

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR CAMBIO DE TITULAR DEL MINISTERIO”

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Santiago – Cusco - *Cusco*

Octubre, 2021

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	0622		
Nombre de la Empresa	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Sur Este S.A.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Olazábal Ibáñez Frantz Luis		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23821582		
Teléfonos:	084 233700		
Correo Electrónico	electro@else.com.pe		
Tipo de informe	Informe por Periodo Final		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	30-07-2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	A.D. 005-2016/008-FONAFE
Fecha de fin del período reportado:	06-10-2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:			

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

a. Visión

Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en calidad de servicio, al 2021

b. Misión

Somos una empresa distribuidora de energía que brinda servicios de calidad y genera valor económico, social y ambiental para el desarrollo de nuestra comunidad

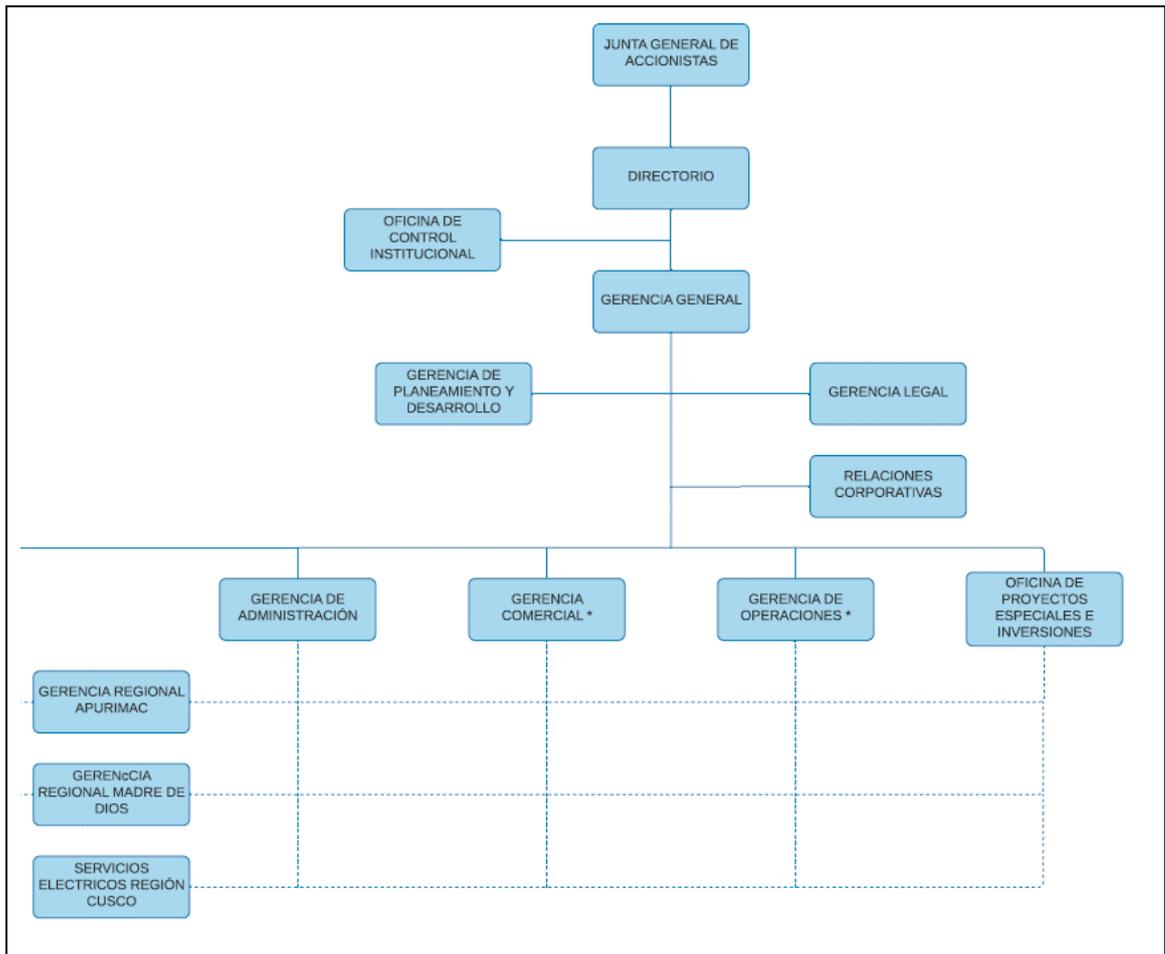
c. Valores

Excelencia en el Servicio
Compromiso
Integridad
Innovación
Proactividad

d. Principios

Eficiencia y Generación de valor
 Actuar con Responsabilidad
 Transparencia
 Flexibilidad al Cambio
 Comportamiento

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- A Junio de 2021, la empresa se viene recuperando lentamente del impacto por el efecto COVID, cuyas implicancias se vieron reflejadas en la reducción de los ingresos por la paralización del sector turismo.
- En relación con el cumplimiento del plan operativo 2021, con respecto al aprobado para el periodo, este ha registrado un nivel de cumplimiento superior al 90%, muy a pesar del impacto del COVID19, en las actividades de la empresa, efecto que ha influido principalmente a la performance de los indicadores financieros, tales como EBITDA, ROE y ROA, que registraron cumplimientos de 100%.

- Durante el primer semestre se logró suscribir con FONAFE el Convenio de Gestión 2021, el mismo que establece metas de cumplimiento en indicadores financieros y operativos.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- En lo relacionado a los indicadores operativos, la empresa a pesar de la paralización parcial de actividades, por efecto de la pandemia, logró mantener en valores razonables los indicadores de calidad de Servicio SAIDI y SAIFI, alcanzado un nivel de cumplimiento del 100%, respecto a la meta formulada.
- La empresa ha implementado eficientemente alternativas tecnológicas que han permitido la continuidad de las actividades comerciales y operativas a pesar de las restricciones que se han presentado como consecuencia de la emergencia nacional por COVID 19
- A pesar del efecto COVID, el rubro ingresos operativos al III trimestre 2021 incrementó en 31.57% respecto a la meta prevista.
- En relación al cumplimiento del plan operativo, este ha registrado un cumplimiento ponderado del 94.77% al tercer trimestre 2021.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Estado de Emergencia Nacional, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), a consecuencia del brote del COVID-19 el cual todavía se mantiene
- Se ha dado una caída en la recaudación por el servicio público de electricidad y una reducción de la demanda de energía a niveles menores a los del 2019
- El consumo per cápita de nuestros clientes regulados, pequeñas industrias y clientes libres se ha reducido como consecuencia de la pandemia COVID 19, sin embargo, se nota ya una leve recuperación.
- Debido a la caída en la recaudación, se acudió a la banca privada, con el propósito de financiar las obligaciones de la empresa como la compra de energía.
- Por las restricciones y aislamiento social a causa de la pandemia por COVID 19, se presentaron retrasos en los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Potenciar las herramientas informáticas de trabajo remoto, los cuales se empezaron a implementar el año 2020
- Mejorar las campañas de comunicación, con el objetivo de brindar información a los usuarios respecto a su consumo
- Activar y Potenciar todos los canales de atención virtual (web, SMS masivos, correo electrónico, teléfono, APP de aplicativo móvil YouTube, WhatsApp), y redes sociales (Twitter, Facebook, e Instagram) para una mejor atención al cliente.

- Continuar con la adecuación de la infraestructura comercial y de servicios para proteger al personal y al público con protocolos de bioseguridad y continuar con la inversión en desarrollo tecnológico que permita facilitar la interacción con nuestros clientes
- Buscar con la banca privada mejores condiciones de endeudamiento y refinanciamiento para el servicio de la deuda.
- Cumplir con el cronograma de ejecución de los proyectos de inversión.
- Cumplir con el cronograma de ejecución de los proyectos que conforman el plan de inversión de transmisión aprobados para el 2021.
- Resolver el problema de conflicto con COPESCO respecto a la habilitación del terreno para la ejecución del proyecto de transmisión en 60 Kv Quenqoro Parque Industrial

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		Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente							
Visión de Empresa		Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en calidad de servicio, al 2021							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	Incrementar el valor económico	ROE	Utilidad Neta x 100 Patrimonio Total	%	8.25	5.74	69.59
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/.	17.46	67.89	57.94
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	ISCAL (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida)	%	63.20	En Evaluación	En Evaluación
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejora la calidad del servicio	Mejora la calidad del servicio	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	\sum (Usuarios afectados x duración de la interrupción en horas) Total Usuarios	Horas	17.78	5.93	100.00
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejora la calidad del servicio	Mejora la calidad del servicio	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	\sum (Usuarios afectados) Total Usuarios	Veces	8.70	2.28	100.00
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	Hallazgos subsanados en el período x 100 Hallazgos subsanables en el período	%	100.00	100.00	100.00
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Coefficiente de electrificación	$(N^{\circ}$ de clientes residenciales x N° de personas por familia) x 100 N° de habitantes área geográfica	%	95.11	96.65	100.00
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PASST	N° de actividades ejecutadas PASST x 100 Total de actividades programadas en el PASST	%	100.00	5197	5197
Procesos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Pérdidas de energía en distribución	Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) x 100 Energía Total Entregada	%	8.70	10.63	88.06
Procesos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado x 100 Monto aprobado (del Plan de transmisión)	%	100.00	10138	100.00
Procesos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado x 100 Monto aprobado (del Plan de Distribución)	%	100.00	3138	3138
Procesos	Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación Validada	N°	26.00	2100	80.77
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	70.00	72.79	100.00
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Madurez del SCI	Autoevaluación Validada	N°	4.50	4.00	88.89
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Etapas Implementadas x 100 Total de etapas programadas	N°	6.00	4.00	25.00
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	%	79.00	En Evaluación	En Evaluación

1.2 Evaluación del Plan Operativo

N°	Indicador	U.M	Pond.	Evaluación al T3		
				Meta	Ejec.	Cumplimiento (%)
1	EBITDA	S/. MM	5.00	86.47	101.06	100.00
2	ROE	%	5.00	6.21	8.25	100.00
3	ROA	%	5.00	3.17	4.41	100.00
4	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	5.00	460.72	467.64	100.00
5	Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	5.00	39.35	48.89	100.00
6	Variación neta del número de clientes	%	5.00	73.56	102.45	100.00
7	Cumplimiento del PAA	%	5.00	71.70	71.70	100.00
8	SAIDI	Horas	5.00	13.42	8.02	100.00
9	SAIFI	Veces	5.00	6.38	3.42	100.00
10	Nivel de satisfacción de clientes	%	5.00	63.20	44.70	70.73
11	Nivel de pérdida de energía en distribución	%	5.00	8.78	10.43	81.14
12	Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	5.00	-	-	No evaluado en el período
13	Saneamiento patrimonial	S/ MM	5.00	-	-	No evaluado en el período
14	Cumplimiento del PASST	%	5.00	72.37	72.37	100.00
15	Eficiencia de inversiones FBK	%	5.00	87.12	51.57	59.20
16	Grado de implementación de CBGC	%	5.00	69.67	72.79	100.00
17	Nivel de Madurez de SCI	Nro	5.00	4.25	4.25	100.00
18	Nivel de Madurez de RSE	Nro	5.00	23.00	23.00	100.00
19	Cumplimiento del PACA	%	5.00	75.56	113.33	100.00
20	Indice de Clima Laboral	%	5.00	-	-	No evaluado en el período
						94.77

2. Gestión de Presupuesto

2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos (información del 01-01-2021 al 06-10-2021)

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	526,807,454	445,346,814	84.54
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	453,882,860	389,963,805	85.92
1.3 Ingresos Financieros	18,939	8,397	44.34
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	52,780,108	48,892,546	92.63
1.6 Otros	20,125,547	6,482,065	32.21
2. EGRESOS	411,666,289	325,510,155	79.07
2.1 Compra de Bienes	265,069,508	209,446,888	79.02
2.1.1 Insumos y suministros	263,696,993	208,434,811	79.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	828,401	500,040	60.36
2.1.3 Otros	544,114	512,038	94.10
2.2 Gastos de personal (GIP)	35,414,965	24,949,375	70.45
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	22,684,540	15,035,868	66.28
2.2.1.1 Básica (GIP)	11,668,360	8,229,423	70.53
2.2.1.2 Bonificaciones	6,896,662	4,027,215	58.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,849,577	1,858,206	65.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,684	538,983	79.30
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,240	45,411	65.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	521,017	336,629	64.61
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,866,673	1,078,954	57.80
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,708,287	1,051,398	61.55
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	491,562	309,375	62.94
2.2.5 Capacitación (GIP)	400,000	163,617	40.90
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	659,814	68.12
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,295,305	6,650,349	91.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	22,773	25.12
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	660,578	140,530	21.27
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	399,692	361,905	90.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,053	108,344	59.19
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,256,683	4,461,318	136.99
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,704,659	1,555,479	57.51
2.3 Servicios prestados por terceros	78,644,076	53,944,787	68.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,036	279,287	30.42
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,474,090	2,019,776	81.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,650,381	1,266,230	47.78
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	525,380	294,537	56.06
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,098,000	940,893	44.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	27,001	30,800	114.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	30,920,490	20,818,862	67.33
2.3.5 Alquileres	1,760,101	929,757	52.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,841,808	2,950,974	60.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,155,000	2,503,225	60.25
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	686,808	447,749	65.19
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,247,041	925,530	74.22
2.3.8 Otros	33,832,129	24,754,370	73.17
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	36,000	15,595	43.32
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	3,544,092	2,341,174	66.06
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,054,337	16,452,008	102.48
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,197,700	5,945,593	41.88

2.4 Tributos	21,676,234	29,080,005	134.16
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	77,759	79,003	101.60
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,598,475	29,001,003	134.27
2.5 Gastos diversos de Gestión	9,989,502	6,951,117	69.58
2.5.1 Seguros	3,551,142	2,860,668	80.56
2.5.2 Viáticos (GIP)	640,011	192,634	30.10
2.5.3 Gastos de Representación	1,800	160	8.89
2.5.4 Otros	5,796,549	3,897,655	67.24
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-		
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,796,549	3,897,655	67.24
2.6 Gastos Financieros	872,004	1,137,982	130.50
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	115,141,165	119,836,659	104.08
3. GASTOS DE CAPITAL	94,367,217	81,766,712	86.65
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	60,946,138	31,430,089	51.57
3.1.1 Proyecto de inversión	48,819,552	19,235,631	39.40
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,126,586	12,194,458	100.56
3.2 Inversión Financiera		-	
3.3 Otros	33,421,079	50,336,623	150.61
4. INGRESOS DE CAPITAL		-	
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	10,148,477	11,507,029	113.39
5.1 Ingresos por Transferencias	42,396,510	34,451,390	81.26
5.2 Egresos por Transferencias	32,248,033	22,944,361	71.15
RESULTADO ECONOMICO	30,922,425	49,576,977	160.33
6. FINANCIAMIENTO NETO	- 23,575,654	- 67,485,666	286.25
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto	- 23,575,654	- 67,485,666	286.25
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	- 23,575,654	- 67,485,666	286.25
6.2.2.1 Desembolsos	116,621,079	60,000,000	51.45
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	140,196,733	127,485,666	90.93
6.2.2.2.1 Amortización	138,879,520	127,271,741	91.64
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,317,213	213,925	16.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,041,125		
SALDO FINAL	26,387,896	- 17,908,690	67.87
GIP-TOTAL	59,924,911	43,706,671	72.94
Impuestos a la Renta	15,538,563	25,005,688	160.93

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	5	48	142,182,141	50,517,464	50,517,464
1	PROYECTOS DE INVERSION	0	37	121,884,013	35,778,644	35,778,644
2	IOARR	5	11	20,298,128	14,738,820	14,738,820

3.2 Obras Públicas

N°	Tipo de Inversión	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	53	7	9	36	1	156,339,429	345.027	95,094,990
1	PROYECTOS DE INVERSION	37	5	0	31	1	134,392,050	345.027	86,395,947
2	IOARR	16	2	9	5	0	21,947,379		8,699,043

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,184,493
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	72,753,353
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	20,274,985
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	350,166
Inventarios (Neto)	23,372,284
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1,009,636
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,944,917
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	7,186,478
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	951,341,062
Activos Intangibles (Neto)	848,133
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	959,375,672
TOTAL DEL ACTIVO	1,090,320,589
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	57,880,099

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Cuentas por Pagar Comerciales	37,407,687
Otras Cuentas por Pagar	37,431,810
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,000
Provisiones	8,111,870
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	12,372,059
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,438,524
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	253,967
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	61,564,528
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	19,547,142
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	7,772,219
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	257,559,760
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	346,697,616
TOTAL DEL PASIVO	507,136,140
PATRIMONIO	
Capital	411,027,176
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	1,061,414
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	40,555,942
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	130,539,917
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	583,184,449
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,090,320,589
CUENTAS DE ORDEN	

(*) 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	DE LAÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	382,266,206
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	382,266,206
Costo de Ventas	272,055,244
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	110,210,963
Gastos de Ventas y Distribución	37,046,769
Gastos de Administración	14,994,907
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	11,409,327
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	69,578,612
Ingresos Financieros	8,453
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	210,585
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,146,392
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 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	68,230,089
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,126,991
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	48,103,098
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	31,344,272
Amortización	135,880

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.	409,857,176.00		2,231,414.00		34,946,062.00		136,704,873.00		583,739,525.00
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores							1830754		1830754
Saldo Inicial Reexpresado	409,857,176.00	-	2,231,414.00	-	34,946,062.00	-	138,535,627.00	-	585,570,279.00
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							48,103,098		48,103,098
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-50,488,928		-50,488,928
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	1,170,000		-1,170,000						-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios					5,609,880		-5,609,880		
Total de Cambios en Patrimonio	411,027,176	-	1,061,414	-	40,555,942	-	130,539,917	-	583,184,449
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	409,857,176	-	2,231,414	-	34,946,062	-	136,704,873	-	583,739,525

(*) 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	516,407,892
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-339,468,897
Cuenta de los Empleados	-21,155,482
Impuesto a las Ganancias	-12,697,432
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	143,086,081
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	-40,266,838
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
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	-40,266,838
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	60,000,000
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	9,770,113
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-127,271,739
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	-50,336,623
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	-107,838,249
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-5,019,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	18,203,499
Saldo al 30-09-2021	13,184,493

(*) 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)
INGRESOS DE OPERACIÓN	516,407,892
Venta de Bienes y Servicios	389,733,580
Ingresos Financieros	8,397
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	48,892,544
Retenciones de Tributos	72,828,484
Otros	4,944,887
EGRESOS DE OPERACIÓN	374,800,987
Compra de Bienes	215,806,626
Gastos de personal	21,155,482
Servicios prestados por terceros	56,511,284
Tributos	76,579,792
Por Cuenta Propia	76,579,792
Por Cuenta de Terceros	0
Gastos diversos de Gestión	4,331,686
Gastos Financieros	416,117
Otros	
FLUJO OPERATIVO	141,606,905
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	40,266,838
Presupuesto de Inversiones -FBK	40,266,838
Proyectos de Inversión	24,528,076
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,738,762
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	11,409,590
Ingresos por Transferencias	34,340,941
Egresos por Transferencias	22,931,351
FLUJO ECONÓMICO	112,749,658
FINANCIAMIENTO NETO	-67,485,663
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	-67,485,663
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-67,485,663
Desembolsos	60,000,000
Servicios de Deuda	127,485,663
Amortización	127,271,739
Intereses y comisiones de la deuda	213,924
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	50,336,623

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	50,336,623
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	-5,072,628
SALDO INICIAL DE CAJA	18,257,121
SALDO FINAL DE CAJA	13,184,493
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

5.2 Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	183

5.3 Documentos Valorados

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	N/A

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	20	12,976,936	1	207,557

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	3

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	CHEQUE	6
2		

5.8 Últimos Giros realizados.

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	3	130,000,000
2		

6 Gestión de Endeudamiento

2.1 Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	3	130,000,000
2		

7 Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles	Cantidad de Procedimiento de selección	Monto en soles
			S/. (*)	(adjudicadas o consentidas)	S/.
			A	B	
	Total General	78	340,767,626.69	49	108,061,427.41
1	Bien	19	35,463,603.82	10	18,806,385.09
2	Consultoría de Obra	5	3,167,856.39	5	2,811,205.54
3	Obra	24	235,263,103.66	15	51,070,172.40
4	Servicio	26	66,873,062.82	19	35,373,664.38

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
	Total General	170	285,065,142.59
1	Bien	69	76,658,376.08
2	Consultoría de Obra	3	2,301,439.07
3	Obra	10	25,899,056.97
4	Servicio	88	180,206,207.47

8 Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año de inicio
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes reportado	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Personal			
Planilla	271	254	1,331,012.06
Gerente General	1	1	15,725.81
Gerentes	8	8	112,148.88
Ejecutivos	22	21	172,530.05
Profesionales	135	129	640,832.01

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		
	RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes reportado
Técnicos	73	64	264,475.35
Administrativos	32	31	125,299.96
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros	256	256	239,248.08
Personal de Cooperativas	32	32	239,248.08
Personal de Services	224	224	-
Otros			
Pensionistas	45	41	68,690.31
Régimen 20530	45	41	68,690.31
Régimen.....			
Régimen.....			
Practicantes (incluye Serum, sesigras)	72	83	81,469.33
TOTAL	644	634	1,720,419.78
Personal en Planilla	271	254	1,331,012.06
Personal en CAP	248	234	1,245,812.62
Personal Fuera de CAP	23	20	85,199.44
Según Afiliación	271	254	1,331,012.06
Sujetos a Negociación Colectiva	240	224	1,030,607.32
No sujetos a Negociación Colectiva	31	30	300,404.74
Personal Reincorporado	10	10	40,575.09
Ley de Ceses Colectivos	8	8	32,460.07
Derivados de Procesos de Despidos	2	2	8,115.02
Otros	0	0	0

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 (*)
No aplica D.S-007-2020	Sujetos al Procd 047-2009 Osinergrin	100

Leyenda:

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

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

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

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

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

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

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

10 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
	324	10			334

Incluye Sub Estaciones

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	67	82	76	0
2	74	64	1584	0

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

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

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley 29151, en su artículo 8, menciona que las empresas públicas de derecho privadas no están comprendidas en esta Ley
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros y Unidades de Reemplazo

N° Base Normativa

- *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- * 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	SIELSE Comercial	0
2	SIELSE Operaciones	0
3	SIELSE Administrativo	0
4	ERP SAP	0

11.2 Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
	Sistemas Operativos		
	Windows Remote Desktop Services CAL	50	0
	Windows Server Standard 16 cores	50	0
	Upgrade a Windows Enterprise 10	225	0
	Core Cal	225	0
	Software de Servidor		
	Exchange Server Enterprise	1	0
	SQL Server Standard	15	0
	SQL Server Enterprise	3	0
	SQL Cal	50	0
	SQL Server Enterprise por 2 Cores	3	0
	Azure DevOpsServedr	1	0
	Mongo DB Comunity	2	0
	Software de Oficina		
	Componente de Core Cal para Office 365	125	0
	Office Standard	225	0
	Project Professional	20	0
	Visio Standard	20	0
	Visual Studio Enterprise w/MSDN	9	0
	Office 365 Plan E3	25	25
	WIN E3 per USER	25	25

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	Ingeniería		
	AutoCAD	30	30
	AEC AutoDesk	2	2
	Arc Info	1	0
	ArcSDE	1	0
	ArcEditor	4	0
	Arcview	5	0
	Neplan	1	0
	DLT-CAD	1	0
	Otros		
	Adobe Acrobat	1	0
	Adobe Creative cloud	1	0
	Antivirus		
	Kaspersky Endpoint Security	550	550

Fecha Corte:

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

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneó (***) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	31	41
TOTAL DEL PERIODO	31	41

(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

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2020	2	6
TOTAL DEL PERIODO	2	6

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

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

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

13 Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraaviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	24	11			96,100.00	84,000.00	12,100.00			
2		19			581,640.75			137,633.76		
3		37			68,479.08			624,201.00		

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
4		47			7,602,453.84			6,765,943.00		
5		5						200,000.00		
6			20		638,343.01			95,435.71		
TOTAL	24	119	20	163	8,987,016.68	84,000.00	12,100.00	7,823,213.47		

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 y Minas	Suministro de Energía Eléctrica	MW-h	496,142.15	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Servicios Complementarios	S/ MM	48.89	EEFF ELSE
2021	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIDI	Horas	8.02	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIFI	Veces	3.42	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Cobertura de Servicio	%	97.13	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Índice de Satisfacción al Cliente	%	44.70	POE ELSE

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

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
-	-	-	-	-	-

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

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

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

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Suministro de Energía Eléctrica	POE ELSE
2	Servicios Complementarios	EEFF ELSE
3	Calidad de Servicio SAIDI	POE ELSE
4	Calidad de Servicio SAIFI	POE ELSE
5	Cobertura de Servicio	POE ELSE
6	Índice de Satisfacción al Cliente	POE ELSE

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	Suministro de Energía Eléctrica	Si
2	Servicios Complementarios	Si
3	Calidad de Servicio SAIDI	Si
4	Calidad de Servicio SAIFI	Si
5	Cobertura de Servicio	Si
6	Índice de Satisfacción al Cliente	No

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: Suministro de Energía Eléctrica

- 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?

En el periodo a rendir, las ventas en unidades de energía alcanzaron los 496,142.15 MWh, logrando un nivel de cumplimiento de 72.21 %, respecto al marco anual programado, habiéndose superado incluso la meta programada.

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

El mercado que atiende Electro Sur Este S.A.A., durante el periodo ha mostrado una recuperación respecto al consumo registro el año 2020, por lo que no se tuvo mayores limitaciones.

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

No aplica

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

Continuar con las acciones para propiciar una mejora en consumo per cápita, el mismo que va acorde con la reactivación de la economía post pandemia.

Continuar con el programa de inversiones para mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura eléctrica

Detalle del cumplimiento del producto 2: Servicios Complementarios

- 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?

En el periodo a rendir, los servicios complementarios alcanzaron los S/ 48.89 MM.

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

El mercado que atiende Electro Sur Este S.A.A., respecto al sostenimiento e incorporación de nuevos clientes durante el periodo ha mostrado una recuperación con relación a lo registrado el año 2020, por lo que no se tuvo mayores limitaciones.

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

No aplica

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

Continuar con las acciones para propiciar la incorporación de nuevos clientes, el mismo que va acorde con la reactivación de la economía post pandemia.

Continuar con la optimización de los procesos de cortes, reconexiones, nuevos suministro, lectura y reparto, con el objeto de obtener un mayor margen respecto al cargo fijo recaudado.

Detalle del cumplimiento del producto 3: Calidad de Servicio SAIDI

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?

En el periodo a rendir, la Calidad de Servicio respecto al SAIDI alcanzo el valor de 8.02 horas, logrando un nivel de cumplimiento de 100 %, respecto al marco programado, habiéndose superado incluso la meta programada.

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

Las acciones implementadas por Electro Sur Este S.A.A., respecto a la rapidez de reposición del servicio, mantenimiento de las instalaciones durante el periodo ha mostrado una reducción en los periodos, con relación a lo registrado el año 2020, por lo que no se tuvo mayores limitaciones.

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

No aplica

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

Continuar con el cumplimiento de los planes de mantenimiento programados, reposición de la infraestructura e instalación de equipos de mandos a distancia y atención oportuna mediante la implementación de cuadrillas.

Detalle del cumplimiento del producto 4: Calidad de Servicio SAIFI

- 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?

En el periodo a rendir, la Calidad de Servicio respecto al SAIFI alcanzo el valor de 3.42. veces, logrando un nivel de cumplimiento de 100 %, respecto al marco programado, habiéndose superado incluso la meta programada.

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

Las acciones implementadas por Electro Sur Este S.A.A., respecto a la frecuencia de las interrupciones, tales como el mantenimiento preventivo, e instalación de equipos en las instalaciones eléctricas, durante el periodo ha mostrado una reducción en la frecuencia, con relación a lo registrado el año 2020, por lo que no se tuvo mayores limitaciones.

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

No aplica

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

Continuar con el cumplimiento de los planes de mantenimiento programados, reposición de la infraestructura e instalación de equipos de mandos a distancia.

Detalle del cumplimiento del producto 5: Cobertura de Servicio

- 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?

En el periodo a rendir, le índice de Cobertura de Servicio respecto al Coeficiente de electrificación alcanzo el valor de 97.13%, logrando un nivel de cumplimiento de 100 %, respecto al marco programado, habiéndose superado incluso la meta programada.

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

Las acciones implementadas por Electro Sur Este S.A.A., respecto a la incorporación de nuevos clientes y ejecución de obras de ampliación de servicio, durante el periodo ha mostrado un incremento en la cobertura del servicio, con relación a lo registrado el año 2020, por lo que no se tuvo mayores limitaciones.

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

No aplica

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

Continuar con las obras de ampliación de servicio conformantes del carnet de inversiones de la empresa.

Suscribir convenios con el Ministerio de Energía y Minas, para ampliar el servicio en zonas rurales, bajo la modalidad de aporte de capital.

Detalle del cumplimiento del producto 6: Índice de satisfacción del Cliente

- 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?

No aplica en el periodo

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

Las limitaciones por la pandemia de la COVID-19, están demandando que las encuestas se realicen en forma telefónica, lo cual puede ocasionar una opinión anónima del cliente, negativa hacia la empresa respecto a la percepción del servicio que se presta.

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

Formulación del Plan ISCAL 2022, con participación de todas las áreas operativas y comerciales de la empresa.

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

Continuar con el desarrollo del Plan ISCAL 2022

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

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

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

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

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

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

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

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

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

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