

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

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Santiago – Cusco – Cusco

Periodo del 23/05/2022 al 25/11/2022

Diciembre, 2022

ANEXO 8

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:	23/05/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	A.D. 005-2016/008-FONAFE
Fecha de fin del período reportado:	:25/11/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:			

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

a. Visión

Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización innovadora y competitiva del sector eléctrico.

b. Misión

Somos Electro Sur Este, una organización que ofrece el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con calidad, eficiencia, y responsabilidad socioambiental.

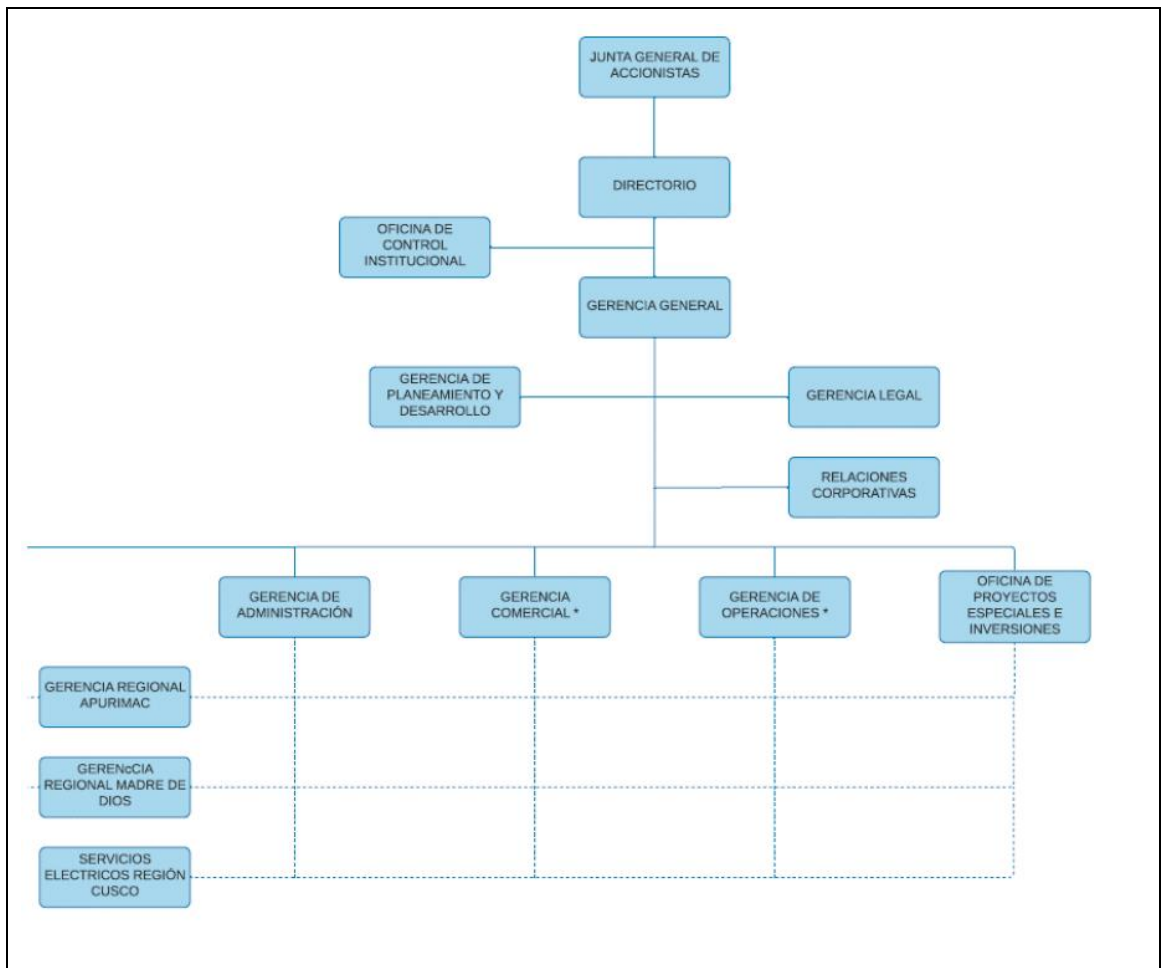
c. Valores

- 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 noviembre de 2022, con la conformidad del Sector de Energía y Minas y el FONAFE, la empresa aprobó su Plan Estratégico 2022-2026 y viene proyectando el cumplimiento de sus metas empresariales en mejores condiciones.
- Habiéndose aprobado el Plan Estratégico de Electro Sur Este S.A.A. por el FONAFE, se viene realizando el seguimiento para la aprobación del Plan Estratégico 2022-2026 por parte de la Junta General de Accionistas.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Continuidad de la gestión operativa en condiciones normales.
- En relación con el cumplimiento del plan operativo, este ha registrado un cumplimiento ponderado del 108.90% al cierre del tercer trimestre 2022
- Se ha logrado la revalidación de la Certificación de la Tri Norma ISO (ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001) en los siguientes alcances:
 - Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Centrales, SET y LLTT, Normas Internacionales ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
 - Procesos Comerciales para el alcance de la Norma Internacionales ISO 9001:2015
- La ejecución en proyectos de inversión al III Trimestre 2022, respecto a la meta aprobada en el Presupuesto Aprobado (PIA), presenta una mayor ejecución positiva de 113.19%.
- A pesar de las restricciones y la lenta recuperación del consumo en el mercado atendido en la empresa, los ratios financieros presentaron una significativa mejora, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%, al III Trimestre 2022.
- En lo relacionado a los indicadores operativos, la empresa logró mantener en valores razonables los indicadores de calidad de Servicio SAIDI y SAIFI, alcanzado un nivel de cumplimiento del 100%, respecto a la meta formulada.
- 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.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- El incremento de la inflación ocasiona la contracción de los consumos, generando la reducción del Consumo Per Cápita en el mercado atendido por Electro Sur Este S.A.A.
- Coyuntura política y social.
- Situación internacional debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
- Rebrote de la pandemia del COVID 19.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Mejorar las campañas de comunicación, con el objetivo de brindar información a los usuarios respecto a su consumo

- Potenciar y mantener 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.
- Desarrollar los estudios del VAD, con el objeto de alcanzar una mejor posición tarifaria en el periodo 2023-2027.
- Potenciar las herramientas informáticas de trabajo remoto, los cuales se empezaron a implementar el año 2020

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

Se muestra la información a setiembre 2022.

Visión Corporativa		Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una organización innovadora y competitiva del sector eléctrico.							
Visión de Empresa		Somos Electro Sur Este, una organización que ofrece el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con calidad, eficiencia, y responsabilidad socioambiental.							
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	OEC1 Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	144.09	135.84	94.27
Financiera	OEC1 Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) * 100	%	10.77%	11.54	107.15
Financiera	OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Coefficiente de electrificación	(Utilidad Neta / Activo) * 100	%	97.70%	93.66	95.86
Financiera	OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Hallazgos de OEFA Subsanados	(Hallazgos Subsanados / Total de Hallazgos OEFA) * 100	%	100.00%	100.00	100.00
Financiera	OEC4 Generar valor compartido en la sociedad	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Cumplimiento del PASST	(Actividades ejecutadas / Actividades Planificadas) * 100	%	100.00%	100.00	100.00
Financiera	OEC15 Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del	Grado de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa	Aplicativo FONAFE	%	82.00%	-	No evaluado en el periodo

		valor económico, social y ambiental	valor económico, social y ambiental						
Grupos de Interés	OEC3 Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Índice de Satisfacción de Calidad Percibida	Índice de satisfacción de Calidad Percibida (Encuesta CIER)	%	42.20%	-	No evaluado en el periodo
Grupos de Interés	OEC6 Garantizar servicios corporativos oportunos y eficiente	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Nivel de cumplimiento del Plan de Marketing	(Actividades ejecutadas / Actividades Planificadas) * 100	%	100.00%	-	No evaluado en el periodo
Grupos de Interés	OEC14 Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Índice de atributo de información y comunicación del ISCAL	Atributo de Información y comunicación (Encuesta CIER)	%	40.00%	-	No evaluado en el periodo
Procesos	OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Pérdidas de energía en distribución	(Energía Entregada en Distribución - Energía Consumida Por Clientes de la Empresa) * 100	%	9.70	10.66	90.99
Procesos	OEC11 Optimizar el control	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Nivel de SAIDI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	Horas	17.40	8.66	120.00
Procesos	OEC12 Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Nivel de SAIFI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)	Veces	8.10	3.69	120.00
Procesos	OEC13 Optimizar la normatividad aplicable a las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de	Indicador FBK - Eficiencia de Inversiones	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones FBK) * 100	%	100.00%	113.19	113.19

		desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa							
Aprendizaje	OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Gobierno Corporativo	Aplicativo SISMAF FONAFAE	%	86.00%	-		No evaluado en el periodo
Aprendizaje	OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Aplicativo SISMAF FONAFAE	%	82.00%	-		No evaluado en el periodo
Aprendizaje	OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	(Número de actividades realizadas / Número de actividades totales) * 100	%	80.40%	-		No evaluado en el periodo
Aprendizaje	OEC16 Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	Nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Innovación (ISO 56002)	(Actividades Implementadas / Total de actividades Programadas) * 100	%	Plan	-		No evaluado en el periodo
Aprendizaje	OEC17 Implementar procesos de transformación digital	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación de la Transformación Digital	(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) * 100	%	100.00%	100.00	100.00	
Aprendizaje	OEC18 Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Promedio de evaluación de desempeño empresarial	(Sumatoria de la evaluación del desempeño de trabajadores / Total de trabajadores) * 100	%	86.92%	-		No evaluado en el periodo
Aprendizaje	OEC19 Desarrollar la Gestión del conocimiento	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Cumplimiento de los Hitos del Modelo de Gestión Humana establecido por FONAFAE	(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) * 100	%	100.00%	-		No evaluado en el periodo
Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)										104.15

1.2 Evaluación del Plan Operativo

A continuación, se presenta la información a setiembre 2022, dado que éste se actualiza trimestralmente.

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	105.98	135.84	120.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	8.09	11.54	120.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	4.55	6.47	120.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	509.77	496.71	97.44
OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (Presupuestal)	S/ MM	45.41	50.97	112.24
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	%	74.33	80.01	107.64
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	%	71.70	71.70	100.00
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Coficiente de Electrificación	[Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia x 100	%	96.28	93.66	97.28
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	12.63	8.66	120.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	5.59	3.69	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)	%	-	44.50	No evaluado en el período
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	%	9.72	10.66	90.33
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	72.37	69.08	95.45
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	%	70.07	79.31	113.19
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	-	-	No evaluado en el período
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	%	-	-	No evaluado en el período
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	%	-	-	No evaluado en el período
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Nivel de implementación de la Transformación Digital	(N° de actividades ejecutadas del PATD/Total de actividades programadas del PATD) x 100	%	75.00	75.00	100.00
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	%	76.00	116.00	120.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	-	-	No evaluado en el período
						108.90

Leyenda

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos (información al 31/10/2022)

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO (PIA 22)	EJECUTADO A OCT22	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	b/a
1. INGRESOS	591,836,746	518,808,641	0.88
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	519,176,139	453,324,982	0.9
1.3 Ingresos Financieros	35,574	29,074	0.8
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	
1.5 Ingresos complementarios	61,225,807	57,362,240	0.9
1.6 Otros	11,399,226	8,092,345	0.7
2. EGRESOS	472,699,102	416,484,315	0.88
2.1 Compra de Bienes	298,333,144	265,192,116	0.89
2.1.1 Insumos y suministros	297,208,182	263,829,931	0.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,142	791,814	1.0
2.1.3 Otros	309,820	570,372	1.8
2.2 Gastos de personal (GIP)	40,617,732	31,343,689	0.77
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	24,453,122	17,058,712	0.70
2.2.1.1 Básica (GIP)	11,387,429	8,340,327	0.7
2.2.1.2 Bonificaciones	8,542,407	5,671,740	0.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,902,829	2,023,788	0.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	631,233	560,810	0.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	67,200	84,550	1.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	922,024	377,498	0.4
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,864,443	1,144,331	0.6
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,826,711	1,170,106	0.6
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	415,973	343,750	0.8
2.2.5 Capacitación (GIP)	394,599	178,748	0.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	964,000	848,775	0.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,698,884	10,599,267	0.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)		64,243	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	884,365	279,903	0.3
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	487,000	370,605	0.8
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	260,217	127,516	0.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0	151200	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	166,433	56,902	0.3
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	2686031	2132889.97	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,559,981	6,473,896	1.4
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,354,857	942,112	0.7
2.3 Servicios prestados por terceros	87,969,326	68,755,366	0.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	459,470	449,422	1.0
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,849,134	1,889,410	0.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,357,445	3,709,303	1.1
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	581,433	1,951,465	3.4

2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0	0	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,678,812	1,707,182	0.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,200	50,656	0.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	35,382,480	26,997,932	0.8
2.3.5 Alquileres	1,812,400	816,273	0.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,826,416	4,392,360	0.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,183,720	3,868,420	0.9
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	642,696	523,940	0.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,304,918	848,984	0.7
2.3.8 Otros	37,977,063	29,651,684	0.8
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	63,250	20,186	0.3
2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)	3,291,854	2,734,026	0.8
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,096,743	19,466,750	0.8
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,525,216	7,430,723	0.7
2.4 Tributos	32,395,557	42,324,232	1.31
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	3,000	95,232	31.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	32,392,557	42,229,000	1.3
2.5 Gastos diversos de Gestión	12,227,535	7,698,017	0.63
2.5.1 Seguros	4,054,956	3,155,626	0.8
2.5.2 Viáticos (GIP)	524,000	291,832	0.6
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros	7,648,579	4,250,560	0.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,648,579	4,250,560	0.6
2.6 Gastos Financieros	1,155,808	1,170,894	1.01
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	119,137,644	102,324,326	0.86
3. GASTOS DE CAPITAL	113,765,893	127,417,417	1.12
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	59,655,269	50,334,155	0.84
3.1.1 Proyecto de inversión	41,693,068	40,229,182	1.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,962,201	10,104,973	0.6
3.2 Inversión Financiera	0	0	
3.3 Otros	54,110,624	77,083,262	1.4
4. INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	20,001,701	0.7
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	20,001,701	0.7
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	9,546,706	3,366,248	0.35
5.1 Ingresos por Transferencias	49,093,243	38,854,158	0.8
5.2 Egresos por Transferencias	39,546,537	35,487,911	0.9
RESULTADO ECONOMICO	44,918,457	-1,725,142	-0.04
6. FINANCIAMIENTO NETO	-10,234,026	8,807,226	-0.86
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	-10,234,026	8,807,226	-0.86
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	-10,234,026	8,807,226	-0.86
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	70,000,000	2.3
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,234,026	61,192,774	1.5
6.2.2.2.1 Amortización	39,960,021	59,511,732	1.5
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	274,005	1,681,042	6.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,881,478		0.00
SALDO FINAL	38,565,909	7,082,084	0.18
GIP-TOTAL	72,217,459	55,484,249	0.77
Impuestos a la Renta	25,622,749	36,286,187	1.42

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 de 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	44	64	18,072,684	29,646,449	0.00
1	PROYECTOS DE INVERSION	12	19	11,752,611	29,062,977	0.00
2	IOARR	32	45	6,320,073	583,472	0.00

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

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	64	10	44	5	19,644,900.18	0.00	18,072,684
1	PROYECTOS DE INVERSION	19	3	12	1	12,692,819.88	0.00	11,752,611
2	IOARR	45	7	32	4	6,952,080.30	0.00	6,320,073

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	15,436,961.00
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	83,322,009.00
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	13,081,519.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	527,042.00
Inventarios (Neto)	25,434,320.00
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	1,033,861.00
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,835,712.00
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)	988,984,314.00
Activos Intangibles (Neto)	651,031.00
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	989,635,345.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,128,471,057.00
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	35,725,294.00
Cuentas por Pagar Comerciales	36,599,131.00

Otras Cuentas por Pagar	49,849,255.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,365,145.00
Provisiones	8,279,837.00
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	12,878,351.00
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,697,013.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	538,231.00
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	40,083,233.00
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)	272,962,128.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	335,904,620.00
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	431,028,877.00
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	1,061,414.00
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	49,120,553.00
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	160,658,580.00
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	641,869,424.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,128,471,057.00
CUENTAS DE ORDEN	

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

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

NO APLICA

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	503,763,333.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	503,763,333.00
Costo de Ventas	335,970,640.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	167,792,693.00
Gastos de Ventas y Distribución	48,619,113.00
Gastos de Administración	18,208,906.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	14,610,822.00
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	115,575,496.00
Ingresos Financieros	29,075.00
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	1,732,121.00
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	322,783.00
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	113,549,667.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	33,497,152.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	80,052,515.00
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	32,760,722.00
Amortización	151,310.00

(*) 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.	411,027,176		1,061,414		40,555,942		166,252,165		618,896,697
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Re expresado									
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							80,052,515		80,052,515
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							- 7,081,489		-77,081,489
Emisión de Acciones	20,001,701								20,001,701
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					8,564,611		-8,564,611		
Total de Cambios en Patrimonio	20,001,701				8,564,611		-5,593,585		22,972,727
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	431,028,877		1,061,414	-	49,120,553		160,658,580		641,869,424

(*) 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):	597,015,668.00
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	
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	7,650,315.00
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	433,582,078.00
Cuenta de los Empleados	27,602,070.00
Impuesto a las Ganancias	42,764,582.00
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	100,717,253.00
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	47,883,484.00
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	-47,883,484.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	70,000,000.00
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	22,869,859.00
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	59,511,732.00
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	77,081,676.00
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	-43,723,549.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,326,741.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	15,436,961.00

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Fujo de Caja (En soles)

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	604,665,983
Venta de Bienes y Servicios	453,260,070
Ingresos Financieros	29,074
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	57,362,240
Retenciones de Tributos	86,364,284
Otros	7,650,315
EGRESOS DE OPERACIÓN	502,993,744
Compra de Bienes	277,014,476
Gastos de personal	27,602,070
Servicios prestados por terceros	70,914,945

Tributos	121,806,938
Por Cuenta Propia	121,806,938
Por Cuenta de Terceros	-
Gastos diversos de Gestión	5,109,664
Gastos Financieros	545,651
Otros	
FLUJO OPERATIVO	101,672,239
INGRESOS DE CAPITAL	20,001,701
Aportes de Capital	20,001,701
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	47,883,484
Presupuesto de Inversiones -FBK	47,883,484
Proyectos de Inversión	37,896,222
Gastos de capital no ligados a proyectos	9,987,262
Inversión Financiera	
Otros	
TRANSFERENCIAS NETAS	3,485,692
Ingresos por Transferencias	38,629,911
Egresos por Transferencias	35,144,219
FLUJO ECONÓMICO	77,276,148
FINANCIAMIENTO NETO	8,807,229
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	8,807,229
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	8,807,229

Desembolsos	70,000,000
Servicios de Deuda	61,192,771
Amortización	59,511,732
Intereses y comisiones de la deuda	1,681,039
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	77,081,676
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	77,081,676
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	9,001,701
SALDO INICIAL DE CAJA	6,418,341
SALDO FINAL DE CAJA	15,420,042
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	179

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	3

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	15, 879,532.25	1	23,928

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	6	5

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	13
2		

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	70,000,000
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	94	254,076,328.28	66	123,508,025.10
1	Bien	23	56,443,662.20	16	14,599,872.06
2	Consultoría de Obra	0	0.00	0	0.00
3	Obra	9	26,217,808.96	7	21,128,675.67
4	Servicio	62	171,414,857.12	43	87,779,477.37

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	103	151,277,682.06
1	Bien	31	31,099,925.80
2	Consultoría de Obra	3	725,146.99
3	Obra	9	23,374,848.90
4	Servicio	60	96,077,760.67

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	
	Ene-22	Oct-22	
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	629	647	S/1,815,388.97
Planilla	254	265	S/1,395,518.59
Gerente General	1	1	S/15,687.63
Gerentes	8	8	S/88,070.44
Ejecutivos	21	21	S/192,738.98
Profesionales	129	138	S/657,465.98
Técnico	63	66	S/312,934.67
Administrativos	32	31	S/128,620.89
Locación de Servicios	0	0	0
Servicios de Terceros	256	256	S/259,980.14
Personal de Cooperativas	32	32	S/259,980.14
Personal de Services	224	224	0
Otros	0	0	0
Pensionistas	40	38	S/65,867.41
Régimen 20530	40	38	S/65,867.41
Régimen	0	0	-
Régimen	0	0	-
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	79	88	S/94,022.83
TOTAL	629	647	S/1,815,388.97
Personal en Planilla	254	265	S/1,395,518.59
Personal en CAP	232	247	S/1,300,728.65
Personal Fuera de CAP	22	18	S/94,789.94
Según Afiliación	254	268	S/1,395,518.59
Sujetos a Negociación Colectiva	224	235	S/1,237,535.35
No Sujetos a Negociación Colectiva	30	30	S/157,983.24
Personal Reincorporado	10	10	S/52,661.08
Ley de Ceses Colectivos	8	8	S/42,128.86
Derivados de Procesos de Despidos	2	2	S/10,532.22
Otros	0	0	0.00

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 Procedimiento 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:

- 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
1	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
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		
1	Windows Remote Desktop Services CAL	50	0
2	Windows Server Standard 16 cores	50	0
3	Upgrade a Windows Enterprise 10	225	0
4	Core Cal	225	0
	Software de Servidor		
5	Exchange Server Enterprise	1	0
6	SQL Server Standard	15	0
7	SQL Server Enterprise	3	0
8	SQL Cal	50	0
9	SQL Server Enterprise por 2 Cores	3	0
10	Azure DevOpsServedr	1	0
11	Mongo DB Comunity	2	0
	Software de Oficina		
12	Componente de Core Cal para Office 365	125	0
13	Office Standard	225	0
14	Project Professional	20	0
15	Visio Standard	20	0
16	Visual Studio Enterprise w/MSDN	9	0
17	Office 365 Plan E3	125	0
18	WIN E3 per USER	125	0
	Ingeniería		
19	AutoCAD	30	0
20	AEC AutoDesk	2	0
21	Arc Info	1	0
22	ArcSDE	1	0
23	ArcEditor	4	0
24	Arcview	5	0
25	Neplan	1	0
26	DLT-CAD	1	0

	Otros		
27	Adobe Acrobat	1	0
28	Adobe Creative cloud	1	0
	Antivirus		
29	Kaspersky Endpoint Security	550	550

Legenda

- 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

Período para 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)
2022	6	8
20..		
20..		
TOTAL DEL PERÍODO	6	8

(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 para reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2022	4	0
20..		
20..		
TOTAL DEL PERÍODO	4	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 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 D (A+B+C)	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	E			F		
1	0	24	0	24	8,907,128.00	0	0	1,176,322.78	0	0

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. del 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
2022	Energía y Minas	Suministro de Energía Eléctrica	MW-h	496,712.37	POE ELSE
2022	Energía y Minas	Servicios Complementarios	S/ MM	5.97.8	EEFF ELSE
2022	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIDI	Horas	8.66	POE ELSE
2022	Energía y Minas	Calidad de Servicio SAIFI	Veces	3.69	POE ELSE
2022	Energía y Minas	Cobertura de Servicio	%	93.66	POE ELSE
2022	Energía y Minas	Índice de Satisfacción al Cliente	%	No se evalúa en el periodo	POE ELSE

Nota: (*) Se reporta información a setiembre 2022, 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	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 se evalúa en el periodo

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 setiembre 2022, las ventas en unidades de energía alcanzaron los 496.71 GWh, logrando un nivel de cumplimiento de 97.44%, respecto al marco anual programado.

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

Restricciones económicas de la población a causa de la coyuntura política y social, sumado a ella, el problema económico mundial debido al conflicto Rusia – Ucrania.

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

Se viene incentivando la reactivación económica.

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.

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?

Al mes de setiembre 2022, los servicios complementarios alcanzaron los S/ 50.97 MM, logrando un nivel de cumplimiento de 100%, 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 la incorporación de nuevos clientes, el mismo que va acorde con la reactivación de la economía.

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?

Al mes de setiembre 2022, la Calidad de Servicio respecto al SAIDI alcanzo el valor de 8.66 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?

Al mes de setiembre 2022, la Calidad de Servicio respecto al SAIFI alcanzo el valor de 3.69 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?

Al mes de setiembre 2022, el coeficiente de electrificación alcanzó un valor de 93.66%, logrando un nivel de cumplimiento de 97.28%, respecto al marco programado.

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

Retraso en la ejecución de obras.

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

Se ha reformulado los cronogramas de ejecución de obra.

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

Continuar con las obras de ampliación de servicio conformantes del carné 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?

El incremento del costo de vida, sumado a ello la coyuntura política genera en los clientes un rechazo, en especial, a las empresas de servicios públicos.

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

Cumplimiento del 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 cumplimiento 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