

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

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Santiago – Cusco - *Cusco*

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	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

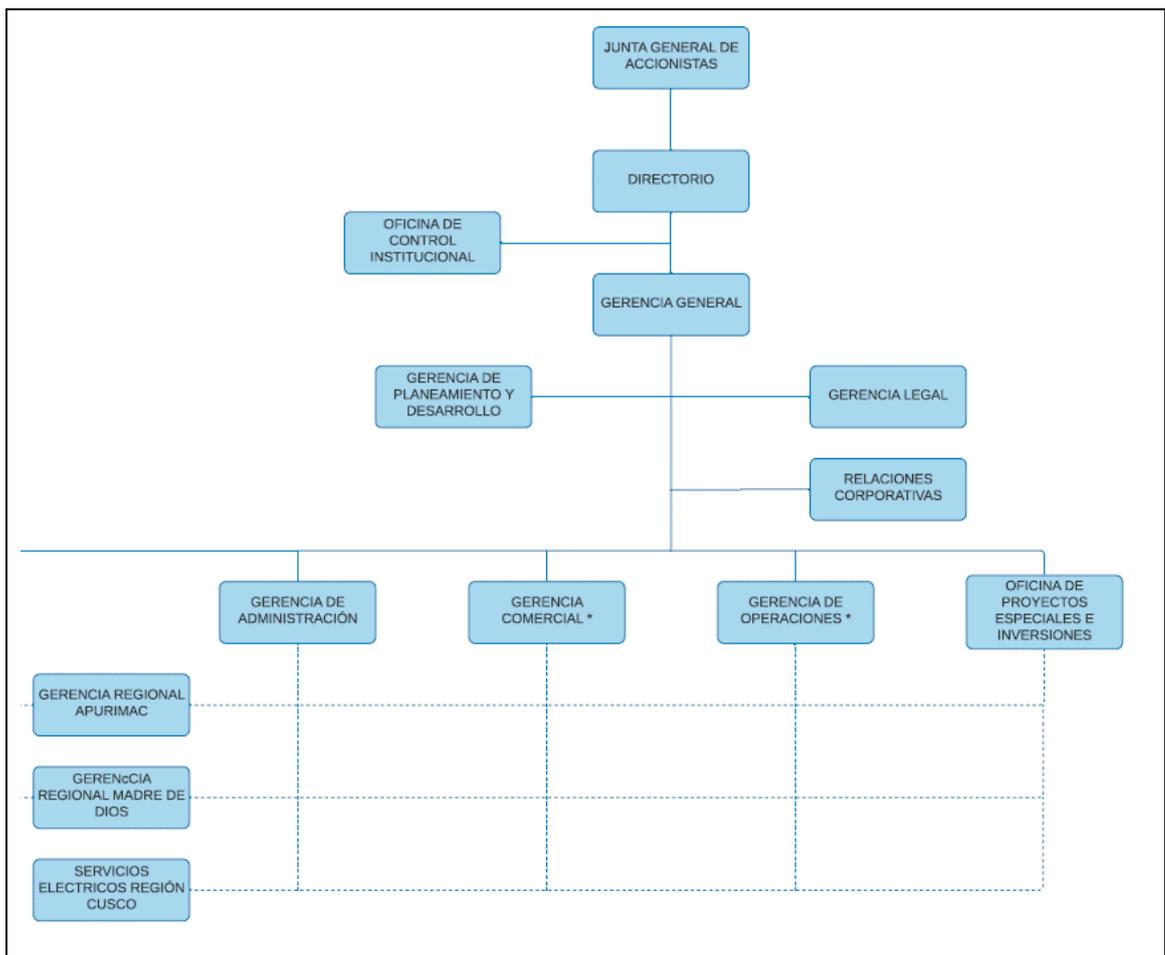
c. Valores

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 febrero de 2022, la empresa viene proyectando el cumplimiento de sus metas empresariales en mejores condiciones debido a las liberalidades por disminución del efecto COVID.
- Se viene evaluando el cumplimiento de las metas del Convenio de Gestión 2021 suscrito con FONAFE.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Continuidad de la gestión operativa en condiciones normales.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Tercera ola del brote de la COVID-19 el cual todavía se mantiene.
- 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 2022.
- 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.
- Desarrollar los estudios del VAD.

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

Perspectiva	OEC FONAFE	OBI Empresa	Indicador	U.M.	Meta 2021	Ejecución 2021	Cumplimiento % (*)	Pond. (%)
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	ROE	%	8.25	11.44	100.00	6.25
			EBITDA	S/.	117.16	140.87	100.00	6.25
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	63.20	44.70	70.73	6.25
		Mejora la calidad del servicio	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	17.78	10.53	100.00	6.25
			Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	8.70	4.84	100.00	6.25
	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	%	100.00	100.00	100.00	6.25
			Coeficiente de electrificación	%	95.11	97.26	100.00	6.25
			Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	100.00	6.25
Procesos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Pérdidas de energía en distribución	%	8.70	10.46	85.61	6.25
	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	100.00	282.21	100.00	6.25
			Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	100.00	88.66	88.66	6.25
	Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	N°	26.00	27.00	100.00	6.25
	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación del CBGC	%	70.00	86.53	100.00	6.25
			Grado de Madurez del SCI (**)	N°	51.49	75.00	100.00	6.25
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	%	16.00	16.00	100.00	6.25
			Índice de clima laboral	%	79.00	75.00	94.94	6.25

(*) Cumplimiento del año en evaluación

(**) Se modifica metodología de calculo por estandarizacion de FONAFE

Cumplimiento ponderado 96.25

Actualmente, se viene desarrollando las acciones para la formulación del Plan Estratégico institucional 2022-2026

1.2 Evaluación del Plan Operativo

A continuación se presenta la información a diciembre 2021, dado que ésta se actualiza trimestralmente:

N°	Indicador	U.M	Pond.	Evaluación del T4				Tipo Indicador	
				Meta	Ejec.	Cumplimiento (%)	Valor Referencia		
1	EBITDA	S/ MM	5.00	138.18	140.87	100.00	✓	0.00	(CI)
2	ROE	%	5.00	11.05	11.44	100.00	✓	0.00	(CI)
3	ROA	%	5.00	6.14	6.31	100.00	✓	0.00	(CI)
4	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	5.00	633.50	632.10	99.78	✓	0.00	(CI)
5	Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	5.00	64.40	64.96	100.00	✓	0.00	(CI)
6	Variación neta del número de clientes	%	5.00	100.00	99.04	99.04	✓	0.00	(CI)
7	Cumplimiento del PAA	%	5.00	100.00	100.00	100.00	✓	0.00	(CI)
8	SAIDI	Horas	5.00	17.78	10.53	100.00	✓	35.56	(CR)
9	SAIFI	Veces	5.00	8.20	4.84	100.00	✓	16.40	(CR)
10	Nivel de satisfacción de clientes	%	5.00	56.00	44.70	79.82	✗	0.00	(CI)
11	Nivel de pérdida de energía en distribución	%	5.00	9.70	10.46	92.16	!	19.40	(CR)
12	Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	5.00	-	-	No evaluado en el periodo		0.00	(CI)
13	Saneamiento patrimonial	S/ MM	5.00	2.92	1.17	40.13	✗	0.00	(CI)
14	Cumplimiento del PASST	%	5.00	100.00	100.00	100.00	✓	0.00	(CI)
15	Eficiencia de inversiones FBK	%	5.00	100.00	87.96	87.96	!	0.00	(CI)
16	Grado de implementación de CBGC	%	5.00	75.00	86.53	100.00	✓	0.00	(CI)
17	Nivel de Madurez de SCI	%	5.00	75.00	75.00	100.00	✓	0.00	(CI)
18	Nivel de Madurez de RSE	%	5.00	65.00	75.00	100.00	✓	0.00	(CI)
19	Cumplimiento del PACA	%	5.00	100.00	175.56	100.00	✓	0.00	(CI)
20	Indice de Clima Laboral	%	5.00	80.00	75.00	93.75	!	0.00	(CI)
S.L.B. Sin Línea Base						94.35	!		

2. Gestión de Presupuesto

2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos (información al 31/12/2021)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022											
RUBROS	REAL AL MES	REAL AL MES	DIFERENCIA	VAR %	META AL MES	DIFERENCIA	VAR %	META ANUAL	META ANUAL	Avance	Avance
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1. INGRESOS	51,416,115	70,289,277	-18,873,162	-0.3	46,421,888	4,994,227	0.1	591,836,746	591,836,746	0.1	0.1
1.1 Venta de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Venta de servicios	45,269,884	59,789,560	-14,519,676	-0.2	41,229,288	4,040,596	0.1	519,176,139	519,176,139	0.1	0.1
1.3 Ingresos financieros	476	435	41	0.1	2,964	-2,488	-0.8	35,574	35,574	0.0	0.0
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	5,761,690	8,614,929	-2,853,239	-0.3	4,946,336	815,354	0.2	61,225,807	61,225,807	0.1	0.1
1.6 Otros	384,065	1,884,353	-1,500,288	-0.8	243,300	140,765	0.6	11,399,226	11,399,226	0.0	0.0
2. EGRESOS	32,331,183	28,126,615	4,204,568	0.1	34,409,617	-1,923,022	-0.1	472,699,102	472,699,102	0.1	0.1
2.1. Compra de bienes	24,183,791	20,634,741	3,549,050	0.2	23,672,273	511,518	0.0	296,333,144	296,333,144	0.1	0.1
2.1.1 Insumos y suministros	24,061,331	20,573,636	3,487,693	0.2	23,550,368	510,963	0.0	297,208,182	297,208,182	0.1	0.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	39,599	42,590	-2,991	-0.1	80,805	-41,206	-0.5	815,142	815,142	0.0	0.0
2.1.3 Otros	82,861	18,513	64,348	3.5	41,100	41,761	1.0	309,820	309,820	0.3	0.3
2.2. Gastos de personal (GIP)	1,935,006	1,998,859	-63,853	-0.0	2,941,413	-1,006,407	-0.3	40,617,732	40,617,732	0.0	0.0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	1,491,764	1,542,070	-50,306	-0.0	2,169,963	-678,199	-0.3	24,453,122	24,453,122	0.1	0.1
2.2.1.1 Básica (GIP)	811,021	911,115	-100,094	-0.1	906,026	-95,005	-0.1	11,387,429	11,387,429	0.1	0.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	385,775	349,554	36,221	0.1	691,600	-305,825	-0.4	8,542,407	8,542,407	0.0	0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	198,539	204,544	-6,005	-0.0	230,960	-32,421	-0.1	2,902,829	2,902,829	0.1	0.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	56,670	38,774	17,896	0.5	61,259	-4,589	-0.1	631,233	631,233	0.1	0.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,838	3,762	76	0.0	5,347	-1,509	-0.3	67,200	67,200	0.1	0.1
2.2.1.6 Otros (GIP)	35,921	34,321	1,600	0.0	274,771	-238,850	-0.9	922,024	922,024	0.0	0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	81,823	120,059	-38,236	-0.3	148,342	-66,519	-0.4	1,864,443	1,864,443	0.0	0.0
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	118,848	113,844	5,004	0.0	145,340	-26,492	-0.2	1,826,711	1,826,711	0.1	0.1
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	34,375	34,375	-	-	34,664	-289	-0.0	415,973	415,973	0.1	0.1
2.2.5 Capacitación (GIP)	102	254	-152	-0.6	32,883	-32,781	-1.0	394,599	394,599	0.0	0.0
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	75,992	72,896	3,094	0.0	80,333	-4,341	-0.1	964,000	964,000	0.1	0.1
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	132,102	115,359	16,743	0.1	329,888	-197,786	-0.6	10,698,884	10,698,884	0.0	0.0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,457	864	593	0.7	1,457	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	-	5,949	-5,949	-1.0	188,333	-188,333	-1.0	884,365	884,365	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	36,081	23,108	12,973	0.6	23,917	12,164	0.5	487,000	487,000	0.1	0.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	12,628	13,395	-767	-0.1	20,704	-8,076	-0.4	260,217	260,217	0.0	0.0
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	570	-	570	-	2,500	-1,930	-0.8	166,433	166,433	0.0	0.0
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	2,686,031	2,686,031	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	4,559,981	4,559,981	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	81,366	72,043	9,323	0.1	94,434	-13,068	-0.1	1,354,857	1,354,857	0.1	0.1
2.3. Servicios prestados por terceros	5,057,306	4,984,296	73,010	0.0	6,503,464	-1,290,746	-0.2	87,969,326	87,969,326	0.1	0.1
2.3.1. Transporte y almacenamiento	30,581	13,193	17,388	1.3	31,203	-622	-0.0	459,470	459,470	0.1	0.1
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	22,013	37,370	-15,357	-0.4	240,307	-218,294	-0.9	2,849,134	2,849,134	0.0	0.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	157,979	92,473	65,506	0.7	142,628	-	0.1	3,357,445	3,357,445	0.0	0.0
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	20,678	21,635	-957	-0.0	-	-	-	581,433	581,433	0.0	0.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	136,870	65,475	71,395	1.1	136,028	-	0.0	2,678,812	2,678,812	0.1	0.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	431	5,363	-4,932	-0.9	6,600	-6,169	-0.9	97,200	97,200	0.0	0.0
2.3.4 Mantenimiento y reparación	2,751,740	2,175,382	576,358	0.3	2,583,013	-831,273	-0.1	35,382,480	35,382,480	0.1	0.1
2.3.5 Alquileres	15,011	53,183	-38,172	-0.7	135,585	-120,574	-0.9	1,812,400	1,812,400	0.0	0.0
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	58,357	304,183	-245,826	-0.8	381,368	-323,011	-0.8	4,826,416	4,826,416	0.0	0.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	8,659	254,273	-245,614	-1.0	327,810	-319,151	-1.0	4,183,720	4,183,720	0.0	0.0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	49,698	49,910	-212	-0.0	53,558	-3,860	-0.1	642,696	642,696	0.1	0.1
2.3.7 Publicidad y publicaciones	23,179	57,652	-34,473	-0.6	93,880	-70,701	-0.8	1,304,918	1,304,918	0.0	0.0
2.3.8 Otros	1,998,446	2,250,860	-252,414	-0.1	2,895,480	-897,034	-0.3	37,977,063	37,977,063	0.1	0.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	30,581	13,193	17,388	1.3	31,203	-622	-0.0	459,470	459,470	0.1	0.1
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y servicios (GIP)	252,063	253,510	-1,427	-0.0	284,110	-32,027	-0.1	3,291,854	3,291,854	0.1	0.1
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,212,622	1,428,042	-215,420	-0.2	1,939,060	-726,438	-0.4	24,096,743	24,096,743	0.1	0.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	533,570	568,954	-35,384	-0.1	667,460	-133,890	-0.2	10,525,216	10,525,216	0.1	0.1
2.4. Tributos	486,662	32,377	454,285	14.0	455,731	30,931	0.1	32,395,557	32,395,557	0.0	0.0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,166	9,385	-4,219	-0.4	250	4,916	19.7	3,000	3,000	1.7	1.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	481,496	22,992	458,504	19.9	455,481	26,015	0.1	32,392,557	32,392,557	0.0	0.0
2.5. Gastos diversos de gestión	586,703	436,153	150,550	0.3	747,246	-160,543	-0.2	12,227,535	12,227,535	0.0	0.0
2.5.1. Seguros	336,376	291,330	45,046	0.2	368,513	-32,137	-0.1	4,054,956	4,054,956	0.1	0.1
2.5.2. Viáticos (GIP)	7,352	7,558	-206	-0.0	28,000	-20,648	-0.7	524,000	524,000	0.0	0.0
2.5.3. Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 Otros	242,975	137,265	105,710	0.8	350,733	-107,758	-0.3	7,648,579	7,648,579	0.0	0.0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	242,975	137,265	105,710	0.8	350,733	-107,758	-0.3	7,648,579	7,648,579	0.0	0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	81,715	40,189	41,526	1.0	89,490	-7,775	-0.1	1,155,808	1,155,808	0.1	0.1
2.6. Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	19,084,932	42,162,662	-23,077,730	-0.5	12,012,271	6,917,249	0.6	119,137,644	119,137,644	0.2	0.2
3. GASTOS DE CAPITAL	2,027,170	1,713,480	313,690	0.2	1,819,412	207,758	0.1	113,765,893	113,765,893	0.0	0.0
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	2,027,170	1,713,480	313,690	0.2	1,819,412	207,758	0.1	59,655,269	59,655,269	0.0	0.0
3.1.1 Proyectos de inversión	1,798,485	1,581,240	217,245	0.1	1,819,412	-20,927	-0.0	41,693,068	41,693,068	0.0	0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión	228,685	132,240	96,445	0.7	-	228,685	-	17,962,201	17,962,201	0.0	0.0
3.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	54,110,624	54,110,624	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	30,000,000	-30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
4.1 Aportes de capital	-	-	-	-	30,000,000	-30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-	-
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	261,600	9,938,003	-9,676,403	-1.0	-75,065	336,665	-4.5	9,546,706	9,546,706	0.0	0.0
5.1 Ingresos por Transferencias	3,319,760	12,291,806	-8,972,046	-0.7	3,106,821	212,939	0.1	49,093,243	49,093,243	0.1	0.1
5.2 Egresos por Transferencias	3,058,160	2,353,803	704,357	0.3	3,181,886	-123,726	-0.0	39,546,537	39,546,537	0.1	0.1
RESULTADO ECONOMICO	17,319,362	50,387,185	-33,067,823	-0.7	40,117,794	-22,953,840	-0.6	44,918,457	44,918,457	0.4	0.4
6. FINANCIAMIENTO NETO	-5,009,664	-60,653,366	55,643,702	-0.9	-5,013,552						

3 Gestión de Inversión

Inversiones – (En soles)

3.1

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	19	28	59,863,027	59,863,027	0
1	PROYECTOS DE INVERSION	15	25	41,672,141	41,672,141	
2	IOAR	4	3	18,190,886	18,190,886	

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	32	28	30	2	82,550,978	98,035	54,277,858
1	PROYECTOS DE INVERSION	28	25	27	2	59,800,853	85,535	35,434,927
2	IOAR	4	3	3	0	22,750,125	12,500	18,842,931

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	23,012,290
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	78,293,083
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	18,688,212
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	325,112
Inventarios (Neto)	25,442,220
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	823,377
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,584,294
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	968,926,929
Activos Intangibles (Neto)	786,912
Activos por impuestos a las Ganancias Diferida	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	969,713,841
TOTAL DEL ACTIVO	1,116,298,135
CUENTAS DE ORDEN	185,690,443
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	20,711,104
Cuentas por Pagar Comerciales	50,943,199
Otras Cuentas por Pagar	50,893,872
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,111

Provisiones	8,194,185
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	14,081,787
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,059,258
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	538,231
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	44,837,226
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	16,566,245
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	7,012,046
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	271,259,968
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	340,213,716
TOTAL DEL PASIVO	492,272,974
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	171,380,629
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	624,025,161
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,116,298,135
CUENTAS DE ORDEN	185,690,443
(*) 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	46,353,298
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	46,353,298
Costo de Ventas	31,573,246
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	14,780,052
Gastos de Ventas y Distribución	4,493,333
Gastos de Administración	1,786,911
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	1,049,001
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	9,548,809
Ingresos Financieros	476
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	7,531
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	97,339
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	9,444,415
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	2,781,382
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	6,663,033
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	3,742,486
Amortización	15,430

(*) 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.	411,027,176	-	1,061,414	-	40,555,942	-	164,717,596	-	617,362,128
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Re expresado									
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:							6,663,033		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									-
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									
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									-
Total de Cambios en Patrimonio	-	-	-	-	-	-	6,663,033	-	-
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	411,027,176	-	1,061,414	-	40,555,942	-	171,380,629	-	624,025,161

(*) 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	59,691,515
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	38,545,205
Cuenta de los Empleados	2,043,766
Impuesto a las Ganancias	3,697,432
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	15,405,112
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	5,586,658
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	5,586,658
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	5,009,663
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5,009,663
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	4,808,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	18,203,499
	23,012,290

(*) 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	59,691,515	
Ingresos Financieros		45,269,884
Ingresos por participación o dividendos		476
Ingresos Complementarios		5,761,690
Retenciones de Tributos		8,275,400
Otros		384,065
EGRESOS DE OPERACIÓN	32,113,177	
Compra de Bienes		14,992,252
Gastos de personal		2,043,766
Servicios prestados por terceros		6,175,019
Tributos	8,658,420	
Por Cuenta Propia		8,658,420

Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	204,219
Gastos Financieros	39,501
Otros	
FLUJO OPERATIVO	27,578,338
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	5,586,658
Presupuesto de Inversiones -FBK	5,586,658
Proyectos de Inversión	5,191,844
Gastos de capital no ligados a proyectos	394,814
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	261,600
Ingresos por Transferencias	3,319,760
Egresos por Transferencias	3,058,160
FLUJO ECONÓMICO	22,253,280
FINANCIAMIENTO NETO	-
Financiamiento Externo Neto	5,009,663
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	-
Financiamiento largo plazo	5,009,663
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	5,009,663
Servicios de Deuda	
	5,009,663

Amortización	5,002,133
Intereses y comisiones de la deuda	7,530
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	17,243,617
SALDO INICIAL DE CAJA	5,768,673
SALDO FINAL DE CAJA	23,012,290
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

5.2 Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	191

5.3 Documentos Valorados

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	NA

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	22,973,233	1	39,056

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	4

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	2
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	1	60,000,000

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	
			S/. (*)	(adjudicadas o consentidas)	Monto en soles
					S/.
		A		B	
	Total General	4	894,587.42	0	0.00
1	Bien	2	230,933.25		
2	Consultoría de Obra	0			
3	Obra	0			
4	Servicio	2	663,654.17		

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	14	16,523,276.90
1	Bien	5	3,538,507.28
2	Consultoría de Obra	3	725,146.99
3	Obra	2	1,972,349.9
4	Servicio	4	10,287,272.73

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		
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	254	254	1,330,921.57
Gerente General	1	1	15,725.81
Gerentes	8	8	112,148.88
Ejecutivos	21	21	172,530.05
Profesionales	128	129	640,832.01
Técnicos	64	63	260,342.92
Administrativos	32	32	129,341.89
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros	264	268	238,753.46
Personal de Cooperativas	40	44	238753.46
Personal de Services	224	224	-
Otros			
Pensionistas	40	39	65,339.56
Régimen 20530	40	39	65,339.56
Régimen.....			
Régimen.....			
Practicantes (incluye Serum, sesigras)	79	78	76,561.54
TOTAL	637	639	1,711,576.13
Personal en Planilla	254	254	1,330,921.57
Personal en CAP	234	234	1,245,812.62
Personal Fuera de CAP	20	20	85,108.95
Según Afiliación	254	254	1,330,921.57
Sujetos a Negociación Colectiva	224	224	1,030,607.32
No sujetos a Negociación Colectiva	30	30	300,314.25
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 Osinergmin	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 Jefatura 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 Simultáneo - OCI

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	0	0
TOTAL DEL PERIODO	0	0

(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	0	-
TOTAL DEL PERIODO	0	-

(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 Legal

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 establecido Total en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
	0	24	1	25	6,615,943.00	--	--	1,594,483.62	--	--

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	632,100.00	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Servicios Complementarios	S/ MM	64.96	EEFF ELSE
2021	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIDI	Horas	10.53	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIFI	Veces	4.84	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Cobertura de Servicio	%	97.26	POE ELSE
2021	Energía y Minas	Índice de Satisfacción al Cliente	%	44.70	POE ELSE

Nota: (*) Se reporta información a Dic 2021, dado que la actualización es trimestral.

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?

Durante el mes de enero 2022, las ventas en unidades de energía alcanzaron los 56,514.00 MWh, logrando un nivel de cumplimiento de 96%, respecto al marco anual programado.

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

Ninguna.

- 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/ 60 MM.

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

Ninguna.

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 mes de enero, la Calidad de Servicio respecto al SAIDI alcanzo el valor de 0.92 horas, logrando un nivel de cumplimiento de 100 %, respecto al marco programado.

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

Ninguna.

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 mes de enero 2022, la Calidad de Servicio respecto al SAIFI alcanzo el valor de 0.37 veces, logrando un nivel de cumplimiento de 100 %, respecto al marco programado.

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

Ninguna.

- 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?

No se cuenta con información para el periodo a reportar, debido a que se evalúa de forma trimestral.

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

No aplica.

- 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 generó la emisión de 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 cuya evaluación tiene carácter anual.

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