

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Santiago – Cusco – Cusco

Marzo - 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	INFORME PERIODO FINAL		
Fecha de inicio del período reportado:	01-01-2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	A.D. 005-2016/008-FONAFE
Fecha de fin del período reportado:	31-12-2021	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

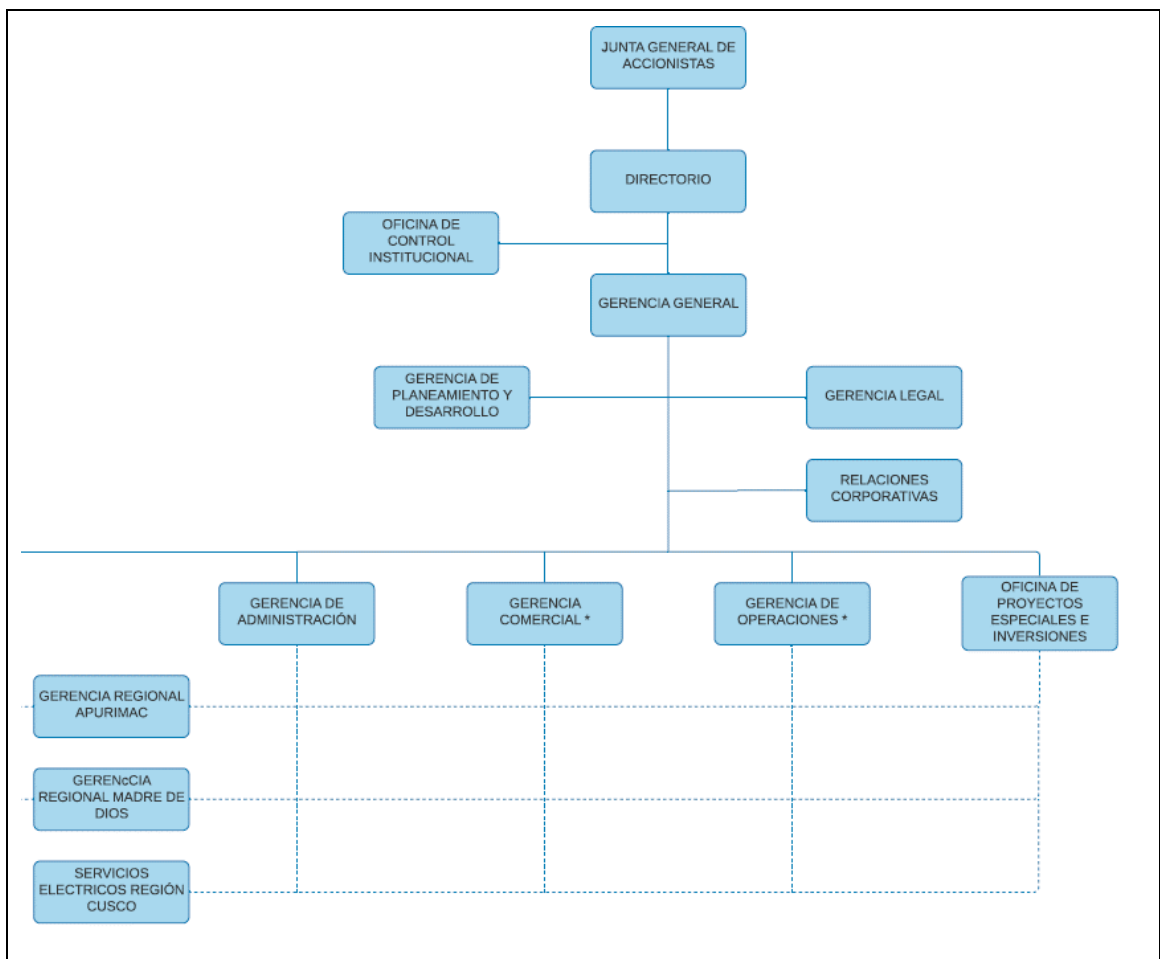
c. Valores

- d. Excelencia en el Servicio
- e. Compromiso
- f. Integridad
- g. Innovación
- h. Proactividad

i. Principios

- j. Eficiencia y Generación de valor
- k. Actuar con Responsabilidad
- l. Transparencia
- m. Flexibilidad al Cambio
- n. Comportamiento

o. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- A diciembre de 2020, la empresa fue impactada por el efecto COVID, cuyas implicancias se han visto reflejadas en la reducción de los ingresos presupuestales en un 2.81%, respecto a lo proyectado al año (Presupuesto Inicial Modificado del año 2020).
- En relación con el cumplimiento del plan operativo 2020 (Con respecto al PIM aprobado), este ha registrado un cumplimiento anual ponderado del 98.59%, 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%.
- Se ha logrado un nivel de cumplimiento de la propuesta del Convenio de Gestión 2020 de 96.12%, registrado en el balanced scorecard de la empresa, a pesar de la pandemia COVID19

La crisis COVID19, ha impactado significativamente más a nuestros clientes regulados y pequeñas industrias

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- En lo relacionado a los indicadores operativos, la empresa a pesar de la continuidad de la pandemia logró mejorar significativamente los valores de los indicadores de calidad de Servicio SAIDI y SAIFI, alcanzado un nivel de cumplimiento superior al 100%, respecto a la meta formulada.
- Con el objeto de reactivar las actividades económicas íntimamente ligadas al sector turismo, la empresa ha puesto en valor la iluminación del complejo arqueológico de Sacsayhuamán, el mismo que permitirá un flujo de turistas como parte de un circuito nocturno, estando previsto para el resto del ejercicio poner en servicio la iluminación del centro arqueológico de Coricancha.
- Se ha logrado un nivel de cumplimiento del Plan Operativo 2021 de 102.46%.
- La ejecución en proyectos de inversión por S/ 35.34 MM respecto a la meta aprobada en el Presupuesto Modificado (PIM), presenta una mayor ejecución positiva de 13.62%, debido a los planes de contingencia implementados por la empresa, lo que permitió lograr un mayor avance en los frentes de obra de los proyectos, mejorando la calidad del servicio y ampliación de suministro en beneficio de la población ubicada en nuestra zona de concesión.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Pago del servicio de la deuda originada por la reducción de ingresos durante la pandemia, no ha permitido destinar mayores recursos para las actividades operativas e inversiones.

- Por las restricciones y aislamiento social que continuaron en menor medida por efectos de la pandemia por COVID 19, se presentaron retrasos en los cronogramas de ejecución de los proyectos de inversión.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Continuar con potenciar las herramientas informáticas de trabajo remoto, los cuales se empezaron a implementar desde el año 2020.
- Mejorar las campañas de comunicación, con el objetivo de brindar información a los usuarios respecto a su consumo
- Continuar con 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 o buscar una alternativa que permita cubrir la demanda acercándose al centro de carga.
- Convocar el Saldo de Obra y reiniciar el proyecto de la línea de Transmisión Chahuares – Kiteni y habilitación de Sub-Estación Kiteni en 60 KV.

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	13.84	120.00	
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/.	117.16	159.09	120.00	
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	44.70	70.73	
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	10.53	120.00	
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	4.84	120.00	
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	92.57	97.33	
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	100.00	100.00	
Procesos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Pérdidas de energía en distribución	$\frac{\text{Energía entregada en distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución})}{\text{Energía Total Entregada}} \times 100$	%	8.70	10.48	83.02	
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	282.21	120.00	
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	88.66	88.66	
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°	65.00	100.00	120.00	
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	70.00	84.10	120.00	
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Madurez del SCI	Autoevaluación Validada	N°	51.49	78.94	120.00	
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	Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	Etapas Implementadas x 100 / Total de etapas programadas	N°	16.00	16.00	100.00	
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	75.00	94.94	
Leyenda										105.92
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado / Aprobado x 100)										

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEI 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	138.18	159.09	115.13
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	11.05	13.84	120.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	6.14	7.72	120.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	633.50	632.10	99.78
OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total de Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	64.40	64.96	100.86
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) x 100	%	100.00	99.04	99.04
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	(N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100	%	100.00	100.00	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	17.78	10.53	120.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	8.20	4.84	120.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	56.00	44.70	79.82
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.70	10.48	91.96
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto	S/ MM	-	-	No evaluado en el período
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear	S/ MM	2.92	1.17	40.13
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00
OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	88.90	88.90
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	75.00	84.10	112.13
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro.	75.00	78.94	105.25
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro.	65.00	100.00	120.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	175.56	120.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	75.00	93.75
						102.46

Leyenda

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	b/a
1. INGRESOS	526,807,454	610,358,011	1.16
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	453,882,860	523,786,248	1.2
1.3 Ingresos Financieros	18,939	11,178	0.6
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	52,780,108	64,956,152	1.2
1.6 Otros	20,125,547	21,604,433	1.1
2. EGRESOS	411,666,289	440,277,935	1.07
2.1 Compra de Bienes	265,069,508	290,364,603	1.10
2.1.1 Insumos y suministros	263,696,993	288,948,537	1.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	828,401	738,167	0.9
2.1.3 Otros	544,114	677,899	1.2
2.2 Gastos de personal (GIP)	35,414,965	33,164,537	0.94
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	22,684,540	21,203,627	0.93
2.2.1.1 Básica (GIP)	11,668,360	10,715,258	0.9
2.2.1.2 Bonificaciones	6,896,662	6,847,491	1.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,849,577	2,474,890	0.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	679,684	665,900	1.0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,240	59,975	0.9
2.2.1.6 Otros (GIP)	521,017	440,113	0.8
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,866,673	1,464,613	0.8
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,708,287	1,420,279	0.8
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	491,562	412,500	0.8
2.2.5 Capacitación (GIP)	400,000	269,810	0.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	865,964	0.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,295,305	7,527,744	1.03
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	40,065	0.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	660,578	337,075	0.5
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	399,692	449,467	1.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,053	142,264	0.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,187,832	811,399	0.7
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	55,259	0.4
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,256,683	4,461,318	1.4
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,376,827	1,230,897	0.9
2.3 Servicios prestados por terceros	78,644,076	74,153,809	0.94

2.3.1 Transporte y almacenamiento	918,036	429,561	0.5
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,474,090	2,790,609	1.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,650,381	2,298,611	0.9
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	525,380	593,680	1.1
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,098,000	1,664,397	0.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	27,001	40,534	1.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	30,920,490	27,598,492	0.9
2.3.5 Alquileres	1,760,101	1,269,970	0.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,841,808	4,183,401	0.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,155,000	3,586,471	0.9
2.3.6.2 Guardianía (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	686,808	596,930	0.9
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,247,041	1,233,939	1.0
2.3.8 Otros	33,832,129	34,349,226	1.0
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	36,000	22,929	0.6
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	3,544,092	3,182,709	0.9
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,054,337	22,409,294	1.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,197,700	8,734,294	0.6
2.4 Tributos	21,676,234	31,132,879	1.44
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	77,759	100,380	1.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,598,475	31,032,499	1.4
2.5 Gastos diversos de Gestión	9,989,502	10,014,014	1.00
2.5.1 Seguros	3,551,142	4,023,830	1.1
2.5.2 Viáticos (GIP)	640,011	315,283	0.5
2.5.3 Gastos de Representación	1,800	160	0.1
2.5.4 Otros	5,796,549	5,674,741	1.0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,796,549	5,674,741	1.0
2.6 Gastos Financieros	872,004	1,448,093	1.66
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	115,141,165	170,080,076	1.48
3. GASTOS DE CAPITAL	94,367,217	104,516,295	1.11
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	60,946,138	54,179,672	0.89
3.1.1 Proyecto de inversión	48,819,552	35,336,741	0.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,126,586	18,842,931	1.6
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros	33,421,079	50,336,623	1.5
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	10,148,477	12,119,420	1.19
5.1 Ingresos por Transferencias	42,396,510	44,192,923	1.0

5.2 Egresos por Transferencias	32,248,033	32,073,503	1.0
RESULTADO ECONOMICO	30,922,425	77,683,201	2.51
6. FINANCIAMIENTO NETO	-23,575,654	-100,064,025	4.24
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	
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	-100,064,025	4.24
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	
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	-100,064,025	4.24
6.2.2.1 Desembolsos	116,621,079	60,000,000	0.5
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	140,196,733	160,064,025	1.1
6.2.2.2.1 Amortización	138,879,520	159,806,403	1.2
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,317,213	257,622	0.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,041,125	22,429,238	1.18
SALDO FINAL	26,387,896	48,414	0.00
GIP-TOTAL	59,924,911	61,115,446	1.02
Impuestos a la Renta	15,538,563	25,005,688	1.61

Leyenda

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

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc.)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	5	46	247,245,959.00	99,591,254.85	99,591,254.85
1	PROYECTOS DE INVERSION	0	21	116,353,051.00	36,491,063.98	36,491,063.98
2	IOAR	5	25	130,892,908.00	63,100,190.87	63,100,190.87

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

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	51	16	33	2	296,470,231.64	93,291.05	35,336,740
1	PROYECTOS DE INVERSION	21	11	9	1	99,768,083.14	0.00	18,884,030
2	IOARR	30	5	24	1	196,702,148.50	93,291.05	16,452,710

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	6,326,741.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	87,829,637.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	18,703,799.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	370,626.00
Inventarios (Neto)	24,879,980.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	882,599.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,993,382.00

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)	970,220,843.00
Activos Intangibles (Neto)	802,341.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferida	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	971,023,184.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,110,016,566.00
CUENTAS DE ORDEN	185,690,444.00
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	25,715,333.00
Cuentas por Pagar Comerciales	39,904,121.00
Otras Cuentas por Pagar	55,113,299.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,379,711.00
Provisiones	8,210,427.00
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	13,292,905.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,615,796.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	538,231.00
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	44,542,907.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	15,308,982.00
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	7,012,046.00
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	272,101,907.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	339,504,073.00
TOTAL DEL PASIVO	491,119,869.00
PATRIMONIO	
Capital	411,027,176.00
Acciones de Inversión	

Capital Adicional	1,061,414.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	40,555,942.00
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	166,252,165.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	618,896,697.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,110,016,566.00
CUENTAS DE ORDEN	185,690,444.00

(*) 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	533,134,650.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	365,954,491.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	167,180,159.00
Gastos de Ventas y Distribución	51,452,570.00
Gastos de Administración	20,682,303.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	21,348,442.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	116,393,728.00
Ingresos Financieros	2,892,114.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	362,606.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,229,109.00
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios 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	117,694,127.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	32,048,027.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	85,646,100.00

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	42,509,837.00
Amortización	181,671.00

(*) 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.	409,857,176		2,231,414		34,946,062		136,704,873		583,739,525
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	409,857,176	-	2,231,414	-	34,946,062	-	136,704,873	-	583,739,525
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							85,646,100		85,646,100
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados							50,488,928		50,488,928
Emisión de Acciones	1,170,000		1,170,000						-
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					5,609,880		5,609,880		
Total de Cambios en Patrimonio	1,170,000	-	1,170,000	-	5,609,880	-	29,547,292	-	35,157,172
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	411,027,176	-	1,061,414	-	40,555,942	-	166,252,165	-	618,896,697

(*) 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	681,306,398.00
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	9,925,951.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	434,261,786.00
Cuenta de los Empleados	32,340,122.00
Impuesto a las Ganancias	25,957,252.00
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	198,673,189.00
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	70,024,729.00
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	-70,024,729.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	60,000,000.00
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	9,770,113.00
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	159,806,403.00
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	50,488,928.00
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	-140,525,218.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	18,203,499.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	6,326,741.00

(*) 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	710,545,784
Ingresos Financieros	523,786,248
Ingresos por participación o dividendos	11,178
Ingresos Complementarios	64,956,152
Retenciones de Tributos	100,187,773
Otros	21,604,433
EGRESOS DE OPERACIÓN	527,550,332
Compra de Bienes	305,619,273
Gastos de personal	29,445,314
Servicios prestados por terceros	76,964,876
Tributos	108,533,586
Por Cuenta Propia	108,533,586
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	6,454,723
Gastos Financieros	532,560
Otros	
FLUJO OPERATIVO	182,995,452
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	56,553,035
Presupuesto de Inversiones -FBK	56,553,035
Proyectos de Inversión	39,432,699
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,120,336
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	12,119,420
Ingresos por Transferencias	44,192,922
Egresos por Transferencias	32,073,502
FLUJO ECONÓMICO	138,561,837
FINANCIAMIENTO NETO	100,064,025
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	- 100,064,025
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	- 100,064,025
Desembolsos	60,000,000
Servicios de Deuda	160,064,025
Amortización	159,806,403
Intereses y comisiones de la deuda	257,622
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	50,336,623
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	50,336,623
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	- 11,838,811
SALDO INICIAL DE CAJA	18,257,121
SALDO FINAL DE CAJA	6,418,310
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	194

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	6

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	6,265,538	1	61,202

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	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		
2	Cheque	6

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	1	60,000,000
2		

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	109	306,658,880.84	99	226,225,201.94
1	Bien	32	51,486,494.44	27	32,574,484.01
2	Consultoría de Obra	10	4,279,950.72	10	3,812,090.46
3	Obra	23	156,104,552.26	22	109,317,003.61
4	Servicio	44	94,787,883.42	40	80,521,623.86

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	157	202,713,606.79
1	Bien	63	58,843,250.90
2	Consultoría de Obra	23	62,462,638.31
3	Obra	65	78,356,302.12
4	Servicio	7	3,051,115.46

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Período reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
PERSONAL				
Planilla	264	256	S/	3,313,883.95
Gerente General	1	1	S/	43,308.15
Gerentes	8	8	S/	275,113.68
Ejecutivos	22	21	S/	540,238.61
Profesionales	130	131	S/	1,545,553.46
Técnico	72	63	S/	594,141.69
Administrativos	31	32	S/	315,528.36
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	256	256	S/	246,060.06
Personal de Cooperativas	32	32	S/	246,060.06
Personal de Services	224	224		
Otros				
Pensionistas	40	40	S/	78,045.61
Régimen 20530	40	40	S/	78,045.61
Régimen				
Régimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	80	79	S/	80,945.00
TOTAL	640	631	S/	3,718,934.62
Personal en Planilla	264	256	S/	3,313,883.95
Personal en CAP	247	233	S/	3,016,152.19
Personal Fuera de CAP	17	23	S/	297,731.76
Según Afiliación	264	256	S/	3,313,883.95
Sujetos a Negociación Colectiva	234	226	S/	2,925,538.17
No Sujetos a Negociación Colectivo	30	30	S/	388,345.78

Personal Reincorporado	10	10	S/ 94,641.74
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos	10	10	S/ 94,641.74
Otros			

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 DS-007-2022	Sujetos al Procd. 047-2009 Osinergrmin	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:

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

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

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

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 con el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el artículo 8 entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisa que No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	De acuerdo con la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros y Unidades de Reemplazo

N° Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 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.
- 2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	4	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
	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

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneó

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	1	1
TOTAL DEL PERÍODO	1	1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	4	5
TOTAL DEL PERÍODO	4	5

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

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

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

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	0	24	1	25	6,615,943	-	-	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

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
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 diciembre 2021

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	No
2	Servicios Complementarios	Si
3	Calidad de Servicio SAIDI	Si
4	Calidad de Servicio SAIFI	Si
5	Cobertura de Servicio	No
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 670,678.00 MWh, logrando un nivel de cumplimiento de 99.71 %, respecto al marco anual programado.

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

Durante el ejercicio 2021, del mercado que atiende Electro Sur Este S.A.A., se retiró un cliente libre lo que impactó en el Suministro de energía respecto a la meta establecida.

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

Indagar el mercado para la captación de nuevos clientes libres.

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

Gestionar la captación de nuevos cliente libres y clientes con mayores consumos.

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: Servicio Complementario

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/ 64.96 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 10.53 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 4.84 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 4: 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 92.57%, logrando un nivel de cumplimiento de 97.33 %, respecto al marco programado.

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

Debido a que la Información del INEI está desactualizada y no cuenta con proyección de población, se actualizó las proyecciones de personas por familia, lo que influyó en el cálculo del coeficiente de electrificación.

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

Se actualizó las proyecciones de personas por familia con información de los censos del 2007 y 2017.

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

Continuar con las obras de ampliación de servicio conformantes del cartel 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 al 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?

En el periodo a rendir, el Índice de Satisfacción al cliente alcanzó el valor de 44.70%, logrando un nivel de cumplimiento de 79.82 %, respecto al marco programado.

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.

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

Continuar con la ejecución 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