcantarillado	CHUPACA	02-820-01435	INDEFINIDO	CANCELADO
35	Agua y alcantarillado	JUAJA	10-3239-1	INDEFINIDO	CANCELADO
36	Agua y alcantarillado	JAUJA	10-4972-6	INDEFINIDO	CANCELADO
37	Agua y alcantarillado	SUB ESTACIÓN NINATAMBO TARMA	00100004313	INDEFINIDO	CANCELADO
38	Agua y alcantarillado	OFICINA TARMA	100006510	INDEFINIDO	CANCELADO
39	Energía eléctrica	Ayacucho	65077154	INDEFINIDO	CANCELADO
40	Energía eléctrica	Ayacucho	65235226	INDEFINIDO	CANCELADO
41	Energía eléctrica	Ayacucho	65845109	INDEFINIDO	CANCELADO
42	Energía eléctrica	Ayacucho	65846797	INDEFINIDO	CANCELADO
43	Energía eléctrica	Ayacucho	65955610	INDEFINIDO	CANCELADO
44	Energía eléctrica	Ayacucho	66102251	INDEFINIDO	CANCELADO
45	Energía eléctrica	Ayacucho	66113649	INDEFINIDO	CANCELADO
46	Energía eléctrica	Ayacucho	66125149	INDEFINIDO	CANCELADO
47	Energía eléctrica	Huancayo	66300347	INDEFINIDO	CANCELADO
48	Energía eléctrica	Huancayo	66420819	INDEFINIDO	CANCELADO
49	Energía eléctrica	Huancayo	66473492	INDEFINIDO	CANCELADO
50	Energía eléctrica	Huancayo	66478523	INDEFINIDO	CANCELADO
51	Energía eléctrica	Huancayo	66483210	INDEFINIDO	CANCELADO
52	Energía eléctrica	Huancayo	66494394	INDEFINIDO	CANCELADO
53	Energía eléctrica	Huancayo	66503484	INDEFINIDO	CANCELADO
54	Energía eléctrica	Huancayo	67092258	INDEFINIDO	CANCELADO
55	Energía eléctrica	Huancayo	67143689	INDEFINIDO	CANCELADO

56	Energía eléctrica	Huancayo	67146359	INDEFINIDO	CANCELADO
57	Energía eléctrica	Huancayo	67146484	INDEFINIDO	CANCELADO
58	Energía eléctrica	Huancayo	67155732	INDEFINIDO	CANCELADO
59	Energía eléctrica	Huancayo	67157174	INDEFINIDO	CANCELADO
60	Energía eléctrica	Huancayo	67189300	INDEFINIDO	CANCELADO
61	Energía eléctrica	Huancayo	67370382	INDEFINIDO	CANCELADO
62	Energía eléctrica	Huancayo	67435558	INDEFINIDO	CANCELADO
63	Energía eléctrica	Huancayo	67436036	INDEFINIDO	CANCELADO
64	Energía eléctrica	Huancayo	68084081	INDEFINIDO	CANCELADO
65	Energía eléctrica	Valle Mantaro	69367232	INDEFINIDO	CANCELADO
66	Energía eléctrica	Valle Mantaro	70108510	INDEFINIDO	CANCELADO
67	Energía eléctrica	Huancavelica	70676052	INDEFINIDO	CANCELADO
68	Energía eléctrica	Huancavelica	70676061	INDEFINIDO	CANCELADO
69	Energía eléctrica	Huancavelica	70780426	INDEFINIDO	CANCELADO
70	Energía eléctrica	Huancavelica	70797791	INDEFINIDO	CANCELADO
71	Energía eléctrica	Huancavelica	70834741	INDEFINIDO	CANCELADO
72	Energía eléctrica	Huancavelica	70865855	INDEFINIDO	CANCELADO
73	Energía eléctrica	Huancavelica	70865864	INDEFINIDO	CANCELADO
74	Energía eléctrica	Huancavelica	70938441	INDEFINIDO	CANCELADO
75	Energía eléctrica	Huancavelica	70970850	INDEFINIDO	CANCELADO
76	Energía eléctrica	Huancavelica	70970860	INDEFINIDO	CANCELADO
77	Energía eléctrica	Huancavelica	71014356	INDEFINIDO	CANCELADO
78	Energía eléctrica	Huancavelica	71014365	INDEFINIDO	CANCELADO
79	Energía eléctrica	Huancavelica	71064607	INDEFINIDO	CANCELADO
80	Energía eléctrica	Tarma	71303368	INDEFINIDO	CANCELADO
81	Energía eléctrica	Tarma	71303377	INDEFINIDO	CANCELADO
82	Energía eléctrica	Tarma	71303386	INDEFINIDO	CANCELADO
83	Energía eléctrica	Tarma	71303395	INDEFINIDO	CANCELADO
84	Energía eléctrica	Tarma	71303401	INDEFINIDO	CANCELADO
85	Energía eléctrica	Tarma	71303410	INDEFINIDO	CANCELADO
86	Energía eléctrica	Tarma	71303420	INDEFINIDO	CANCELADO
87	Energía eléctrica	Tarma	71303439	INDEFINIDO	CANCELADO

88	Energía eléctrica	Tarma	71303448	INDEFINIDO	CANCELADO
89	Energía eléctrica	Tarma	71303457	INDEFINIDO	CANCELADO
90	Energía eléctrica	Tarma	71822530	INDEFINIDO	CANCELADO
91	Energía eléctrica	Tarma	71857384	INDEFINIDO	CANCELADO
92	Energía eléctrica	Selva Central	72244539	INDEFINIDO	CANCELADO
93	Energía eléctrica	Selva Central	72244548	INDEFINIDO	CANCELADO
94	Energía eléctrica	Selva Central	72244566	INDEFINIDO	CANCELADO
95	Energía eléctrica	Selva Central	72497767	INDEFINIDO	CANCELADO
96	Energía eléctrica	Selva Central	72526546	INDEFINIDO	CANCELADO
97	Energía eléctrica	Selva Central	72673013	INDEFINIDO	CANCELADO
98	Energía eléctrica	Selva Central	72673022	INDEFINIDO	CANCELADO
99	Energía eléctrica	Selva Central	72787749	INDEFINIDO	CANCELADO
100	Energía eléctrica	Selva Central	72787776	INDEFINIDO	CANCELADO
101	Energía eléctrica	Selva Central	72847462	INDEFINIDO	CANCELADO
102	Energía eléctrica	Selva Central	72847471	INDEFINIDO	CANCELADO
103	Energía eléctrica	Selva Central	72871145	INDEFINIDO	CANCELADO
104	Energía eléctrica	Selva Central	72891344	INDEFINIDO	CANCELADO
105	Energía eléctrica	Pasco	72900944	INDEFINIDO	CANCELADO
106	Energía eléctrica	Pasco	72948616	INDEFINIDO	CANCELADO
107	Energía eléctrica	Pasco	73008895	INDEFINIDO	CANCELADO
108	Energía eléctrica	Pasco	73020405	INDEFINIDO	CANCELADO
109	Energía eléctrica	Pasco	73397247	INDEFINIDO	CANCELADO
110	Energía eléctrica	Pasco	73400816	INDEFINIDO	CANCELADO
111	Energía eléctrica	Huánuco	73605457	INDEFINIDO	CANCELADO
112	Energía eléctrica	Tingo María	74679787	INDEFINIDO	CANCELADO
113	Energía eléctrica	Tingo María	74951601	INDEFINIDO	CANCELADO
114	Energía eléctrica	Valle Mantaro	77312239	INDEFINIDO	CANCELADO
115	Energía eléctrica	Ayacucho	79061209	INDEFINIDO	CANCELADO
116	Energía eléctrica	Valle Mantaro	81670870	INDEFINIDO	CANCELADO
117	Energía eléctrica	Valle Mantaro	81670899	INDEFINIDO	CANCELADO
118	Energía eléctrica	Pasco	82641461	INDEFINIDO	CANCELADO
119	Energía eléctrica	Pasco	82643840	INDEFINIDO	CANCELADO

120	Internet	Ayacucho	000405	Jul-2024	Cancelado
121	Internet	Huancavelica	000405	Jul-2024	Cancelado
122	Internet	Concepción	000405	Jul-2024	Cancelado
123	Internet	Chupaca	000405	Jul-2024	Cancelado
124	Internet	Jauja	000405	Jul-2024	Cancelado
125	Internet	La Merced	000405	Jul-2024	Cancelado
126	Internet	Tarma	000405	Jul-2024	Cancelado
127	Internet	Pasco	000405	Jul-2024	Cancelado
128	Internet	Huánuco	000405	Jul-2024	Cancelado
129	Internet	Tingo María	000405	Jul-2024	Cancelado
130	Internet	Ayacucho	000405	Jul-2024	Cancelado
131	Internet	Huancavelica	000405	Jul-2024	Cancelado
132	Teléfono	Sede Huancayo / Unidades de Negocio / Servicios eléctricos (Contrato de servicio integral de comunicaciones)	000405	Jul-2024	Cancelado
133	Limpieza	Sede Huancayo / Unidades de Negocio / Servicios eléctricos	Contrato GR 074-2021	22/07/2024	EMITIDO
134	Seguridad	SEDE HUANCAYO/UNIDADES EMPRESARIALES/UNIDADES OPERATIVAS: AYACUCHO HUANCAVELICA JUNIN SELVA CENTRAL HUANUCO CERRO DE PASCO TINGO MARÍA	CONTRATO N°GR-100-2018/ELCTO. Adenda 01	15-09-2021	PENDIENTE

3.3 Negociación colectiva de los trabajadores de la Empresa

N°	Nombre de la organización sindical	Sede o Región vinculada	Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal
1	Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza	A nivel empresa	La Negociación Colectiva 2020 y 2021 al 31 de diciembre del 2021 ha sido suscrito con S/. 0 para incremento de remuneraciones y bonificaciones extraordinarias.

3.4 Instrumentos de gestión de la Empresa en proceso de elaboración

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
1	Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026	Instrumento de gestión que garantiza el desarrollo sostenible de la empresa en un horizonte de cinco (05) años	Formulación	Directiva Corporativa de Gestión Empresarial para las empresas bajo el ámbito de FONAFE.
2	Proyecto de Directiva de Seguimiento, Control y Reporte de la Implementación de Recomendaciones de OCI, SOA, CGR.	Optimizar el proceso de implementación, control y seguimiento de las recomendaciones de los informes de control del órgano de control Institucional, (OCI), sociedades Auditoras (SOA) y Contraloría General de la República (CGR), alineando su accionar a los lineamientos de política de auditoría interna y externa del Grupo Distriluz, mediante el establecimiento de disposiciones	Pendiente de Aprobación	Directiva N° 002-2019-CG/NOR "Control Simultaneo". Directiva n.º 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"
3	Manual de Implementación del sistema de gestión integral de riesgos (SGIR) versión 03	Definir los lineamentos y consideraciones a tomar en cuenta para la adecuada implementación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos en las empresas del Grupo Distriluz.	Pendiente de Aprobación	Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
4	Proyecto estratégico Institucional del Índice de la Calidad Percibida	Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente de las empresas del Grupo Distriluz, basado en resultados de la Encuesta ISCAL (Índice de la calidad de la satisfacción percibida) medido por la CIER (Comisión de Integración Energética Regional).	En proceso	Presentación del Plan en Sesión de Directorio N° 13-2020 del 30.11.2020.

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
	por el Cliente (ISCAL) a nivel Distriluz.	Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se ha agrupado en 05 Áreas definidas: • Atención al Cliente. • Imagen, Información y Comunicación.		
		- Facturación de Energía. • Suministro de Energía. • Alumbrado Público. Este proyecto también está relacionado con Proyecto Gestión de Personas (cultura organizacional), Proyecto de Rediseño de Procesos y Transformación Digital; y Proyecto de Innovación tecnológica (PITEC). El proyecto ISCAL es de alcance corporativo y se encuentra liderado por el Gerente Comercial de Electrocentro y cuenta con un Marco de Gobierno conformado por: Gerencia General Comité Ejecutivo y Consultivo Director del Proyecto Equipo en cada empresa regional Líderes en cada empresa regional Equipo de ejecución del despliegue de estrategias El seguimiento de avance de las tareas se realiza con reuniones con periodicidad semanal para el despliegue y mensual para revisión.		

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
5	Proyecto Estratégico Institucional “Optimización y Digitalización de Procesos” (ODP)	Lograr la eficiencia de la plataforma operativa de todo el grupo Distriluz, a través de la optimización e innovación de los procesos de negocio e implementación de nuevas herramientas tecnológicas de gestión. Para el logro de los objetivos del proyecto se han definido 05 procesos core bajo un enfoque de End To End (E2E) los cuales son: - Proceso E2E De la planificación al pago - Proceso E2E De la prospección a la resolución de reclamos - Proceso E2E De la formulación al funcionamiento - Proceso E2E Gestión del mantenimiento - Proceso E2E Tecnologías de la información y comunicaciones Asimismo, el proyecto ODP es de alcance corporativo y se encuentra liderado por el Gerente Regional de Electrocentro El proyecto ODP cuenta con un Marco de Gobierno conformado por: - Comité de Procesos y Gestión de Persona. - Gerencia General - PMO Corporativo - Comité de cambios - Director del Proyecto de Optimización y Digitalización de Procesos - Equipo de soporte estratégico - Líderes de procesos E2E	En proceso	Sesión Extraordinaria de Directorio N° 00361 del 22.11.2019

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
		- Equipo de ejecución del despliegue de estrategias de optimización del proceso E2E.		
		El seguimiento de avance de las tareas de optimización se realizan con reuniones en tres niveles: Nivel 1. Junta Interna de Avance (JIA) con periodicidad semanal Nivel 2. Junta Operativa de Avance (JOA) con periodicidad semanal Nivel 3. Junta Ejecutiva de Avance (JEA) periodicidad mensual		
6	Proyecto Estratégico Institucional de Gestión de Personas: "Rediseño de la Estructura Orgánica y Fortalecimiento de la Cultura Organizacional"	Contar con Herramientas de Gestión documentadas y aprobadas en el marco normativo aplicable, como también contribuir en el cambio cultural del Grupo Distriluz. Para el logro del objetivo del proyecto se han definido cuatro alcances bajo el Modelo de Gestión Humana Corporativo del FONAFE: - Actualización de la Estructura Orgánica* - Staffing (contratación de personal) - Despliegue del frameword del Modelo de Gestión Humana (relacionado al indicador 1 de RRHH del Convenio de Gestión) - Fortalecimiento de la cultura El proyecto es de alcance corporativo y se encuentra liderado por el Gerente Regional de Electrocentro con soporte permanente del Jefe Corporativo de Gestión de Personas.	En proceso	Presentación del Plan en Sesión de Directorio N° 13-2020 del 30.11.2020

N°	Instrumento	Meta y/o logro	Estado	Documento de sustento
		Este proyecto también está relacionado con los Proyectos: Índice de la Calidad Percibida por el Cliente (ISCAL), Rediseño de Procesos y Transformación Digital e Innovación tecnológica (PITEC). El seguimiento de avance de las tareas se realiza en reuniones con periodicidad mensual, mediante el reporte de las actividades del Planner. *Se iniciará cuando de concluya con la contratación de las plazas vacantes y encargadas según CAP 2015.		

3.5 Conflictos sociales que afecten a la Empresa (de corresponder).-

N°	Conflicto social identificado	Ubicación	Acciones realizadas para solución del conflicto	Acciones pendientes
1	No se presentaron conflictos sociales	En la sede y Unidades de Negocio del ámbito de concesión de Electrocentro.	Ninguna al no presentarse conflictos sociales.	Ninguna al no presentarse conflictos sociales.

3.6 Gestión de Archivo

3.6.1 Tipos de Sistema de Trámite de la Empresa

Tipo de Sistema de Trámite de la Empresa	SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de trámite que usa la Empresa)	Desde mes y año	Hasta mes y año (*)
Físico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas)	Si	1984	Continúa
Electrónico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales)	Si	Julio-2020	Continúa

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa

N°	Listar los Instrumentos normativos vigentes de la Gestión de Archivos de la Empresa, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros relacionados.	Fecha de aprobación
1	Lineamiento “Trámite Documentario”	10/08/2006

3.6.3 Gestión de Archivos.

Información de Gestión de Archivos (*)
a. Cuadro de Clasificación (guía) b. Inventario de Transferencia de documentos c. Inventario de Eliminación de documentos d. Inventario general de fondos documentales e. Registro de documentos f. Comisión Evaluadora de Documentos g. Programa de Control de Documentos h. Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión i. Cronograma anual de documentos a eliminarse j. Local apropiado para el Archivo Central. k. Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. l. Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva.

(*) En lo que corresponda a la Empresa a reportar.

Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva:

Registros de Documentos

La documentación de Nuevas Conexiones eléctricas y sus derivados (Cambio de nombre, Reaperturas, Financiamientos, Reubicaciones y demás operaciones comerciales), así como Reclamaciones que se reciben físicamente en los Centros de Atención al Cliente, así como en las diferentes plataformas virtuales, dichos documentos pasan a custodia de una empresa de terceros que cumple con todos los requerimientos técnicos, garantizando el buen estado de conservación de dichos documentos.

Programa de Control de Documentos

La custodia de los documentos del cliente es administrada por una empresa de terceros, cumpliendo estrictamente los términos de referencia, en la cual se consigan diferentes tipos de controles para su recepción, almacenaje y retiro.

Local apropiado para el Archivo Central.

El expediente (Documentos) del cliente se mantiene en custodia por una empresa de terceros, cumpliendo las características técnicas consideradas en los términos de referencia.
Asimismo, se ha propuesto la construcción de un ambiente de archivos adecuados, dentro del nuevo local de ELECTROCENRO S.A. – Sede Parque Industrial, en la cual se consigna un local apropiado para la conservación de los documentos, protegiéndolos de la húmeda, polvo, calor, etc.

Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos.

La custodia de los documentos del cliente se realiza, en diferentes tipos de mobiliarios y equipos que garanticen el fácil acceso y conservación de los documentos.

Archivo de Gestión:

TIPO DE ARCHIVO (*)	SECCIÓN (Nombre de la oficina, área, dirección, sub dirección, gerencia, sub gerencia, etc. de la entidad)	SERIE DOCUMENTAL	N° DOCUMENTO FINAL DE LA SERIE DOCUMENTAL	FECHA DOCUMENTO FINAL DE LA SERIE DOCUMENTAL
Archivo Central	No se cuenta con archivo central			
Archivo de Gestión	Gerencia Regional ELECTRO	Memorandos y Cartas	935	31/12/2021
	Area Legal	Memorandos y Cartas	253	31/12/2021
	Area de Tecnologia de La Información	Memorandos y Cartas	118	31/12/2021
	Area de Calidad y Fiscalización	Memorandos y Cartas	12	31/12/2021
	Area de Administración de Proyectos	Memorandos y Cartas	1664	31/12/2021
	Gerencia de Administración y Finanzas	Memorandos y Cartas	316	31/12/2021
	Unidad de Contabilidad	Memorandos y Cartas	103	31/12/2021
	Unidad de Recursos Financieros	Memorandos y Cartas	52	31/12/2021
	Unidad de Recursos Humano	Memorandos y Cartas	15	31/12/2021
	Unidad de Logística Electrocentro	Memorandos y Cartas	609	31/12/2021
	Gerencia Comercial	Memorandos y Cartas	910	31/12/2021
	Unidad de Tarifas y Contratos	Memorandos y Cartas	96	31/12/2021
	Unidad de Clientes Mayore	Memorandos y Cartas	155	31/12/2021
	Unidad de Control de Perd	Memorandos y Cartas	107	31/12/2021
	Unidad de Facturación	Memorandos y Cartas	25	31/12/2021
	Unidad de Atención al Cliente	Memorandos y Cartas	89	31/12/2021
	Unidad de Laboratorio y Mediciones	Memorandos y Cartas	19	31/12/2021
	Unidad de Cobranzas y Contratos	Memorandos y Cartas	41	31/12/2021
	Gerencia Técnica	Memorandos y Cartas	429	31/12/2021

	Unidad de Control de Operaciones	Memorandos y Cartas	104	28/06/2021
	Unidad de Mantenimiento de Transmisión	Memorandos y Cartas	4	28/06/2021
	Unidad de Mantenimiento de Generación	Memorandos y Cartas	51	28/06/2021
	Unidad de Mantenimiento de Distribución	Memorandos y Cartas	17	28/06/2021
	Unidad FISE	Memorandos y Cartas	277	28/06/2021
Leyenda Tipo de Archivo: Central/ De Gestión / Desconcentrado *Sección: Nombre de la oficina, área, dirección, sub dirección, gerencia, sub gerencia, etc., de la entidad *Serie Documental: Tipo de documento (Resoluciones, oficios, memorandos, cartas, informes, otros (especificar)				

Archivo Periférico: Files personales de Gestión de Personas

Cuadro de clasificación:

Los archivos se encuentran en dos locales:

- ✓ Un archivo del personal cesado con incentivos en anteriores ubicado en parque Industrial
- ✓ Un Archivo de personal activo, situado en el local del Jr. Amazonas, los mismos que se encuentran clasificados por Unidades de Negocios y en orden alfabético. En el mismo local se ubica los archivos del personal cesado en periodos actuales, y se encuentran ordenados alfabéticamente.

Los files del personal activo se encuentran clasificados en las siguientes secciones:

ARCHIVOS PERIFÉRICOS	**CUADRO DE CLASIFICACIÓN:**
	Seccion A: **FICHA DEL COLABORADOR** - se mantinen datos descriptivos del colaborador tales como: Ficha digitalizada y firmada, en la cual se descibe su trayectoria
	Seccion B: **CURRICULUM VITAE**: se mantine el CV de cada colaborador, en copias, tambien se custodia la Habilitacion y Colegiatura. Se tiene una sub división denominado CAPACITACION, se actualiza en copias todos los documentos de las capacitaciones recibida, puediendo ser estas internas y externas. EXPERINCIA LABORAL, se reflejan con copias los documentos de cada puesto y empresa en el que haya laborado el colaborador.
	Sección C: **DOCUMENTOS DE ENCARGATURAS** - Se custodia todos los documentos con los que se haya dado responsablidad de reemplazo de alguna jefatura por ausencia del titular.
	Sección D: **ROTACION Y DESTAQUE**: Donde se consignan los documentos de movimientos internos que haya tenido el colaborador.
	Sección E: **DOCUMENTOS PERSONALES** - Se custodian los cargos de las entregas del: RIT, CEC, RISST, DJ deno estar inmerso en NEPOTISMO, DJ de No estar impedido para contratar con el Estrado,etc, DNI, Partida de nacimiento del trabjador, los certificados de antecedente penales, policiales, de Adeudo Alimentario, otros
	Sección F: **EVALUACION DE DESEMPEÑO** : Se consignan las evaluaciones anuales de cada colaborador
	Sección G: V**ACACIONES :** Memorandums, con los cuales se comunica el Descansofisico Vacacional de cada colaborador, asimismo se consignan los documentos de suspensión de vacaciones o modificaciones
	Sección H: **REMUNERACIONES** - Documento de Nombramiento o designación;- Apertura Cuenta – Sueldo; Documetos de AFP, O SNP, Certificados de retenciones del Impuesto a la Renta Anual, Documentos de Bonificaciones en caso tuviera el colaborador, Asignaciones familiares y otros respecto a la planilla de haberes.
	Sección I: **MERITOS Y DEMERITOS**: - En Meritos: Documentos de felicitaciones por cumpleaños, Felicitaciones por Merito en la empresa; Reconsideraciones y otros relacionados - En Amonestaciones,todos los documentos de sanciones , Suspensiones y otros
	Sección J: **RECORD DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD**- Se consignan documentos sobre Asistencias a las labores, tales como las tardanzas, Faltas injustificadas, Licencias, por enfermedad o laborales, etc.
	Sección K: **SALUD OCUPACIONAL** - Se van consignando los Exámenes Médicos Ocupacionales de ejercicios anteriores.

Funcionarios que suscriben el presente informe:

Arturo Leonardo Vásquez Cordano Presidente Directorio	MURO ROSADO Javier Alexander FAU 20132023540 soft Firmado digitalmente por MURO ROSADO Javier Alexander FAU 20132023540 soft Fecha: 2022.02.10 10:19:31 -05'00' **Javier Muro Rosado** Gerente General

Firmado digitalmente por CHUYES GUTIERREZ Cesar Augusto FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.10 00:14:39 -05'00' **Cesar Chuyes Gutierrez** Gerente Regional	SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard Firmado digitalmente por SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.09 23:53:58 -05'00' **Anthony Sosa Landeo** Gerente de Administración y Finanzas (e)	SOLIS GASPAR Carlos Javier FAU 20129646099 soft Firmado digitalmente por SOLIS GASPAR Carlos Javier FAU 20129646099 soft Fecha: 2022.02.10 00:04:03 -05'00' **Carlos Solis Gaspar** Gerente Comercial (e)	Firmado digitalmente por BRAVO DE LA CRUZ Luis Enrique FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.09 23:59:48 -05'00' **Luis Bravo de la Cruz** Gerente Técnico	CONDOR SANTIAGO Hugo Alejandro FAU 20129646099 soft Firmado digitalmente por CONDOR SANTIAGO Hugo Alejandro FAU 20129646099 soft Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Huancayo-Junin, l=Huancayo, o=ELECTROCENTRO S.A., 2.5.4.97=NTRPE-20129646099, ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:00000070568, ou=20129646099, cn=CONDOR SANTIAGO, givenName=Hugo Alejandro, serialNumber=PNDPE-19877578, cn=CONDOR SANTIAGO Hugo Alejandro FAU 20129646099 soft Fecha: 2022.02.09 23:41:38 -05'00' **Hugo Condor Santiago** Jefe de Proyectos y Obras

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR POR TÉRMINO DEL MANDATO DEL TITULAR DEL SECTOR”

(POR EL PERIODO DEL 07.10.2021 AL 31.12.2021)

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.-

ELECTROCENTRO S.A.

Huancayo - Huancayo - Junín

FEBRERO 2022

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

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

1.1 Información General del Titular de la Empresa.

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

1.3 Situación al inicio de la gestión.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.

1.5 Limitaciones en el período a rendir.

1.6 Recomendaciones de Mejora

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

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

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.

VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

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

1.1 Información General de Titular de la Empresa. –

Código de la Empresa			
Nombre de la Empresa	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	VÁSQUEZ CORDANO ARTURO LEONARDO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE DIRECTORIO DISTRILUZ		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	10602720		
Teléfonos:	Teléfono: 211-5500 anexo 51121 Teléfono: (044) 481300 anexo 31121		
Correo Electrónico	avasquez@distriluz.com.pe		
Tipo de informe	Término del mandato del Titular del Sector		
INFORME A REPORTAR	**Rendición de Cuentas del Titular**		
Fecha de inicio del período reportado:	07/10/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo N° 001-2020/004-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26.05.2020.
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	09/02/2021		

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

a. Visión

"Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente"

b. Misión

"Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión"

c. Valores

- **Excelencia en el servicio:**
  Nos esforzamos día a día para lograr la excelencia en la gestión y desempeño de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes, usuarios y grupos de interés, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos

- **Compromiso:**
  Somos una empresa comprometida con el desarrollo, crecimiento y reconocimiento de nuestros colaboradores y comunidad en general, velando por su bienestar, en base a la mejora continua y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos

- **Integridad:**
  Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas

- **Innovación**
  Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen nuestros servicios y productos, cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor

- **Pasión por el cliente**
  Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y la colaboración, buscando conocer sus necesidades para mejorar su atención

d. Principios

- **Eficiencia**
  Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.

- **Excelencia**
  Estamos comprometidos con el logro de resultados extraordinarios. Nuestra prioridad es alcanzar altos estándares de calidad en nuestras operaciones, así como cultivar una actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos.

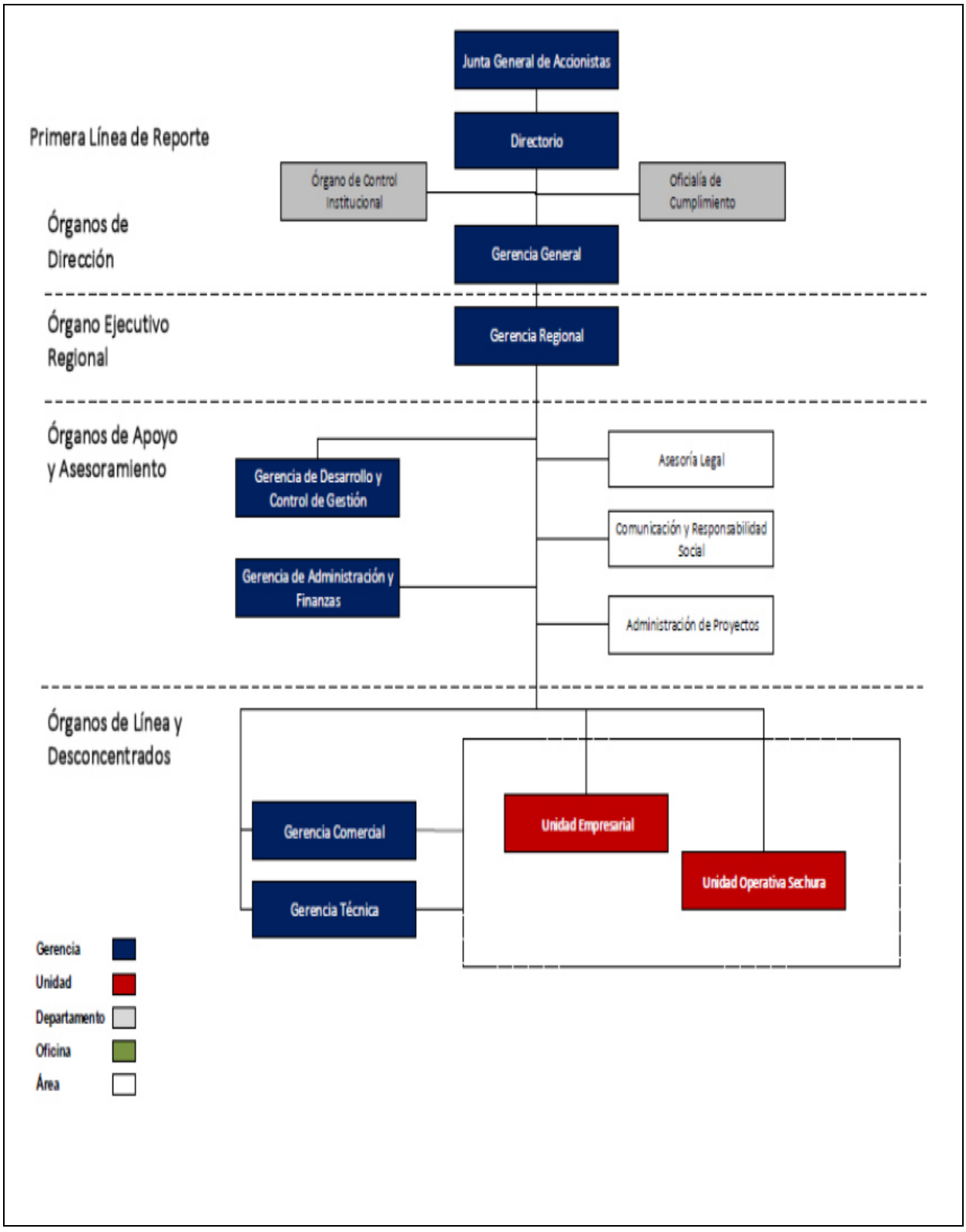
- **Transparencia**
  Transmitiendo a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.

- **Innovación**
  Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas, lo que nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos.

- **Integración**
  Buscamos la cohesión y colaboración hacia una dirección común y fomentamos la identificación de las empresas con la corporación y la generación de sinergias.

- **Seguridad**
  Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

Gerencia Comercial:

- Al mes de setiembre 2021, se ha logrado una venta acumulada de 672,541 MWh, superior en 10 978 MWh) a la meta propuesta, fijada en 661 492, al mes de setiembre de 2021
- A setiembre 2021 tenemos 881,610 clientes, mayor en 11,668 clientes en relación a la meta propuesta (869,942).
- El balance de energía ejecutado al mes de setiembre 2021 arroja un nivel de pérdidas de 12.09% de pérdidas en distribución, aumentada en 2.3 puntos porcentuales de la meta propuesta al mes de setiembre 2021, que fue 9.80 %.
- A setiembre 2021, el indicador de morosidad acumulado registro 30.25%.

Gerencia Técnica:

- Los indicadores de calidad de suministro SAIDI y SAIFI a setiembre 2021 acumularon los valores de 10.66 horas de interrupción promedio por cliente y 5.36 veces de interrupciones promedio, registrándose una variación respecto a la meta de 10.24 horas y 5.41 veces respectivamente.
- Disminución del personal operativo y de mantenimiento por restricciones por COVID-19 al no tener personal para hacer trabajos presenciales.
- Lograr procesos de contratación exitosos para la operación y/o mantenimiento de los sistemas eléctricos críticos tomaba mucho tiempo debido a la poca participación de los postores y argumentos complejos por la pandemia del COVID-19.
- Retrasos en la llegada de materiales o contrataciones de servicio.

Gerencia de Administración y Finanzas:

- Al mes de setiembre 2021 se obtuvieron Utilidades Netas por Millones S/ 98,42 y el EBITDA ascendió a Millones S/ 190.91.
- Los Activos totales obtenidos a setiembre 2021 fueron de Millones S/ 1,647.12, de los cuales el Activo No Corriente fue de Millones S/ 1,321.28 y los Activos Corrientes ascendieron a Millones S/ 325.84 del Activo Total.
- El Pasivo Total asciende a Millones S/ 835.12 y el Patrimonio ascendió a Millones S/ 812.00.
- El ROE obtenido a setiembre 2021 fue de 12.12%.

Calidad y Fiscalización:

- Para contrarrestar los efectos de la pandemia por COVID-19, el Gobierno emitió los DU 035-2020- PCM y DU 062-2020 – PCM relacionado a la inaplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). En proceso de ejecución parcial de los diversos programas de mediciones y reportes en aplicación de la NTCSE Urbano – Rural.
- Programación y ejecución de Auditorías Internas y Externas del Sistema Integrado de Gestión en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001, permitiendo fortalecer y mejorar el desempeño de los procesos. Debido a las restricciones por el COVID-19 las auditorias se realizarán virtualmente.

Administración de Proyectos:

- Al cierre de setiembre 2021 el nivel de ejecución del programa de inversiones fue del 41.36%, con un monto ejecutado de S/ 22’201,504 respecto a la meta anual que fue de S/ 53’673,051(meta inicial).
- El estado de emergencia sanitaria decretado desde el mes de marzo 2020, debido al COVID-19, desfasó y postergó muchos de los procesos relacionados a los proyectos de inversión, como las convocatorias, evaluaciones de concursos y otorgamientos de buena pro; así como, suscripción de los contratos, el inicio de las obras y la misma ejecución de las obras.
-

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Gerencia Comercial:

- Clientes: Al finalizar el año 2021, se ha atendido a 894 085 clientes, 894 082 regulados y tres clientes libres propios, contando también con 16 clientes libres de terceros en nuestra concesión; habiéndose tenido un incremento 36 750 clientes (7,63%) regulados respecto al año anterior.

- Electrocentro S.A., cuenta con 06 Unidades de Negocio (Huancayo-Valle Mantaro, Huancavelica, Ayacucho, Tarma-Pasco, Selva Central y Huánuco-Tingo María), teniendo un total de 894 085 clientes al mes de diciembre del 2021, según el siguiente detalle:

Unidades de Negocio	Clientes 2021											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ayacucho	185,897	185,948	186,584	187,373	187,920	188,889	189,022	189,464	189,949	191,269	192,017	192,881
Huancayo - Valle M.	235,458	235,675	236,693	237,610	238,351	239,094	239,211	240,247	241,170	242,146	242,908	243,750
Huancavelica	77,625	77,715	78,099	78,298	78,388	78,496	78,566	78,776	78,947	79,163	79,389	79,682
Selva Central	103,865	103,943	104,276	104,620	105,053	105,334	105,362	105,522	106,103	106,535	106,977	107,951
Huánuco - Tingo M.	157,195	157,457	158,132	158,540	159,065	159,993	160,992	162,951	163,623	165,682	166,578	167,192
Tarma - Pasco	100,206	100,461	100,674	100,931	101,147	101,218	101,256	101,536	101,815	102,043	102,344	102,626
TOTAL REGULADOS	**860,246**	**861,199**	**864,458**	**867,372**	**869,924**	**873,024**	**874,409**	878,496	881,607	886,838	890,213	894,082
TOTAL LIBRES Internos	**0**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**
ELECTROCENTRO S.A.	**860,246**	**861,202**	**864,461**	**867,376**	**869,928**	**873,028**	**874,413**	**878,500**	**881,610**	**886,841**	**890,216**	**894,085**

- En las UU.NN. se ha cumplido con la captación de clientes en lo que va del año, según lo programado, teniendo el siguiente detalle de las Unidades que más clientes han logrado captar a diciembre 2020, son: Huancayo (5 571), Valle Mantaro (3 450), Ayacucho (7 915), Huánuco (8 846) y Selva Central (4 484).

- Venta de energía: Al finalizar el año 2021 en lo que respecta a la venta de energía total, se ha logrado vender 906 686 MWh, superior en 100.01%, 13 736 MWh a la meta propuesta reformulada y fijada en 892 950. El volumen de venta alcanzada al periodo de diciembre de 2021, fue de 901 411 MWh en el sector regulado, mayor en 13 590 MWh (101,53%) de la meta reformulada al mes de diciembre de 2021 (887 821 MWh).

- Pérdidas: El nivel de pérdidas al finalizar el año 2021, presenta una desviación de 0,62% respecto a la meta (11,54%), habiendo obtenido una pérdida en distribución de 12,16%. Las UU.NN. Huancayo (9,27%), Tarma (9,87%) y Huancavelica (8,54%) presentaron los más bajos niveles de pérdidas, cifras que denotan el trabajo desarrollado en dichas UU.NN. contribuyendo al logro del objetivo principal de obtener niveles de pérdidas menores a las asignadas por la GART en cada Unidad de Negocio.

- Recuperos: Los recuperos de energía ejecutados en el año 2021 se ha tenido 1 480 MWh equivalente a 654 463 soles de ingresos.

Gerencia Técnica:

Unidad Mantenimiento Transmisión:

- Se ha logrado completar con la instalación de 01 transformador de potencia 10-12.5 MVA – 60/22.9/10 KV SET Huanta; repuesta por la Aseguradora La Positiva, se está programando su puesta en servicio en coordinación con el CCO.
- Se ha completado la Adquisición de rectificadores cargadores de baterías y bancos de baterías, para las subestaciones de Huanta, Cangallo, Mollepata, San Francisco, Pichanaki, Villa Rica, Satipo, Puerto Bermúdez, Parque Industrial, Machu, Chupaca, Xauxa.

- Se ha logrado completar el proceso de concurso para el “Servicio transporte, instalación, suministro de materiales complementarios, puesta en servicio e integración al sistema de control existente de relés de protección de Electrocentro S.A.”
- Se ha cumplido con el “Servicio Especializado de Mantenimiento de Conmutadores Bajo Carga de los Transformadores de Potencia de las Subestaciones La Unión (7 MVA), Salesianos (9 MVA), Parque Industrial (7 MVA, 15 MVA) San Francisco (4 MVA)”, garantizando una correcta operación de los transformadores de potencia.
- Se ha cumplido con el “Servicio de análisis de aceite de once (11) transformadores de potencia (monitoreo 3 meses)”
- Se ha logrado completar el proceso de concurso para la “Adquisición de transformadores de tensión y corriente (salidas 13.2 kV) SET CHUPACA.”

Unidad de Planificación del Mantenimiento:

- Implementación del plan de Mantenimiento Preventivo de la Unidad de Distribución en SAP-PM, en el ámbito de Electrocentro S.A. llegando a 202 planes de mantenimiento.
- Capacitación del módulo de mantenimiento preventivo en SAP-PM, en las unidades de Generación, Transmisión y Distribución; además de la capacitación del módulo de avisos de mantenimiento

Gerencia de Administración y Finanzas:

- Obtención de Opinión favorable y sin salvedades de los Estados Financieros por parte de la Sociedad de Auditoria en el año 2020.
- Recupero progresivo de los niveles de cobranza en soles, teniendo como meta llegar a las cifras similares al año 2019 pre pandemia.
- Impulsar canales alternativos de pagos de recibos de energía eléctrica en agentes bancarios, agentes autorizados y medios digitales.
- Desarrollo de actividades laborales en modalidades remota y mixta de aproximadamente el 60% de los trabajadores, sin afectar la operatividad administrativa, técnica ni comercial de la empresa.

Calidad y Fiscalización

- Migración y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrocentro de las normas internacionales OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018.
- Recertificación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Electrocentro según la norma internacional ISO 14001:2015.
- Mantener vigente la certificación internacional ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de Electrocentro.
- Realizar las auditorías internas programadas 2021 al Sistema Integrado de Gestión en la Sede Regional Huancayo, UUNN y SEM´s en forma presencial y virtual con auditores internos tri norma de Electrocentro.
- Capacitar a los colaboradores de Electrocentro como auditores internos tri norma (ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental, del Sistema Integrado de Gestión.

Administración de Proyectos:

- Se ha logrado firmar el contrato de ejecución de obra para el proyecto” Mejoramiento de redes de Media Tensión y Baja Tensión para los Alimentadores A4962, A4963, A4971, y A4972 – del Servicio Eléctrico Mayor Pasco, por un monto de 8’460,031.5 Con IGV”

- Se ha logrado firmar el contrato de adquisición de derechos y acciones del terreno para la construcción de la casa de máquinas y subestación eléctrica de la central hidroeléctrica el Delfín – Pozuzo.
- Se ha logrado desarrollar los talleres participativo virtuales con todos los interesados del proyecto, incluyendo la población, LT Oxapampa – Pozuzo, informándoles a la población que no causará impacto ambiental negativo, al contrario, traerá beneficios para toda la población, mejorando la confiabilidad del servicio de energía eléctrica.
- Se ha logrado gestionar la adquisición del terreno faltante mediante servidumbre ante la comunidad campesina de Comas, celebrándose asambleas generales con toda la población de la comunidad de Comas, para de esta manera continuar con la ejecución de la obra SET Comas.
- Se ha logrado viabilizar proyectos de transmisión y mejoramiento de redes de distribución, por ejemplo: Ampliación de la SET Chupaca, Ampliación celdas de Alimentadores en SET Concepción, Mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional de los distritos de Acoria, Yauli, Palca, Huando y nuevo Occoro de Huancavelica, creación de la línea de transmisión 60 KV SET Orcotuna - SET Parque Industrial y celdas conexas y otros.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

- Electrocentro S.A. como empresa certificada en ISO 45001:2018, cuenta con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente priorizando la prevención como principio fundamental de todas sus actividades; aplicando estrategias de gestión que conlleven a tener un ambiente de trabajo seguro y saludable en las labores operativas y administrativas a nivel de todos los colaboradores y contratistas con el propósito de fomentar una cultura preventiva y participación activa durante su desarrollo.

- Al 31.12.2021 se obtuvo un logro de cumplimiento al 100% de las siguientes actividades programadas.

- Como empresa certificada en ISO 14001:2015, se estableció medidas de manejo ambiental que permitan optimizar la gestión de manera responsable y sostenible con el medio ambiente, reduciendo los posibles impactos potenciales que pudiesen suscitarse y paralelamente cumpliendo con el marco legal nacional vigente, que incluye los lineamientos establecidos en la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, D.S. N° 014-2019-EM.

- Al 31.12.2021 se obtuvo un logro de cumplimiento al 100% de las siguientes actividades programadas.

Tecnología de la Información:

- Se efectuó con éxito la transferencia de datos obras del MINEM (Ampliaciones de redes Huánuco) al sistema GIS de Elcto mediante aplicativo para carga masiva generado para tal fin, permitiendo disminuir los tiempos de carga de información y costos de servicio para dicha actividad, se espera hacer uso del aplicativo para la carga futura de obras ejecutadas por el MINEM.
- Se atendió el proceso de auditoría externa, soportando todo el requerimiento de información requeridas por las áreas comercial y contable / financieros, básicamente del sistema comercial y SAP, asimismo, se atendió la información de tecnología de la información requerido por los auditores externos.
- Se efectuaron talleres de reforzamiento para el uso del SIGEDD (Sistema documental) dividido por Gerencias de Línea y Unidades de Negocio.
- Se desplegó los servicios de sistema de comunicación integral, en donde se incrementó las subestaciones y CH en 30 enlaces, que brindarán información en

tiempo real al sistema SCADA de los elementos y equipos de control de estas SEPs y CHs.

- Implementación de equipos servidores y almacenamiento, con lo cual se podrá atender los requerimientos de almacenamiento y procesamiento de aplicaciones de la empresa, mejorando el sistema de backups para los sistemas empresariales regionales.

1.5 Limitaciones en el período a rendir gestión

Gerencia Comercial:

- Para el siguiente periodo, se mantiene como prioridad la mejora de los indicadores de cobranza, implementar el mecanismo de financiamiento virtual, por lo que no será necesario coordinar con la empresa para solicitar una facilidad de pago.
- Control y reducción de pérdidas comerciales con la reducción de conexiones clandestinas y ejecución de estrategias, tal como operativos focalizados considerando protocolos de seguridad por efecto del COVID 19, para la recuperación o captación como usuarios mediante la venta e instalación de Suministros Provisionales Colectivos o Suministros a Usuario Final. Incremento y capacitación de nuevas cuadrillas adicionales a las existentes para el levantamiento y saneamiento en su totalidad de las observaciones, tales como: caídas drásticas de consumos, consumos cero, medidores averiados, suministros sin medidor, suministros retirados, observaciones detectadas en facturación, etc.
- A través del Proyecto Rediseño de Procesos y transformación digital, se continúa fortaleciendo el Sistema Comercial a través de la integración de App (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas), optimización de los procesos del negocio, así como la implementación de diferentes estrategias de canales de atención al cliente (sobre todo considerando la nueva normalidad) y el fortalecimiento de la tecnología técnico – comercial aplicable en campo y en oficinas.
- El uso de tecnología y aplicativos móviles, facilita la ejecución de las actividades de gestión de reclamos optimizando los tiempos de atención.

Gerencia Técnica:

- La Pandemia del COVID_19 viene impactando en la capacidad operativa de las contratitas de servicios de operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así como al personal de supervisión por los contagios que conllevan al aislamiento obligatorio del personal no pudiendo realizar las actividades programadas en su totalidad. La Unidad de Negocios de Ayacucho ha sido golpeada en la parte técnica y administrativa con mayor repercusión en sus indicadores de gestión.
- Los procesos de contratación de empresas de servicios se han visto prolongados por los plazos que conlleva el proceso logísticos, más aún en los casos de ausencia de postores, no ha permitido garantizar la continuidad de los servicios de mantenimientos de distribución en zonas urbanas de todas las UUNN de Electrocentro, así como la contratación de los servicios de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión, teniendo que reprogramar los mantenimientos preventivos.

Gerencia de Administración y Finanzas:

- Es prioritario actualizar el Cuadro de Asignación de Personal – CAP teniendo en consideración el crecimiento de la empresa, así como los requerimientos de los entes fiscalizadores y reguladores.
- Infraestructura de inmuebles administrativos antigua e insuficiente para el efectivo desarrollo de las actividades de los trabajadores de la empresa, incluye almacenes.

Calidad y Fiscalización

- Las restricciones por la emergencia sanitaria por la pandemia y las afectaciones en la salud del personal propio y de contratistas, fue una de las principales limitantes para la ejecución

de los programas de mediciones en aplicación de la NTCSE Urbano Rural, así como para el cumplimiento de los reportes exigidos.
- La ejecución de las Auditorias del SIG por la coyuntura del COVID-19 se realizó virtualmente.

Administración de Proyectos:

- Retraso en la aprobación de Estudios Ambientales para los proyectos de inversión gestionados ante la DREM de los Gobiernos Regionales.
- Falta de conocimiento de los coordinadores en la ley de ejecución contractual de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
- Efectos adversos causados por la Pandemia con las empresas contratistas en la ejecución de las obras (paralizaciones de los trabajos en obra, ampliaciones de plazo, adicionales, cambios de residentes por ser personar de alto riesgo, etc.) y consultoras en el desarrollo de los estudios (falta de personal, demora en el avance).
- Paralizaciones de las obras por intensas lluvias inusuales en la zona frenando su avance programado, estando retrasado en su avance.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

- Restricciones debido al estado de emergencia sanitaria declarada a cauda del COVID-19, tales como el distanciamiento social, reducción de aforo, prohibición de reuniones, desplazamientos a otras unidades de negocio, entre otros.

1.6 Recomendaciones de mejora. gestión

Gerencia Comercial:

- Proseguir con la gestión de contratos con un precio competitivo, para la captación de nuevos clientes libres y mantener aquellos que ya se cuentan.
- Ejecución de PITEC- AUTOMATIZACIÓN, con medición de SED's tanto como totalizador y medición de AP; así como a clientes mayores y libres.
- Implementar el mecanismo de financiamiento virtual, de manera inmediata; por lo que no será necesario coordinar con la empresa para solicitar una facilidad de pago, atención de reclamos con montos importantes de manera prioritaria y seguimiento a 100% de corte de servicio y repasos constantes.
- Fortalecer el Sistema Comercial a través de la integración de App (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas), proseguir con la optimización de los procesos del negocio, así como la implementación de diferentes estrategias de canales de atención al cliente (sobre todo considerando la nueva normalidad) y el fortalecimiento de la tecnología técnico – comercial aplicable en campo y en oficinas.

Gerencia Técnica:

- Realizar los requerimientos de suministros y servicios mediante el plan anula de compras con la debida planificación a fin de viabilizar la obtención de estos de manera oportuna.
- Continuar con el desarrollo de proyectos tecnológicos (PITEC) para lograr mejoras ostensibles en la disminución de indicadores de interrupción de saidi y saifi en la Empresa.
- Se debe continuar los procesos de contratación de servicios de Ampliación por demanda para los siguientes años de tal manera de asegurar el crecimiento de la demanda y un desarrollo ordenado de las instalaciones eléctricas.
- Mejorar los procesos de contratación de servicios para eliminar Distancias Mínimas de Seguridad de tal manera de eliminar riesgos en la población y posibles multas del organismo fiscalizador.

Gerencia de Administración y Finanzas:

- Concluir el proceso de reclutamiento y contratación de plazas vacantes de acuerdo al CAP vigente e Implementación de la Estructura Organizacional aprobada.
- Desarrollar los Inventarios de bienes eléctricos y no eléctricos de acuerdo a la normatividad vigente y conciliación entre Gerencia Técnica y Contabilidad.
- Implementación del Manual de Costos basados por actividades establecidos por el regulador.
- Obtención de líneas de financiamiento del Banco de la Nación y otras entidades a corto, mediano y largo plazo.
- Seguimiento a las demandas judiciales contra la SUNAT por el pago de S/ 113 millones.
- Adecuación del Almacén Central y Almacenes de Unidades de Negocio a la normatividad operativa y medio ambiental.
- Concluir el proceso de subasta de chatarra y disposición final de materiales peligrosos.

Calidad y Fiscalización

- Insistir al Ministerio de Energía y Minas que emita precisiones respecto a la aplicación del DU N° 062-2020 – PCM sobre la inaplicación de la NTCSE Urbano y Rural, desde el inicio de pandemia por el COVID-19, a fin de establecer coincidencias con los procesos de Fiscalización del periodo 2020 y 2021 que realiza el OSINERGMIN

Administración de Proyectos:

- Realizar mayores coordinaciones entre los supervisores, coordinadores, contratistas y consultoras para que recuperen los retrasos en las obras y estudios.
- Continuar con las reuniones semanales y la comunicación fluida con el área de Logística a fin de que los procesos de convocatorias y contrataciones cumplan con los plazos fijados y programados.
- Continuar con celeridad en las gestiones pertinentes para las adquisiciones de los terrenos para las nuevas Subestaciones en sistemas de transmisión y centrales hidroeléctricas.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

- Generar alianzas con las municipalidades para cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad.
- Sensibilizar a los trabajadores de Electrocentro S.A., a fin de mejorar el contenido y la causa raíz de los Informes de Investigación de Accidentes y Reporte de Emergencias Ambientales
- Realizar campañas de mitigación de impactos ambientales cuando se realice las actividades de generación, distribución y transmisión.

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

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	"Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente"								
Visión de Empresa	"Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión"								
Perspectiva	**Objetivo Estratégico FONAFE**	**Objetivo Estratégico EMPRESA**	**Objetivo Específico EMPRESA**	**Indicador**	**Forma de Cálculo**	**Unidad de Medida**	**Meta**		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	**Ejecutado**	**Nivel de Ejecución**
Financiera	**OEC 1**. Incrementar la creación de valor económico	**OEI 1**. Incrementar la creación de valor económico	Lograr rentabilidad sostenida	**1**. ROE	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	Porcentaje	13.75	16.19	117.75
				2. EBITDA	[Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	MM S/	224.97	260.86	115.95
Grupos de Interés	**OEC 2**. Incrementar el valor social y ambiental	**OEI 2**. Incrementar el valor social y ambiental	Cumplir el rol social y las metas ambientales	**3**. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área geografica)*100	Porcentaje	93.43	94.51	101.16
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.0
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	**OEI 3**. Mejorar la calidad de los servicios	Garantizar la calidad del suministro eléctrico Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. SAIDI	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	15.00	13.1	120.00
				6. SAIFI	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	8.00	6.7	120.00
				7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	55.00	42.7	77.64

Visión Corporativa	"Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente"								
Visión de Empresa	"Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión"								
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**
Procesos Internos	**OEC 4**. Mejorar la eficiencia operativa	**OEI 4**. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	**8**. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada)] *100	Porcentaje	9.68	12.16	74.38
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	**OEI 5**. Mejorar la gestión de proyectos de inversión	Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	**9**. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.00	79.96	79.96
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Distribución)	Porcentaje	100.00	202.25	120.0
	OEC 6.Fortalecer el gobierno corporativo	**OEI 6**.Fortalecer el gobierno corporativo	Implementar buenas prácticas empresariales	**11**. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	75.00	88.71	118.36
				12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.70	4.76	120.0
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	**OEI 7**. Fortalecer la gestión de RSC	Implementar el Programa de Responsabilidad social	**13**. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	4.00	4.00	100.00
Aprendizaje	**OEC 8**. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la Corporación	**OEI 8**. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Asegurar que nel personal cuente con competencias necesarias para su desempeño	**14**. Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Etapas implementadas / Total de etapas programadas)* 100	Porcentaje	9.00	9.00	100.0
			Mejorar el clima laboral	**15**. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	75.00	81.90	109.2

Leyenda

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

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1.Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	241.62	260.86	107.96
	2.- ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	14.68	16.19	110.29
	3- ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.39	8.28	112.04
2.Incrementar el nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	892.95	901.41	100.95
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	35.25	35.64	101.11
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	126.72	126.72
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	14.30	13.05	91.26
	9.- SAIFI	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	7.60	6.67	87.76
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	42.70	0.00
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribucion	[(Energía Entregada en distribucion - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	11.54	12.16	105.37
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.48	184.62
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.50	0.10	0.00
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	14.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	79.58	79.58
12. Fortalecer el buen gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	83.00	88.80	106.99

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Cumplimiento de PAI - SCI* *PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	80.00	95.27	119.09
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	21.00	29.00	138.10
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	104.08	104.08
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	81.64	0.00

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**823,075,329**	**774,470,042**	**94.09**
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00
1.2 Venta de Servicios	775,127,250	728,508,225	93.99
1.3 Ingresos Financieros	242,634	509,674	210.06
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	39,354,737	37,393,959	95.02
1.6 Otros	8,350,708	8,058,184	96.50
2. EGRESOS	**575,905,143**	**560,654,261**	**97.35**
2.1 Compra de Bienes	**366,197,546**	**343,404,274**	**93.78**
2.1.1 Insumos y suministros	343,454,618	321,106,488	93.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	473,027	410,269	86.73
2.1.3 Otros	22,269,901	21,887,517	98.28
2.2 Gastos de personal (GIP)	**36,231,931**	**40,994,189**	**113.14**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**22,229,724**	**25,724,656**	**115.72**
2.2.1.1 Básica (GIP)	16,795,953	17,499,188	104.19
2.2.1.2 Bonificaciones	2,288,058	4,795,990	209.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,883,193	3,025,539	104.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	237,713	272,043	114.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	24,807	131,896	531.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,657,530	1,671,933	100.87
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,590,077	1,581,437	99.46
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	0	0	0.00
2.2.5 Capacitación (GIP)	522,930	532,884	101.90
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	573,598	100.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**10,231,670**	**10,909,681**	**106.63**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	30,765	34,994	113.75

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	130,050	273,643	210.41
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	635,389	639,194	100.60
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	340,126	342,093	100.58
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,071,700	1,500,000	139.96
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,772	100,594	316.61
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,764,748	7,764,748	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	227,120	254,415	112.02
2.3 Servicios prestados por terceros	**98,784,028**	**96,870,283**	**98.06**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	450,756	440,159	97.65
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,718,379	2,334,230	85.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,921,047	4,407,416	112.40
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	620,330	1,435,480	231.41
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,021,056	935,690	91.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,162,332	1,911,968	88.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	117,329	124,278	105.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	35,321,779	32,959,228	93.31
2.3.5 Alquileres	872,164	1,887,653	216.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	4,442,777	5,288,466	119.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,221,257	3,979,777	123.55
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,221,520	1,308,689	107.14
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	354,744	389,765	109.87
2.3.8 Otros	50,702,382	49,163,366	96.96
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	140,843	205,688	146.04
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	593,454	1,040,249	175.29
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,892,655	40,853,456	97.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,075,430	7,063,973	87.47

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4 Tributos	**59,202,953**	**59,412,451**	**100.35**
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	108,157	141,064	130.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,094,796	59,271,387	100.30
2.5 Gastos diversos de Gestión	**7,791,928**	**12,862,604**	**165.08**
2.5.1 Seguros	2,534,717	4,329,134	170.79
2.5.2 Viáticos (GIP)	347,344	516,548	148.71
2.5.3 Gastos de Representación	0	598	100.00
2.5.4 Otros	4,909,867	8,016,324	163.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,909,867	8,016,324	163.27
2.6 Gastos Financieros	7,696,757	7,110,460	**92.38**
2.7 Otros	**0**	**0**	**0.00**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**247,170,186**	**213,815,781**	**86.51**
3. GASTOS DE CAPITAL	**147,172,614**	**145,588,607**	**98.92**
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	**42,712,446**	**41,128,439**	**96.29**
3.1.1 Proyecto de inversión	26,667,798	21,808,738	81.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,044,648	19,319,701	120.41
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	104,460,168	104,460,168	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0.00**
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	0.00
4.3 Otros	0	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	**0**	**0**	**0.00**
5.1 Ingresos por Transferencias	25,353,106	24,975,041	98.51
5.2 Egresos por Transferencias	25,353,106	24,975,041	98.51
RESULTADO ECONOMICO	99,997,572	68,227,174	68.23
6. FINANCIAMIENTO NETO	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**0**	**0**	**0.00**

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.1 Financiamiento largo plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.2.2.1 Desembolsos	176,000,000	209,000,000	118.75
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	278,179,946	275,761,335	99.13
6.2.2.2.1 Amortización	276,250,117	273,875,180	99.14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,929,829	1,886,155	97.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	596,974	6,606,423	1106.65
SALDO FINAL	**-1,585,400**	**8,072,262**	**-509.16**
GIP-TOTAL	**79,805,303**	**85,541,264**	**107.19**
Impuestos a la Renta	50,495,596	50,495,596	**100.00**

Leyenda

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

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
	TOTAL GENERAL	**0**	**28**	**280'440,262**	**25´901,762**	**0**
1	CREACION DE LINEA DE TRANSMISION 60KV OXAPAMPA-POZUZO Y SET 60/33/13.2 KV POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	-	X	45,944,098.41	620,798.00	
2	MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	-	X	33,792,268.34	167,518.57	
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, YAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO, 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	25,861,934.60	408,609.00	
4	CREACION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET ORCOTUNA - SET PARQUE INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L-6058) DISTRITOS VARIOS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	17,175,339.00	66,597.31	
5	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO EN LOS DISTRITOS DE RIPAN Y LA UNION DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	-	X	12,902,478.88	109,839.44	
6	MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE A4962, A4963, A4971, A4972 PASCO LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	10,003,510.59	63,523.29	
7	AMPLIACION DE LA SET PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 KV 5 MVA Y CELDAS CONVEXAS DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	9,918,876.57	457,422.67	
8	MEJORAMIENTO DE REDES MT, BT Y AP CARHUAMAYO Y MT JUNÍN A4705, A4706, A4707 Y A4708 EN LOS DISTRITOS DE JUNIN Y CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	9,918,672.69	60,118.67	
9	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO	-	X	9,516,012.77	66,723.49	

	- CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO					
10	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE MATAPA; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	8,969,591.00	4,681,181.74	
11	AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	7,634,788.70	197,958.17	
12	AMPLIACION SET CHUPACA SEGUNDO TRANSFORMADOR 33/13.2 KV – 5 MVA Y CELDAS CONEXAS DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	7,050,356.80	45,561.19	
13	AMPLIACION DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	-	X	6,440,676.18	863,458.13	
14	AMPLIACION DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	6,312,876.05	642,808.98	
15	MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A., DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	6,180,066.40		
16	AMPLIACION DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23 KV -15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	5,613,047.48	405,510.00	
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013; EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LOCROJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	5,457,406.51	25,882.60	
18	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	-	X	4,868,313.93	26,746.41	
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS EJES DE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN – II ETAPA EN LOS DISTRITOS DE AHUAYCHA Y DANIEL HERNANDEZ DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	4,838,639.88	55,262.95	

20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN TRES LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE CORIS, ANCO Y CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	4,315,281.30		
21	AMPLIACION DE CELDAS DE ALIMENTADORES EN 13.2 KV SET CONCEPCIÓN DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	3,953,169.48	20,504.25	
22	AMPLIACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 MVA EN LA SUBESTACIÓN HUANCAYO ESTE Y UNA BAHÍA EN 60 KV DE LLEGADA EN LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, CON SU LÍNEA EN 60 KV DE INTERCONEXIÓN PARA CIERRE EN ANILLO – SALDO DE OBRA, EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	3,543,189.65	16,407,167.67	
23	ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHANCHAMAYO DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	-	X	3,190,718.16		
24	CREACION (ENLACE PI) DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN- JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE ORCOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	2,608,492.87	207,513.82	
25	REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR A4380 DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	-	X	906,375.70		
26	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA NUEVO DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	-	X	776,099.53		
27	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ENLACE ENTRE ALIMENTADORES A4715 Y A4761 DE MEDIA TENSIÓN (10 KV), DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	-	X	170,160.86		
28	MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E. HUAYUCACHI) Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) - U.N. HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	22,577,819.59	301,055.29	

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

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	**5**	**0**	**2**	**4**	**82'744,328**		**29'931,502**
1	Mejoramiento de redes MT y BT Alimentadores A4962, A4963, A4971, y A4972 - SEM Pasco.	X				8,460,031.50		1,303,288.00
2	Ampliación y mejoramiento de servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica (fuera de la Concesión)				X	11,637,733.78		82,982.58
3	Creación (Enlace PI) Dos salidas en 60KV de la SET Orcotuna a Concepción - Jauja y al Parque Industrial Distrito de Orcotuna - Provincia de Concepción - Departamento de Junín - Parte I.				X	1,831,355.94		77,194.59
4	Mejoramiento de las redes de media tensión y baja tensión de los A4301 S.E. Huayucachi y A4332 S.E. Chongos Alto – U.N. Huancayo.	X				19,494,487.99		5,339,690.26
5	Ampliación de transformador 60/23 kV- 15MVA y Celdas Conexas, SET Satipo, Distrito de Satipo - Provincia de Satipo - Departamento de Junín	X				3,430,070.15		413,065.04
6	Ampliación de la SET Chanchamayo 60/22.9 kV Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín.	X				4,517,054.36		641,910.65
7	Ampliación de la SET Comas, incluye el cambio de transformador 33/13.2 Kv - 0,63 MVA por otro de 2 MVA.				X	5,910,945.53		144,984.15
8	Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15 MVA 60/22.9Kv, distrito de Ayna, provincia La Mar, departamento de Ayacucho.	X				4,196,193.37		1,536,857.30
9	Mejoramiento de la línea primaria en 33 kV Comas – Matapa, SET Matapa y RP trifásica para el hospital y procesadora de tara.				X	7,256,522.70		5,001,571.60
10	Instalación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación Rural de 28 Localidades Pichari (Zona Urbano Marginal de Pichari Capital), Localidad de Mantaro, 11 Comunidades Del Centro Poblado de Natividad y Centro Poblado de Mantaro, Comunidad de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación.			X		8,808,981.54		8,368,532.46
11	Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho" - parte II.			X		7,200,951.14		7,021,425.51

4. Gestión Financiera Contable ´

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles. No aplica

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles Al 31.12.2021

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,036,596
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	141,626,619
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	51,998,540
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,103,869
Inventarios (Neto)	24,851,272
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	2,860,089
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**336,476,985**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,687,007
Otras cuentas por Cobrar	112,399,748
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,203,043,345
Activos Intangibles (Neto)	2,756,727
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	6,816,459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,326,703,286**
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	112,770,907
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	120,646,868
Cuentas por Pagar Comerciales	100,877,695
Otras Cuentas por Pagar	66,223,605
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,510,409
Provisiones	16,491,584
Pasivos Mantenidos para la Venta	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,884,558
Beneficios a los Empleados	21,337,154
Otros Pasivos	16,392,375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**355,364,249**
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	852,267
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	119,794,985
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	26,785,462
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	5,508,158
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	303,557,947
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**456,498,819**
TOTAL DEL PASIVO	811,863,068
PATRIMONIO	
Capital	597,014,055
Acciones de Inversión	-
Capital Adicional	14,193,105
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	75,631,436
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	164,478,608
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	**851,317,203**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,663,180,271**
CUENTAS DE ORDEN	112,770,907

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

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

No aplica

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	776,425,024
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	776,425,024
Costo de Ventas	538,409,640
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	238,015,385
Gastos de Ventas y Distribución	20,696,281
Gastos de Administración	40,076,457
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	5,663,935
Otros Ingresos Operativos	28,588,030
Otros Gastos Operativos	657,982
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	199,508,761
Ingresos Financieros	5,614,537
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,440,299
Gastos Financieros	3,899,733
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	6,064,293
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios 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	198,599,570
Gasto por Impuesto a las Ganancias	60,813,383
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	137,786,187
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	137,786,187
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	137,786,187
Depreciación	**60,690,962**
Amortización	**659,725**

(*) 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° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	**597,014,055**		**14,193,105**		**64,024,750**		**142,813,266**		**818,045,175**
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores									-
Saldo Inicial Reexpresado	597,014,055	-	14,193,105	-	64,024,750	-	142,813,266	-	818,045,175
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							137,786,187		137,786,187
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									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios							-104,460,168		-104,460,168
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					11,606,685		-11,660,676		-53,991
Total de Cambios en Patrimonio	597,014,055	-	14,193,105	-	75,631,436	-	21,665,343	-	33,272,028
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	**597,014,055**	**-**	**14,193,105**	**-**	**75,631,436**	**-**	**164,478,609**	**-**	**851,317,203**

(*) 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)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	761,894,496
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	5,464,601
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	53,316,561
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-478,311,219
Cuenta de los Empleados	-41,805,519
Impuesto a las Ganancias	-55,800,377
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-3,899,733
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-13,211,133
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	227,647,677
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-48,543,769
Compra de Activos Intangibles	-1,026,844
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	-49,570,613
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	176,000,000

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	-276,020,771
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	-104,514,159
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	-204,534,930
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-26,457,866
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	135,494,462

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	952,829,374
Ingresos Financieros	775,127,250
Ingresos por participación o dividendos	242,634
Ingresos Complementarios	0
Retenciones de Tributos	39,354,737
Otros	129,754,045
EGRESOS DE OPERACIÓN	8,350,708
Compra de Bienes	733,175,038
Gastos de personal	341,146,852
Servicios prestados por terceros	31,071,158
Tributos	105,457,685
Por Cuenta Propia	240,897,250
Por Cuenta de Terceros	130,857,604
Gastos diversos de Gestión	110,039,646
Gastos Financieros	14,262,404
Otros	339,689
FLUJO OPERATIVO	0
INGRESOS DE CAPITAL	219,654,336
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	0
Presupuesto de Inversiones -FBK	39,472,088
Proyectos de Inversión	39,472,088
Gastos de capital no ligados a proyectos	29,526,271
Inversión Financiera	9,945,817
Otros	0

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	25,353,106
FLUJO ECONÓMICO	25,353,106
FINANCIAMIENTO NETO	180,182,248
Financiamiento Externo Neto	-102,179,946
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	-102,179,946
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	-102,179,946
Servicios de Deuda	176,000,000
Amortización	278,179,946
Intereses y comisiones de la deuda	276,250,117
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	1,929,829
PAGO DE DIVIDENDOS	0

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	104,460,168
Adelanto de Dividendos ejercicio	104,460,168
FLUJO NETO DE CAJA	0
SALDO INICIAL DE CAJA	-26,457,866
SALDO FINAL DE CAJA	135,494,462
FONDO RESTRINGIDO MEM	109,036,596
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	180,182,248
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	7,764,748

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	22 cartas fianzas emitidas
2	310 cartas fianzas recibidas

5.3 Documentos Valorados - No aplica

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

5.4 Fideicomisos - No aplica

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

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	24	126,231,068	3	517,061

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	0

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Cheques	0
2	Transferencias mediante abono en cuenta	37

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	12 Banco de Crédito	92,000,000
2	3 Banco Continental	84,000,000

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	**176**	**430998610.8**	**105**	**290155912.1**
1	Bien	60	S/123,778,486.94	35	S/83,770,567.25
2	Consultoría de Obra	30	S/7,845,279.49	18	S/5,715,229.27
3	Obra	1	S/9,400,035.00	1	S/9,400,035.00
4	Servicio	85	S/289,974,809.32	51	S/191,270,080.58

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

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

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	**145**	**250,479,942.12**
1	Bien	49	68679771.31
2	Consultoría de Obra	15	S/5,445,395.81
3	Obra	1	S/846,031.50
4	Servicio	80	S/175,508,743.50

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	
	30/09/2021	31/12/2021	
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	353	367	
Gerente General (*)	353	367	5,739,811.26
Gerentes			
Ejecutivos	4	4	120,928.27
Profesionales	123	138	2,329,208.49
Técnico	83	83	1,245,658.28
Administrativos	88	87	1,321,895.10
Locación de Servicios	**12**	**12**	**50,624.68**
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas			
Personal de Services			
Otros			
Pensionistas	**14**	**14**	
Régimen 20530	14	14	59,998.09

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	30/09/2021	31/12/2021	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	6	11	10,013.00
TOTAL			
Personal en Planilla			
Personal en CAP	248	262	4,263,328.13
Personal Fuera de CAP	105	105	1,476,483.13
Según Afiliación			
Sujetos a Negociación Colectiva	144	144	2,113,030.03
No Sujetos a Negociación Colectivo	209	223	3,626,781.23
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos	60	59	821,292.91
Derivados de Procesos de Despidos	33	33	383983.45
Otros	1	2	16708.43

(*) Incluye gratificaciones.

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	En proceso	80% (**)

(**) De acuerdo al análisis del numeral 3.3 del D.S. 007-2020-PCM, este dispositivo legal no es de aplicación para las empresas de Distribución Eléctrica, por cuanto las mismas se encuentran reguladas en este procedimiento por una norma especial respecto al Libro de Reclamos - Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - D.S. 020-97-EM, y de manera supletoria por el Procedimiento de Supervisión de la Facturación Cobranza y Atención la Usuario Res. N° 047-2009-OS/CD, así como por la Directiva de Reclamaciones aprobada a través de la RCD N.° 269-2014-OS/CD. Siendo así, las empresas de distribución eléctrica, se encuentran supervisadas por el ente fiscalizador OSINERGMIN, entidad que exige mediante su marco regulatorio que todas las oficinas de atención al cliente cuenten en forma física con un LIBRO DE OBSERVACIONES, y en el caso de Registro de Reclamos estos puedan efectuarse de manera física, así como de manera virtual a través de Página Web. ELECTROCENTRO S.A., en cumplimiento a las exigencias normativas tiene implementado el Libro de Observaciones físicamente en todos los centros de atención al cliente, así como el registro virtual de reclamos en la siguiente dirección WEB https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtual/Suministro/Reclamo. A la fecha se vienen efectuando mejoras en el registro virtual de reclamo, como es: concretar el enlace de Registros de Reclamos vía página Web con el Sistema Informático Comercial Optimus NGC (Registro en línea), dicha mejora se tiene proyectado se concrete en setiembre 2021.

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. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	**152**	1		-	153
2	**141**	32		-	173

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo[1]	Clase[2]	Cantidad Total por Grupo/Clase [3] al 30.06.2021	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión [4]
1	46 Electricidad Y Electrónica	08 Cómputo	727	19
2	47 Electricidad Y Electrónica	22 Equipo	5,263	2
4	49 Electricidad Y Electrónica	64 Mobiliario	6,327	-
5	50 Electricidad Y Electrónica	78 Producción Y Seguridad	61	-
6	51 Electricidad Y Electrónica	82 Vehículo	127	-

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	O4 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	No estabamos obligados al no ser entidad pública. Mediante Oficio N° 002-2021-CG-GRLIB nos comunican que estamos omisos en el año 2020. Por políticas de FONAFE los inventarios deben realizarse cada 3 años y recién aplica a partir del 2021
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	No estamos obligados al no ser entidad pública

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 Nº 29151, artículo 121°. * Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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	49	20

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	ELC	28	0
2	ELC	500	0
3	ELC	400	0
4	ELC	400	0
5	ELC	80	0
6	ELC	100	0
7	ELC	1	0
8	ELC	1	0
9	ELC	1	0
10	ELC	1	0
11	ELC	40	0
12	ELC	49	0
13	ELC	5	0
14	ELC	400	0
15	ELC	100	0
16	ELC	8	0
17	ELC	18	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

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)
2020	1	1
-	-	-
-	-	-
TOTAL DEL PERÍODO	**1**	**1**

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**
(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	1	2
2020	2	2
-	-	-
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	**14**	**437**	**0**	**451**	**0**	**0**	**0**	**8,291,250.34**	**0**	**8,291,250.34**

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
2021	Energía	EBITDA	S/ MM	260.86	POI APROBADO FONAFE
2021	Energía	ROE	%	16.19	POI APROBADO FONAFE
2021	Energía	ROA	%	8.28	POI APROBADO FONAFE

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

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía	COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	94.51	DATA RELEVANTE FONAFE

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

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

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

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Venta de Energía a 894,085 clientes al 31.12.2021 en baja tensión, media tensión y clientes libres	Sistema comercial Optimus NGC
2		

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA -

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

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

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Venta de Energía	Si
2	Alquiler de Infraestructura Eléctrica para uso de Telecomunicaciones	Parcialmente
3	-	No
4	-	No aplica

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

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

- A diciembre vendió 906.7 GWh, 9.1 GWh más respecto al PPTO 2021 (897,6 GWh).
- A diciembre 2021 se atendió 894,0854 clientes lo cual representa un incremento de 5,621 clientes respecto a la meta 2021 (888,464 clientes)

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

- Disminución de la demanda per-cápita de clientes mayores
- Clientes que aún se encuentran no se estabilizan por la afectación del COVID-19; y en muchos de los casos, han migrado a otro rubro.
- Falta de Servicio de Ampliaciones por Demanda, que permita realizar atención rápida a clientes potenciales.

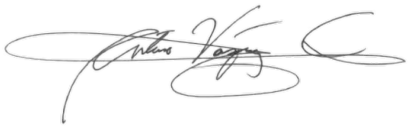
D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Gestión de facilidades de pago y seguimiento a clientes, para el financiamiento a través de la Directiva de Cobranza.
- Impulsar la conexión de nuevos suministros apoyado con la nueva contratista.
- Impulsar la captación de clientes mayores y libres..

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

- Contar con un precio competitivo para el ingreso de nuevos clientes libres y el traslado de clientes que se encuentran con otros operadores y que culmina su contrato.
- Implementación rápida del Servicio de Ampliaciones por Demanda, a fin de que se pueda atender a clientes potenciales.

Funcionarios que suscriben el presente informe:

 **Arturo Leonardo Vásquez Cordano** Presidente Directorio	MURO ROSADO Javier Alexander FAU 20132023540 soft Firmado digitalmente por MURO ROSADO Javier Alexander FAU 20132023540 soft Fecha: 2022.02.10 10:21:10 -05'00' **Javier Muro Rosado** Gerente General

Firmado digitalmente por CHUYES GUTIERREZ Cesar Augusto FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.10 00:15:31 -05'00' **Cesar Chuyes Gutierrez** Gerente Regional	SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard Firmado digitalmente por SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.09 23:54:50 -05'00' **Anthony Sosa Landeo** Gerente de Administración y Finanzas (e)	SOLIS GASPAR Carlos Javier FAU 20129646099 soft Firmado digitalmente por SOLIS GASPAR Carlos Javier FAU 20129646099 soft Fecha: 2022.02.10 00:05:10 -05'00' **Carlos Solis Gaspar** Gerente Comercial (e)	Firmado digitalmente por BRAVO DE LA CRUZ Luis Enrique FAU 20129646099 hard Fecha: 2022.02.10 00:00:30 -05'00' **Luis Bravo de la Cruz** Gerente Técnico	CONDOR SANTIAGO Hugo Alejandro FAU 20129646099 soft **Hugo Condor Santiago** Jefe de Proyectos y Obras

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	"Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente"								
Visión de Empresa	"Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión"								
Perspectiva	**Objetivo Estratégico FONAFE**	**Objetivo Estratégico EMPRESA**	**Objetivo Específico EMPRESA**	**Indicador**	**Forma de Cálculo**	**Unidad de Medida**	**Meta**		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	**Ejecutado**	**Nivel de Ejecución**
Financiera	**OEC 1**. Incrementar la creación de valor económico	**OEI 1**. Incrementar la creación de valor económico	Lograr rentabilidad sostenida	**1**. ROE	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	Porcentaje	13.75	16.19	117.75
				2. EBITDA	[Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	MM S/	224.97	260.86	115.95
Grupos de Interés	**OEC 2**. Incrementar el valor social y ambiental	**OEI 2**. Incrementar el valor social y ambiental	Cumplir el rol social y las metas ambientales	**3**. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área geografica)*100	Porcentaje	93.43	94.51	101.16
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.0
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	**OEI 3**. Mejorar la calidad de los servicios	Garantizar la calidad del suministro eléctrico Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. SAIDI	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	15.00	13.1	120.00
				6. SAIFI	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	8.00	6.7	120.00
				7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	55.00	42.7	77.64
Procesos Internos	**OEC 4**. Mejorar la eficiencia operativa	**OEI 4**. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	**8**. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada)] *100	Porcentaje	9.68	12.16	74.38

Visión Corporativa	“Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente”								
Visión de Empresa	“Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión”								
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**
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	**OEI 5**. Mejorar la gestión de proyectos de inversión	Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	**9**. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.00	79.96	79.96
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Distribución)	Porcentaje	100.00	202.25	120.0
	OEC 6.Fortalecer el gobierno corporativo	**OEI 6**.Fortalecer el gobierno corporativo	Implementar buenas prácticas empresariales	**11**. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	75.00	88.71	118.36
				12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.70	4.76	120.0
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	**OEI 7**. Fortalecer la gestión de RSC	Implementar el Programa de Responsabilidad social	**13**. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	4.00	4.00	100.00
Aprendizaje	**OEC 8**. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la Corporación	**OEI 8**. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Asegurar que nel personal cuente con competencias necesarias para su desempeño	**14**. Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Etapas implementadas / Total de etapas programadas)* 100	Porcentaje	9.00	9.00	100.0
			Mejorar el clima laboral	**15**. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	75.00	81.90	109.2

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

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1.Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	241.62	260.86	107.96
	2.- ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	14.68	16.19	110.29
	3- ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.39	8.28	112.04
2.Incrementar el nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	892.95	901.41	100.95
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	35.25	35.64	101.11
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	126.72	126.72
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	14.30	13.05	91.26
	9.- SAIFI	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	7.60	6.67	87.76
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	42.70	0.00
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribucion	[(Energía Entregada en distribucion - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	11.54	12.16	105.37
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.48	184.62
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.50	0.10	0.00
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	14.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	79.58	79.58
12. Fortalecer el buen gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	83.00	88.80	106.99

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Cumplimiento de PAI - SCI* *PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	80.00	95.27	119.09
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	21.00	29.00	138.10
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	104.08	104.08
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	81.64	0.00

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

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	**823,075,329**	**774,470,042**	**94.09**
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00
1.2 Venta de Servicios	775,127,250	728,508,225	93.99
1.3 Ingresos Financieros	242,634	509,674	210.06
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	39,354,737	37,393,959	95.02
1.6 Otros	8,350,708	8,058,184	96.50
2. EGRESOS	**575,905,143**	**560,654,261**	**97.35**
2.1 Compra de Bienes	**366,197,546**	**343,404,274**	**93.78**
2.1.1 Insumos y suministros	343,454,618	321,106,488	93.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	473,027	410,269	86.73
2.1.3 Otros	22,269,901	21,887,517	98.28
2.2 Gastos de personal (GIP)	**36,231,931**	**40,994,189**	**113.14**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**22,229,724**	**25,724,656**	**115.72**
2.2.1.1 Básica (GIP)	16,795,953	17,499,188	104.19
2.2.1.2 Bonificaciones	2,288,058	4,795,990	209.61
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,883,193	3,025,539	104.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	237,713	272,043	114.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	24,807	131,896	531.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,657,530	1,671,933	100.87
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,590,077	1,581,437	99.46
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	0	0	0.00
2.2.5 Capacitación (GIP)	522,930	532,884	101.90
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	573,598	100.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**10,231,670**	**10,909,681**	**106.63**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	30,765	34,994	113.75

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	130,050	273,643	210.41
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	635,389	639,194	100.60
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	340,126	342,093	100.58
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	0	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,071,700	1,500,000	139.96
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,772	100,594	316.61
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,764,748	7,764,748	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	227,120	254,415	112.02
2.3 Servicios prestados por terceros	**98,784,028**	**96,870,283**	**98.06**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	450,756	440,159	97.65
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,718,379	2,334,230	85.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,921,047	4,407,416	112.40
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	620,330	1,435,480	231.41
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,021,056	935,690	91.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,162,332	1,911,968	88.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	117,329	124,278	105.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	35,321,779	32,959,228	93.31
2.3.5 Alquileres	872,164	1,887,653	216.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	4,442,777	5,288,466	119.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,221,257	3,979,777	123.55
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,221,520	1,308,689	107.14
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	354,744	389,765	109.87
2.3.8 Otros	50,702,382	49,163,366	96.96
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	140,843	205,688	146.04
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	593,454	1,040,249	175.29
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,892,655	40,853,456	97.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,075,430	7,063,973	87.47

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
2.4 Tributos	**59,202,953**	**59,412,451**	**100.35**
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	108,157	141,064	130.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	59,094,796	59,271,387	100.30
2.5 Gastos diversos de Gestión	**7,791,928**	**12,862,604**	**165.08**
2.5.1 Seguros	2,534,717	4,329,134	170.79
2.5.2 Viáticos (GIP)	347,344	516,548	148.71
2.5.3 Gastos de Representación	0	598	100.00
2.5.4 Otros	4,909,867	8,016,324	163.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,909,867	8,016,324	163.27
2.6 Gastos Financieros	7,696,757	7,110,460	**92.38**
2.7 Otros	**0**	**0**	**0.00**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**247,170,186**	**213,815,781**	**86.51**
3. GASTOS DE CAPITAL	**147,172,614**	**145,588,607**	**98.92**
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	**42,712,446**	**41,128,439**	**96.29**
3.1.1 Proyecto de inversión	26,667,798	21,808,738	81.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,044,648	19,319,701	120.41
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	104,460,168	104,460,168	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0.00**
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	0.00
4.3 Otros	0	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	**0**	**0**	**0.00**
5.1 Ingresos por Transferencias	25,353,106	24,975,041	98.51
5.2 Egresos por Transferencias	25,353,106	24,975,041	98.51
RESULTADO ECONOMICO	99,997,572	68,227,174	68.23
6. FINANCIAMIENTO NETO	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**0**	**0**	**0.00**

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE [1] NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.1 Financiamiento largo plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	**0**	**0**	**0.00**
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	**-102,179,946**	**-66,761,335**	**65.34**
6.2.2.1 Desembolsos	176,000,000	209,000,000	118.75
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	278,179,946	275,761,335	99.13
6.2.2.2.1 Amortización	276,250,117	273,875,180	99.14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,929,829	1,886,155	97.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	596,974	6,606,423	1106.65
SALDO FINAL	**-1,585,400**	**8,072,262**	**-509.16**
GIP-TOTAL	**79,805,303**	**85,541,264**	**107.19**
Impuestos a la Renta	50,495,596	50,495,596	**100.00**

Leyenda

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

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 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
	TOTAL GENERAL	**0**	**28**	**280'440,262**	**25´901,762**	**0**
1	CREACION DE LINEA DE TRANSMISION 60KV OXAPAMPA-POZUZO Y SET 60/33/13.2 KV POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	-	X	45,944,098.41	620,798.00	
2	MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE JESUS NAZARENO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	-	X	33,792,268.34	167,518.57	
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, YAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO, 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	25,861,934.60	408,609.00	
4	CREACION DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET ORCOTUNA - SET PARQUE INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L-6058) DISTRITOS VARIOS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	17,175,339.00	66,597.31	
5	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUÁNUCO Y A4270 DE LA SET UNIÓN DE LA U.N. HUÁNUCO EN LOS DISTRITOS DE RIPAN Y LA UNION DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	-	X	12,902,478.88	109,839.44	
6	MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE A4962, A4963, A4971, A4972 PASCO LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	10,003,510.59	63,523.29	
7	AMPLIACION DE LA SET PACHACHACA, TRANSFORMADOR 50/10 KV 5 MVA Y CELDAS CONVEXAS DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	9,918,876.57	457,422.67	
8	MEJORAMIENTO DE REDES MT, BT Y AP CARHUAMAYO Y MT JUNÍN A4705, A4706, A4707 Y A4708 EN LOS DISTRITOS DE JUNIN Y CARHUAMAYO DE LA PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	9,918,672.69	60,118.67	
9	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO - CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA	-	X	9,516,012.77	66,723.49	

	LÍNEA EN 22,9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO					
10	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACIÓN DE POTENCIA DE MATAPA; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	8,969,591.00	4,681,181.74	
11	AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	7,634,788.70	197,958.17	
12	AMPLIACION SET CHUPACA SEGUNDO TRANSFORMADOR 33/13.2 KV – 5 MVA Y CELDAS CONEXAS DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	7,050,356.80	45,561.19	
13	AMPLIACION DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	-	X	6,440,676.18	863,458.13	
14	AMPLIACION DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	6,312,876.05	642,808.98	
15	MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A., DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	6,180,066.40		
16	AMPLIACION DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23 KV -15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	5,613,047.48	405,510.00	
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013; EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LOCROJA Y SAN PEDRO DE CORIS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	5,457,406.51	25,882.60	
18	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS EN 33 KV Y SECUNDARIAS DEL CODO DEL POZUZO CODO DEL POZUZO DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	-	X	4,868,313.93	26,746.41	
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS EJES DE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN – II ETAPA EN LOS DISTRITOS DE AHUAYCHA Y DANIEL HERNANDEZ DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	4,838,639.88	55,262.95	
20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN TRES LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE SAN PEDRO DE CORIS, ANCO Y CHURCAMPA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	4,315,281.30		

21	AMPLIACION DE CELDAS DE ALIMENTADORES EN 13.2 KV SET CONCEPCIÓN DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	3,953,169.48	20,504.25	
22	AMPLIACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 MVA EN LA SUBESTACIÓN HUANCAYO ESTE Y UNA BAHÍA EN 60 KV DE LLEGADA EN LA SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL, CON SU LÍNEA EN 60 KV DE INTERCONEXIÓN PARA CIERRE EN ANILLO – SALDO DE OBRA, EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	3,543,189.65	16,407,167.67	
23	ADQUISICION DE EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL(LA) CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHANCHAMAYO DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	-	X	3,190,718.16		
24	CREACION (ENLACE PI) DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN- JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO DE ORCOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	-	X	2,608,492.87	207,513.82	
25	REMODELACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR A4380 DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	-	X	906,375.70		
26	MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA NUEVO DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	-	X	776,099.53		
27	CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) ENLACE ENTRE ALIMENTADORES A4715 Y A4761 DE MEDIA TENSIÓN (10 KV), DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	-	X	170,160.86		
28	MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4301 (S.E. HUAYUCACHI) Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO) - U.N. HUANCAYO - MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	-	X	22,577,819.59	301,055.29	

Anexo 3.2: Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	**5**	**0**	**2**	**4**	**82'744,328**		**29'931,502**
1	Mejoramiento de redes MT y BT Alimentadores A4962, A4963, A4971, y A4972 - SEM Pasco.	X				8,460,031.50		1,303,288.00
2	Ampliación y mejoramiento de servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica (fuera de la Concesión)				X	11,637,733.78		82,982.58
3	Creación (Enlace PI) Dos salidas en 60KV de la SET Orcotuna a Concepción - Jauja y al Parque Industrial Distrito de Orcotuna - Provincia de Concepción - Departamento de Junín - Parte I.				X	1,831,355.94		77,194.59
4	Mejoramiento de las redes de media tensión y baja tensión de los A4301 S.E. Huayucachi y A4332 S.E. Chongos Alto – U.N. Huancayo.	X				19,494,487.99		5,339,690.26
5	Ampliación de transformador 60/23 kV- 15MVA y Celdas Conexas, SET Satipo, Distrito de Satipo - Provincia de Satipo - Departamento de Junín	X				3,430,070.15		413,065.04
6	Ampliación de la SET Chanchamayo 60/22.9 kV Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín.	X				4,517,054.36		641,910.65
7	Ampliación de la SET Comas, incluye el cambio de transformador 33/13.2 Kv - 0,63 MVA por otro de 2 MVA.				X	5,910,945.53		144,984.15
8	Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15 MVA 60/22.9Kv, distrito de Ayna, provincia La Mar, departamento de Ayacucho.	X				4,196,193.37		1,536,857.30
9	Mejoramiento de la línea primaria en 33 kV Comas – Matapa, SET Matapa y RP trifásica para el hospital y procesadora de tara.				X	7,256,522.70		5,001,571.60
10	Instalación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación Rural de 28 Localidades Pichari (Zona Urbano Marginal de Pichari Capital), Localidad de Mantaro, 11 Comunidades Del Centro Poblado de Natividad y Centro Poblado de Mantaro, Comunidad de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación.			X		8,808,981.54		8,368,532.46
11	Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho" - parte II.			X		7,200,951.14		7,021,425.51

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,036,596
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	141,626,619
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	51,998,540
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,103,869
Inventarios (Neto)	24,851,272
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	2,860,089
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**336,476,985**
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,687,007
Otras cuentas por Cobrar	112,399,748
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,203,043,345
Activos Intangibles (Neto)	2,756,727
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	6,816,459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,326,703,286**
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	112,770,907
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	120,646,868
Cuentas por Pagar Comerciales	100,877,695
Otras Cuentas por Pagar	66,223,605
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	4,510,409
Provisiones	16,491,584
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,884,558
Beneficios a los Empleados	21,337,154
Otros Pasivos	16,392,375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**355,364,249**

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	852,267
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	119,794,985
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	26,785,462
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	5,508,158
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	303,557,947
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**456,498,819**
TOTAL DEL PASIVO	811,863,068
PATRIMONIO	
Capital	597,014,055
Acciones de Inversión	-
Capital Adicional	14,193,105
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	75,631,436
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	164,478,608
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	**851,317,203**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,663,180,271**
CUENTAS DE ORDEN	112,770,907

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	776,425,024
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	776,425,024
Costo de Ventas	538,409,640
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	238,015,385
Gastos de Ventas y Distribución	20,696,281
Gastos de Administración	40,076,457
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	5,663,935
Otros Ingresos Operativos	28,588,030
Otros Gastos Operativos	657,982
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	199,508,761
Ingresos Financieros	5,614,537
Diferencia de Cambio (Ganancias)	3,440,299
Gastos Financieros	3,899,733
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	6,064,293
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios 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	198,599,570
Gasto por Impuesto a las Ganancias	60,813,383
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	137,786,187
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	137,786,187
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	137,786,187
Depreciación	**60,690,962**
Amortización	**659,725**

Anexo 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° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	**597,014,055**		**14,193,105**		**64,024,750**		**142,813,266**		**818,045,175**
Ajuste de años anteriores:									-
Cambios en Políticas Contables									-
Corrección de Errores									-
Saldo Inicial Reexpresado	597,014,055	-	14,193,105	-	64,024,750	-	142,813,266	-	818,045,175
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							137,786,187		137,786,187
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									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios							-104,460,168		-104,460,168
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					11,606,685		-11,660,676		-53,991
Total de Cambios en Patrimonio	597,014,055	-	14,193,105	-	75,631,436	-	21,665,343	-	33,272,028
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	**597,014,055**	**-**	**14,193,105**	**-**	**75,631,436**	**-**	**164,478,609**	**-**	**851,317,203**

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	761,894,496
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	5,464,601
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	53,316,561
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-478,311,219
Cuenta de los Empleados	-41,805,519
Impuesto a las Ganancias	-55,800,377
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-3,899,733
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-13,211,133
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	227,647,677
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-48,543,769
Compra de Activos Intangibles	-1,026,844
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	-49,570,613
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	176,000,000
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	-276,020,771
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	-104,514,159
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	-204,534,930
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-26,457,866
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	135,494,462

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	952,829,374
Ingresos Financieros	775,127,250
Ingresos por participación o dividendos	242,634
Ingresos Complementarios	0
Retenciones de Tributos	39,354,737
Otros	129,754,045
EGRESOS DE OPERACIÓN	8,350,708
Compra de Bienes	733,175,038
Gastos de personal	341,146,852
Servicios prestados por terceros	31,071,158
Tributos	105,457,685
Por Cuenta Propia	240,897,250
Por Cuenta de Terceros	130,857,604
Gastos diversos de Gestión	110,039,646
Gastos Financieros	14,262,404
Otros	339,689
FLUJO OPERATIVO	0
INGRESOS DE CAPITAL	219,654,336
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	0
Presupuesto de Inversiones -FBK	39,472,088
Proyectos de Inversión	39,472,088
Gastos de capital no ligados a proyectos	29,526,271
Inversión Financiera	9,945,817
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	25,353,106
FLUJO ECONÓMICO	25,353,106
FINANCIAMIENTO NETO	180,182,248
Financiamiento Externo Neto	-102,179,946
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	-102,179,946
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	-102,179,946
Servicios de Deuda	176,000,000
Amortización	278,179,946
Intereses y comisiones de la deuda	276,250,117
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	1,929,829
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	104,460,168

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Adelanto de Dividendos ejercicio	104,460,168
FLUJO NETO DE CAJA	0
SALDO INICIAL DE CAJA	-26,457,866
SALDO FINAL DE CAJA	135,494,462
FONDO RESTRINGIDO MEM	109,036,596
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	180,182,248
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	7,764,748

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	22 cartas fianzas emitidas
2	310 cartas fianzas recibidas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

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

Anexo 5.4: Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

Anexo 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	24	126,231,068	3	517,061

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	0

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Cheques	0
2	Transferencias mediante abono en cuenta	37

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	12 Banco de Crédito	92,000,000
2	3 Banco Continental	84,000,000

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 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	**176**	**430998610.8**	**105**	**290155912.1**
1	Bien	60	S/123,778,486.94	35	S/83,770,567.25
2	Consultoría de Obra	30	S/7,845,279.49	18	S/5,715,229.27

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	
3	Obra	1	S/9,400,035.00	1	S/9,400,035.00
4	Servicio	85	S/289,974,809.32	51	S/191,270,080.58

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

Anexo 7.2: Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	**145**	**250,479,942.12**
1	Bien	49	68679771.31
2	Consultoría de Obra	15	S/5,445,395.81
3	Obra	1	S/846,031.50
4	Servicio	80	S/175,508,743.50

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 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	
	30/09/2021	31/12/2021	
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	353	367	
Gerente General (*)	353	367	5,739,811.26
Gerentes			

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	30/09/2021	31/12/2021	
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)
Ejecutivos	4	4	120,928.27
Profesionales	123	138	2,329,208.49
Técnico	83	83	1,245,658.28
Administrativos	88	87	1,321,895.10
Locación de Servicios	12	12	50,624.68
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas			
Personal de Services			
Otros			
Pensionistas	14	14	
Régimen 20530	14	14	59,998.09
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	6	11	10,013.00
TOTAL			
Personal en Planilla			
Personal en CAP	248	262	4,263,328.13
Personal Fuera de CAP	105	105	1,476,483.13
Según Afiliación			
Sujetos a Negociación Colectiva	144	144	2,113,030.03
No Sujetos a Negociación Colectivo	209	223	3,626,781.23
Personal Reincorporado			

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	30/09/2021	31/12/2021	
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)
Ley de Ceses Colectivos	60	59	821,292.91
Derivados de Procesos de Despidos	33	33	383983.45
Otros	1	2	16708.43

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 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	En proceso	80% (**)

(**) De acuerdo al análisis del numeral 3.3 del D.S. 007-2020-PCM, este dispositivo legal no es de aplicación para las empresas de Distribución Eléctrica, por cuanto las mismas se encuentran reguladas en este procedimiento por una norma especial respecto al Libro de Reclamos - Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - D.S. 020-97-EM, y de manera supletoria por el Procedimiento de Supervisión de la Facturación Cobranza y Atención la Usuario Res. N° 047-2009-OS/CD, así como por la Directiva de Reclamaciones aprobada a través de la RCD N.° 269-2014-OS/CD.
Siendo así, las empresas de distribución eléctrica, se encuentran supervisadas por el ente fiscalizador OSINERGMIN, entidad que exige mediante su marco regulatorio que todas las oficinas de atención al cliente cuenten en forma física con un LIBRO DE OBSERVACIONES, y en el caso de Registro de Reclamos estos puedan efectuarse de manera física, así como de manera virtual a través de Página Web. ELECTROCENTRO S.A., en cumplimiento a las exigencias normativas tiene implementado el Libro de Observaciones físicamente en todos los centros de atención al cliente, así como el registro virtual de reclamos en la siguiente dirección WEB https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtual/Suministro/Reclamo. A la fecha se vienen efectuando mejoras en el registro virtual de reclamo, como es: concretar el enlace de Registros de Reclamos vía página Web, con el Sistema Informático Comercial Optimus NGC (Registro en línea), dicha mejora se tiene proyectado se concrete en setiembre 2021.

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.

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	**152**	1		-	153
2	**141**	32		-	173

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo[1]	Clase[2]	Cantidad Total por Grupo/Clase [3] al 30.06.2021	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión [4]
1	46 Electricidad Y Electrónica	08 Cómputo	727	19
2	47 Electricidad Y Electrónica	22 Equipo	5,263	2
4	49 Electricidad Y Electrónica	64 Mobiliario	6,327	-
5	50 Electricidad Y Electrónica	78 Producción Y Seguridad	61	-
6	51 Electricidad Y Electrónica	82 Vehículo	127	-

	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 Aereonave
	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

Anexo 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	No estabamos obligados al no ser entidad pública. Mediante Oficio N° 002-2021-CG-GRLIB nos comunican que estamos omisos en el año 2020. Por políticas de FONAFE los inventarios deben realizarse cada 3 años y recién aplica a partir del 2021
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	No estamos obligados al no ser entidad pública

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 Nº 29151, artículo 121°.
	* Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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.

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	49	20

Anexo 11.2. Licencias de Software

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	ELC	28	0
2	ELC	500	0
3	ELC	400	0
4	ELC	400	0
5	ELC	80	0
6	ELC	100	0
7	ELC	1	0
8	ELC	1	0
9	ELC	1	0
10	ELC	1	0
11	ELC	40	0
12	ELC	49	0
13	ELC	5	0
14	ELC	400	0
15	ELC	100	0
16	ELC	8	0
17	ELC	18	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

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

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)
2020	1	1
-	-	-
-	-	-
TOTAL DEL PERIODO	1	1

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

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

(*) Colocar los 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.

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	1	2
2020	2	2
-	-	-
TOTAL DEL PERIODO	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.**

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 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	14	437	0	451	0	0	0	8,291,250.34	0	8,291,250.34

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