Electrocentro

INFORME EJECUTIVO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL CIERRE EJERCICIO 2024 - ELECTROCENTRO S.A.

1. Objetivo

Informar al Directorio el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2026 de Electrocentro S.A. al cierre ejercicio del 2024 en cumplimiento a la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Se reportan resultados preliminares con cifras sin auditar, ya que actualmente nos encontramos en pleno proceso de auditoría.

2. Antecedentes

Se cuenta con la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificada mediante Acuerdos de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE y N° 003-2021/003-FONAFE, que establece en su numeral 5.1.1. Plan Estratégico, las Gerencias Generales de cada Empresa bajo el ámbito de FONAFE deberán presentar a su Directorio, un reporte de avance cumplimiento del Plan Estratégico de manera semestral.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 1ra Modificación de Electrocentro S.A. fue aprobado por FONAFE, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 059-2023/DE-FONAFE, y comunicado a través del Oficio N° 0246-2023-GPC-FONAFE de fecha 18 de Agosto del 2023.

El PEI está alineado con los objetivos estratégicos de FONAFE y del Sector Energía y Minas en concordancia a la normatividad legal vigente que fija, que las estrategias del Estado deben estar incluidas en la estrategia de FONAFE.

3. Análisis

3.1 Resultados de evaluación al IV Trimestre del ejercicio del 2024

El nivel de cumplimiento alcanzado en el Plan Estratégico Institucional al IV Trim. 2024 es de **98.55%** respecto a la meta anual**.** El cuadro n° 1, presenta un análisis descriptivo del avance de metas para cada uno de los Objetivos Estratégicos e indicadores.

Electrocentro

Cuadro N° 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2026

EVALUACION AL IV TRIMESTRE 2024

Objetivo Estratégico		Indicador Operativo	Unidad de medida	Meta Anual 2024	Ejecución del año 2024	Diferencia	% de Cumplimiento
OEI 1	Incrementar el valor económico	1.EBITDA	MMS/	301.15	295.69	-5.46	98.19
		2. ROE	%	17.86	17.51	-0.35	98.04
		3. ROA	%	9.07	8.78	-0.29	96.80
OEI 2	Mejorar la satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente – ISCAL	%	60.00	48.05	-11.95	80.08
OEI 3	Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR imagen	%	44.00	46.90	2.90	106.59
OEI 4	Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	38.00	44.40	6.40	116.84
OEI 5	Mejorar la atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	85.00	99.94	14.94	117.58
OEI 6	Mejorar la calidad del servicio eléctrico	8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	13.11	11.18	-1.93	117.26
		9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	6.47	4.77	-1.70	120.00
		10. Calidad de Alumbrado Publico	%	100.00	99.13	-0.87	99.13
OEI 7	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	%	4.60	4.67	0.07	98.50
		12. Eficiencia operativa	%	32.84	34.88	2.04	94.15
		13. Pérdidas de energía en distribucción	%	10.01	10.72	0.71	93.38
OEI 8	Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	69.00	69.00	0.00	100.00
OEI 9	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	15. Grado de Implementación del CBGC	%	91.58	91.58	0.00	100.00
		16. Grado de la Gestión de Riesgos	%	98.21	99.19	0.98	101.00
		17. Grado de madurez del SCI	%	99.50	99.77	0.27	100.27
OEI 10	Ampliar la cobertura de la distribución en el área de influencia	18. Coeficiente de Electrificación	%	97.55	97.83	0.28	100.29
OEI 11	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19. Nivel de avance del PIT	%	63.20	5.60	-57.60	8.86
OEI 12	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	20. Ejecución de inversiones FBK (Total)	%	47.75	89.13	41.38	120.00
OEI 13	Incrementar servicios de valor agregado	21. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	3.10	7.11	4.01	120.00
OEI 14	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	22. Grado de madurez de la RSC	%	86.11	124.13	38.02	120.00
OEI 15	Desarrollar el relacionamiento, la comunicación con los grupos de interés	23. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	56.00	128.00	72.00	120.00
OEI 16	Fortalecer la estructura organizacional	24. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	33.00	65.00	0.00	120.00
OEI 17	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	35. Índice de Clima Laboral	%	78.00	76.00	-2.00	97.44
		26. Nivel de implementación del MGHC	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 18	Fortalecer los recursos para el gobierno digital	27. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	59.00	59.00	0.00	100.00
OEI 19	Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28. Porcentaje de implementación del sistema de gestión deactivos	%	58.00	43.30	-14.70	74.66
OEI 20	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	1.37	3.52	2.15	38.92
							98.55

3.2 Explicación de los resultados obtenidos al IV Trimestre del ejercicio 2024.

Considerando, que el objeto de la presente evaluación es mostrar el nivel de avance al cierre del año 2024 en los 29 indicadores del PEI, podemos indicar que resultado de la evaluación tenemos 12 indicadores que vienen mostrando una menor ejecución respecto a su meta anual y son los siguientes indicadores:

EBITDA (98.19%), ROE (98.04%) ROA (96.80%) Nivel de satisfacción del cliente-ISCAL (80.08%), Calidad de Alumbrado Público (99.13%), Eficiencia administrativa (98.50%), Eficiencia operativa (94.15%), Pérdidas de energía en distribución (93.38%), Nivel de avance PIT (8.86 %), Índice de clima laboral (97.44%), Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos (74.66 %) y Reestructuración de endeudamiento corto plazo (38.92%)

A continuación, se muestra los nueve objetivos estratégicos que se ven impactados por este resultado:

OEI 1 Incrementar el valor económico.
OEI 2 Mejorar la satisfacción de los clientes.
OEI 6 Mejorar la calidad del servicio eléctrico.
OEI 7 Mejorar la eficiencia operativa y administrativa.
OEI 11 Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento).
OEI 17 Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional
OEI 19 Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica
OEI 20 Fortalecer la capacidad financiera

Se exponen las causas que originaron estos resultados preliminares que se irán mejorando con el avance de los trabajos en curso:

OEI 1 INCREMENTAR EL VALOR ECONÓMICO.

1. EBITDA

Meta Anual: 301.15 MM **Al IV Trim. año 2024: 295.69 MM**

Al cierre del año 2024, la ejecución del EBITDA fue de 295.69 y representa un grado de avance en relación a la meta aprobada anual 2024 de 98.19%, Este resultado se ve impactado por el efecto del VAD en las tarifas para el año 2024, así como también en el incremento de ejecución de Gastos por mantenimiento y reparación que son necesarios para mantener la operatividad del servicio eléctrico, así como los gastos comerciales los cuales se derivan del incremento de captación de Clientes principalmente.

2. ROE

Meta Anual: 17.86% **Al IV Trim. año 2024: 17.51%**

Al cierre del año 2024, la ejecución del ROE fue de 17.51 y representa un grado de avance en relación a la meta aprobada anual 2024 de 98.04%, Este resultado se ve impactado por el efecto del VAD en las tarifas para el año 2024, así como también en el incremento de

ejecución de Gastos por mantenimiento y reparación que son necesarios para mantener la operatividad del servicio eléctrico, así como los gastos comerciales los cuales se derivan del incremento de captación de Clientes principalmente.

3. ROA

Meta Anual: 9.07 % **Al IV Trim. año 2024: 8.78%**

Al cierre del año 2024, la ejecución del ROA fue de 8.78 y representa un grado de avance en relación a la meta aprobada anual 2024 de 96.80%, Este resultado se ve impactado por el efecto del VAD en las tarifas para el año 2024, así como también en el incremento de ejecución de Gastos por mantenimiento y reparación que son necesarios para mantener la operatividad del servicio eléctrico, así como los gastos comerciales los cuales se derivan del incremento de captación de Clientes principalmente.

OEI 2 MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.

4. Nivel de satisfacción del cliente-ISCAL

Meta Anual: 60.00% **Al IV Trim. año 2024: 48.05%**

Al cierre del año 2024, el resultado ISCAL obtuvo el valor de ejecución del 48.05%, logrando un nivel de cumplimiento del 80.08%, y con el objetivo de mejorar la satisfacción de nuestros clientes, realizaremos un monitoreo continuo de las actividades relacionadas al Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida, ISCAL. En particular, nos enfocaremos en la correcta facturación, la atención oportuna de deficiencias de alumbrado público y la atención de averías en domicilios. Para ello, estamos mejorando continuamente los protocolos de atención en nuestros centros de atención al cliente.

OEI 6 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

5. Calidad de Alumbrado Público

Meta Anual: 100.00% **Al IV Trim. año 2024: 99.13%**

Al cierre del año 2024, el resultado Calidad de Alumbrado Público obtuvo el valor de ejecución del 99.13%, logrando un nivel de cumplimiento del 99.13%, es explicado por los resultados de fiscalización de la operatividad de alumbrado público según se muestra:

RESULTADOS FISCALIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD I SEMESTRE 2024

Indicador Operatividad I semestre del AP, zona urbana 0.5%, bajo la tolerancia.

Indicador Operatividad I semestre del AP, zona rural 2.07%, ligeramente por encima de la tolerancia.

RESULTADOS FISCALIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD II SEMESTRE 2024

Indicador Operatividad II semestre del AP, zona urbana 0.7%, bajo la tolerancia.

Indicador Operatividad II semestre del AP, zona rural 0.6%, bajo la tolerancia.

Trasladando los resultados en la formula se tiene el resultado de 99.13

Calidad de AP	Primer Semestre					Segundo Semestre					% Cumplim
	Z.U.	%	Z.N.U.	%	% Cumplim	Z.U.	%	Z.N.U.	%	% Cumplim	Cumplim
Tolerancia (VM)	1.5	Cumplimiento	2	Cumplimiento	I SEM	1.5	Cumplimiento	2	Cumplimiento	II SEM	Total
ELCTO (VR)	0.5	100.00	2.07	96.50	98.25	0.7	100.00	0.6	100.00	100.00	**99.13**

OEI 7 MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

1. Eficiencia administrativa

Meta Anual: 4.60% **Al IV Trim. año 2024: 4.67%**

Al cierre del año 2024, la Eficiencia Administrativa fue 4.67% y representa un grado de avance en relación a la meta de 98.50%, esto se debe principalmente al incremento de los Gasto administrativos en relación a la meta y la disminución de ingresos por efectos del VAD en las tarifas para el año 2024.

2. Eficiencia operativa

Meta Anual: 32.84% **Al IV Trim. año 2024: 34.88%**

Al cierre del año 2024, La Eficiencia Operativa fue 34.88% y representa un grado de avance en relación a la meta de 94.15%, esto se debe principalmente al incremento de los Costos de servicios, como los gastos de Mantenimiento y Comerciales que son importantes para mantener la operatividad de la empresa y la disminución de ingresos por efectos del VAD en las tarifas para el año 2024

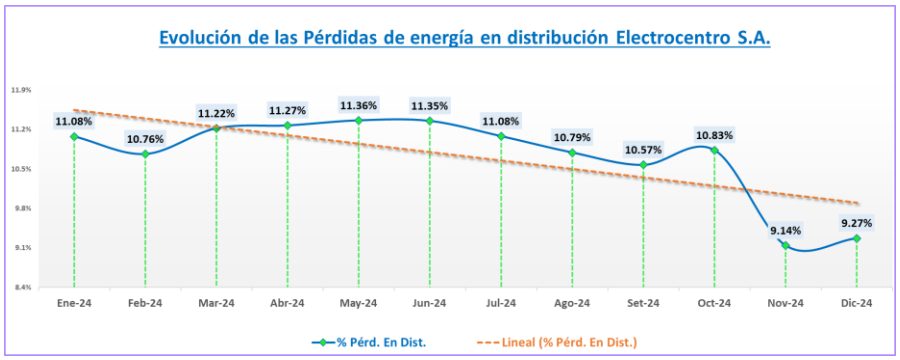
3. Pérdidas de energía en distribución

Meta Anual: 10.01% **Al IV Trim. año 2024: 10.72%**

Al cierre del año 2024, el indicador de Pérdidas en energía en distribución, registró un nivel de cumplimiento del 93.38% menor a la meta prevista

Las pérdidas de energía de distribución en el 2024 iniciaron con 11.08% tendiendo a la baja, obteniendo en el mes de diciembre 2024 un nivel de 9.27%. Asimismo, desde el periodo Ago-24 las pérdidas se mantienen por debajo del 11.00%, haciendo notar el impacto de las actividades realizadas a lo largo del año 2024.

Figura 1 Evolución ***Pérdidas de energía en distribución***



- Al mes de diciembre 2024 se ejecutó 1,260 recuperos de energía, que representan un ingreso de S/. 1,142,959.63 Soles equivalente a 1,856.82 MWh.

- A diciembre 2024, se reemplazaron 34,556 medidores por vida útil, garantizando la correcta medición de los consumos a facturar.

- Durante el año 2024, Electrocentro S.A. en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú, realizó la difusión de notas de prensa y campañas por redes sociales para generar cambios de actitud frente a problemas de hurto de energía en las UE Huánuco, Selva Central, Ayacucho, Junín y la U.O. Tingo María.

- Se realizaron trabajos de reducción de pérdidas en alimentadores críticos de todas las U.E./U.O., mediante la intervención de suministros y eliminación de anomalías.

- Todas las actividades propias del Departamento de Gestión de Pérdidas y conexiones de la U.E. Huancayo son monitoreadas en línea vía GPS y fotografías cargadas por el personal técnico en campo.

OEI 11 IMPLEMENTAR PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN (NUEVOS/REFORZAMIENTO).

1. Nivel de avance PIT

Meta Anual: 63.20% **Al IV Trim. año 2024: 5.60%**

Al cierre del año 2024, el resultado del indicador nivel de implementación elementos del PIT fue de 5.60%. Teniendo como meta para el presente año del 63.20%, obteniendo un nivel de cumplimiento del 8.86%.
Los factores que retrasan su implementación de estos elementos PIT fueron las resoluciones de contratos de ejecución de obras, demoras en la compra de elementos relevantes en las subestaciones, Adquisiciones de terrenos para su implementación, obtención de permisología para ejecutar las obras, etc.
Las acciones que se tomaron de inmediato fueron preparar los términos de referencias para contratar consultor que desarrolle el expediente de saldo de obra, contratar consultoría para la adquisición de los terrenos, Seguimiento de los contratos de consultoría para que cumplan su objetivo final, etc.

OEI 17 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Índice de Clima Laboral

Meta Anual: 78.00% **Al IV Trim. año 2024: 76.00%**

Al cierre del año 2024, el índice de clima laboral fue 76.00% y representa un grado de avance en relación a la meta de 97.44%.

A fin de la obtención de estos resultados se ha llevado a cabo todas las etapas del lineamiento corporativo de evaluación y gestión del clima laboral, las cuales incluyen un programa de actividades para fortalecimiento del clima laboral, así como los talleres que mejoran el clima laboral.

OEI 19 FORTALECER CAPACIDADES PARA GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos

Meta Anual: 57.00% **Al IV Trim. año 2024: 46.30%**

Al cierre del año 2024, el porcentaje de implementación de activos fue 57.00% y representa un grado de avance en relación a la meta de 74.66%.

En el presente año se cumplieron con las siguientes actividades programadas:

- Elaboración y aprobación de la Política de Gestión de Activos
- Conformación del Comité de Gestión de Activos
- Aprobación del "Procedimiento Corporativo sobre objetivos, alcance, conformación, roles y funciones del Comité de Gestión de Activos"
- Aprobación de la Ficha de Iniciativa de Inversión "Implementación del Sistema de Gestión de Activos en las empresas ELECTRONOROESTE, ELECTRONORTE, HIDRANDINA y ELECTROCENTRO"

OEI 20 FORTALECER LA CAPACIDAD FINANCIERA

Reestructuración endeudamiento corto plazo

Meta Anual: 1.37 veces **Al IV Trim. año 2024: 3.52 veces**

Al cierre del año 2024, la reestructuración de endeudamiento corto plazo fue 3.52 veces y representa un grado de avance en relación a la meta de 38.92%.
Esto se explica debido a la menor recaudación en la cobranza al mes de diciembre a la vez considera que también se tiene incremento de pago a los proveedores por cierre de año.
Para el adecuado análisis de este indicador se ha considerado deducir las provisiones que constituyen estimaciones de partidas que están sujetas a confirmación caso: Demandas judiciales-arbitrales, y subsidios entre otros.

a. Conclusiones

El nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Electrocentro S.A. al IV Trimestre del ejercicio de 2024, es de **98.55 %** respecto a la meta anual 2024 de 100%.

Se vienen desarrollando diversos trabajos para mejorar nuestros resultados, cuyos logros y avances se reportarán en informes subsiguientes.

b. Firma de funcionarios que originan el informe:

ZACARIAS VEGA Milko Omar FAU 20129646099 hard Firmado digitalmente por ZACARIAS VEGA Milko Omar FAU 20129646099 hard Fecha: 2025.01.23 17:43:40 -05'00' **Milko Zacarias Vega** Gerente Regional (e)	SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard Firmado digitalmente por SOSA LANDEO William Anthony FAU 20129646099 hard **Anthony Sosa Landeo** Gerente de Administración y Finanzas (e)
Firmado digitalmente por MORALES ROJAS David Dean FAU 20129646099 hard Fecha: 2025.01.23 11:14:57 -05'00' **David Morales Rojas** Gerente Comercial	Firmado digitalmente por AGUILAR MOLINA JUAN Fecha: 2025.01.23 13:08:42 -05'00' **Juan Aguilar Molina** Gerente Técnico
ROMANI BAZAN Jessica Mary FAU 20129646099 soft Firmado digitalmente por ROMANI BAZAN Jessica Mary FAU 20129646099 soft Fecha: 2025.01.23 15:06:48 -05'00' **Jessica Romani Bazan** Jefe de Planeamiento Empresarial	

Huancayo, 22 de Enero de 2025

Electrocentro

ANEXO N° 01

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL IV SEMESTRE 2024

Objetivo Estratégico		Indicador Operativo	Unidad de medida	Meta Anual 2024	Ejecución del año 2024	Diferencia	% de Cumplimiento
OEI 1	Incrementar el valor económico	1.EBITDA	MMS/	301.15	295.69	-5.46	98.19
		2. ROE	%	17.86	17.51	-0.35	98.04
		3. ROA	%	9.07	8.78	-0.29	96.80
OEI 2	Mejorar la satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente – ISCAL	%	60.00	48.05	-11.95	80.08
OEI 3	Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR imagen	%	44.00	46.90	2.90	106.59
OEI 4	Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	38.00	44.40	6.40	116.84
OEI 5	Mejorar la atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	85.00	99.94	14.94	117.58
OEI 6	Mejorar la calidad del servicio eléctrico	8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	13.11	11.18	-1.93	117.26
		9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	6.47	4.77	-1.70	120.00
		10. Calidad de Alumbrado Publico	%	100.00	99.13	-0.87	99.13
OEI 7	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	%	4.60	4.67	0.07	98.50
		12. Eficiencia operativa	%	32.84	34.88	2.04	94.15
		13. Pérdidas de energía en distribucción	%	10.01	10.72	0.71	93.38
OEI 8	Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	69.00	69.00	0.00	100.00
OEI 9	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	15. Grado de Implementación del CBGC	%	91.58	91.58	0.00	100.00
		16. Grado de la Gestión de Riesgos	%	98.21	99.19	0.98	101.00
		17. Grado de madurez del SCI	%	99.50	99.77	0.27	100.27
OEI 10	Ampliar la cobertura de la distribución en el área de influencia	18. Coeficiente de Electrificación	%	97.55	97.83	0.28	100.29
OEI 11	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19. Nivel de avance del PIT	%	63.20	5.60	-57.60	8.86
OEI 12	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	20. Ejecución de inversiones FBK (Total)	%	47.75	89.13	41.38	120.00
OEI 13	Incrementar servicios de valor agregado	21. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	3.10	7.11	4.01	120.00
OEI 14	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	22. Grado de madurez de la RSC	%	86.11	124.13	38.02	120.00
OEI 15	Desarrollar el relacionamiento, la comunicación con los grupos de interés	23. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	56.00	128.00	72.00	120.00
OEI 16	Fortalecer la estructura organizacional	24. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	33.00	65.00	0.00	120.00
OEI 17	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	35. Índice de Clima Laboral	%	78.00	76.00	-2.00	97.44
		26. Nivel de implementación del MGHC	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 18	Fortalecer los recursos para el gobierno digital	27. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	59.00	59.00	0.00	100.00
OEI 19	Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28. Porcentaje de implementación del sistema de gestión deactivos	%	58.00	43.30	-14.70	74.66
OEI 20	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	1.37	3.52	2.15	38.92
							98.55