



ELECTROCENTRO S.A.

**INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO 2022**

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NATURALEZA JURÍDICA

1.1.1 Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. – “ELECTROCENTRO S.A.” brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (**Región Centro del país**) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. Cuenta en la actualidad con **seis (06) Unidades de Negocio**.

1.1.2 Constitución e Inscripción

ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra registrado en el asiento N° 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles. Su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín.

Con fecha 03.08.2011 y N° de Partida 11000672 se registró la subsidiaria Distriluz en la Superintendencia Nacional de los registros Públicos, en atención al acuerdo de Junta General celebrada el 25.03.2011, en la cual, se acordó aprobar la creación de una subsidiaria de la empresa Electrocentro S.A. de conformidad con la tercera disposición complementaria, transitoria, modificatoria del Decreto Legislativo 1031, y en mérito a lo aprobado por el Acuerdo de Directorio N° 005-2011/007-FONAFE de fecha 24.02.2011, de acuerdo al siguiente detalle:

- La empresa se constituirá bajo la forma societaria de Sociedad Anónima.
- El objeto de la sociedad será el de invertir en valores de empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica.
- El plazo de duración es indeterminado.
- Aprobar la constitución de la empresa subsidiaria con el aporte mínimo legal necesario, cuyo suscriptor será la empresa Electrocentro S.A. (1,000 acciones).

1.2. OBJETO SOCIAL

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

- Los departamentos de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).

- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuaman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huanuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huanuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa y Tayacaja del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima y parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 kV, 44 kV y 33 kV y en menor medida actividades de generación de energía eléctrica.

1.3. ACCIONARIADO

Composición del Capital al 31.12.2021

Accionista	Acciones					Participación %
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
FONAFE	351,041,174	184,457,264	22,399	61,493,218	597,014,055	100.00%
Total	351,041,174	184,457,264	22,399	61,493,218	597,014,055	100.00%
%	58.7995%	30.8966%	0.0038%	10.3001%	100.0000%	

Fuente: Área de Contabilidad

1.4. DIRECTORIO

El actual Directorio de ELECTROCENTRO S.A. está conformado por:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Arturo Vásquez Cordano ⁽¹⁾	Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
2	Iris Cárdenas Pino ⁽²⁾	Vice Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
3	Luis Barranzuela Farfán ⁽³⁾	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
4	Primitivo Alejo Beltrán ⁽⁴⁾	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
5	Mario Arrospide Medina ⁽⁵⁾	Director	Nombrado	07.06.2021 a la fecha

(1) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano"

(2) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(4) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(5) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2021/003-FONAFE, publicado el 11 de mayo de 2021 en el Diario Oficial "El Peruano"

Electrocentro S.A. es una de las empresas del Grupo Distriluz. Es independiente y comparte gestiones estratégicas con las otras empresas del grupo. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión permiten generar sinergias en la gestión y en la negociación con proveedores.

1.5. GERENCIAS PRINCIPALES

Los ejecutivos encargados de la gestión estratégica de la empresa son:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Alfredo Oré Brañez	Gerente Corporativo Comercial (e)	Encargado	27.06.2019 a la fecha
2	Lizardo Ojeda López	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)	Encargado	05.12.2020 a la fecha
3	Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Nombrado	16.10.2015 a la fecha
4	Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico	Nombrado	26.06.2018 a la fecha
5	Giancarlo Gustavo Perez Salinas	Gerente Corporativo del Área Legal y de Regulación	Nombrado	28.11.2021 a la fecha
6	Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión	Nombrado	01.07.2018 a la fecha

Los principales funcionarios de ELECTROCENTRO S.A. son:

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Designación o Encargatura
1	Lizardo Ojeda López	Gerente Regional	Encargado con Resolución de Gerencia General N° GG-133-2021 del 08/11/2021. A partir del 08/11/2021 a la fecha.
2	Anthony Sosa Landeo	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado con Sesión de Directorio Nro. 14 del 11/12/2020. A partir del 17/12/2020 a la fecha.
3	Carlos Solís Gaspar	Gerente Comercial	Encargado el 09.11.2021 - Vigente a la fecha.
4	Luis Enrique Bravo de la Cruz	Gerente Técnico	Designado el 01.10.2018 - Vigente a la fecha.
5	Miryam Gago Tello	Contador General	Designada con Resolución GG 771-99 del 06/05/1999- Vigente a la fecha.
6	Roxana Acevedo Luna	Asesor Legal	Encargado el 16.08.2021- Vigente a la fecha.

1.6. MARCO REGULATORIO

Las actividades de ELECTROCENTRO S.A. son reguladas por el Decreto Legislativo No. 25 844, Ley de Concesiones Eléctricas del 6 de diciembre de 1992, el mismo que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

La tarifa de suministro de energía eléctrica a los clientes regulados es determinada por la **GART (Gerencia Adjunta de Regularización Tarifaria)** de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, para lo cual desarrolla una empresa modelo. Las tarifas a cobrar a los clientes libres son negociadas entre las partes, pudiendo las empresas generadoras también distribuir a estos clientes la energía, dado que la ley promueve la competencia.

De acuerdo con la Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del año 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía perteneciendo al SINAC.

La operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetan a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

BASE LEGAL

Las principales normas que rigen las actividades de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A., son:

a. Ley de Concesiones Eléctricas

En el Perú el Sector Eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, promulgado el 6 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y ampliatorias.

De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo al SINAC.

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

b. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)

Mediante Ley n.º 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.

c. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad Mediante Decreto Supremo n.º 020-97-EM, se aprobó la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE), que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan, en el marco de lo establecido en la ley de concesiones eléctricas.

La NTCSE contempla procedimientos de calidad, medición, tolerancias y una aplicación progresiva (por etapas), asignando la responsabilidad de su implementación y aplicación al OSINERGMIN, así como la aplicación, tanto en

las empresas eléctricas como en los clientes, de penalidades y compensaciones en casos de incumplimiento de los parámetros establecidos por la norma. Actualmente se encuentra en aplicación la tercera etapa de la NTCSE.

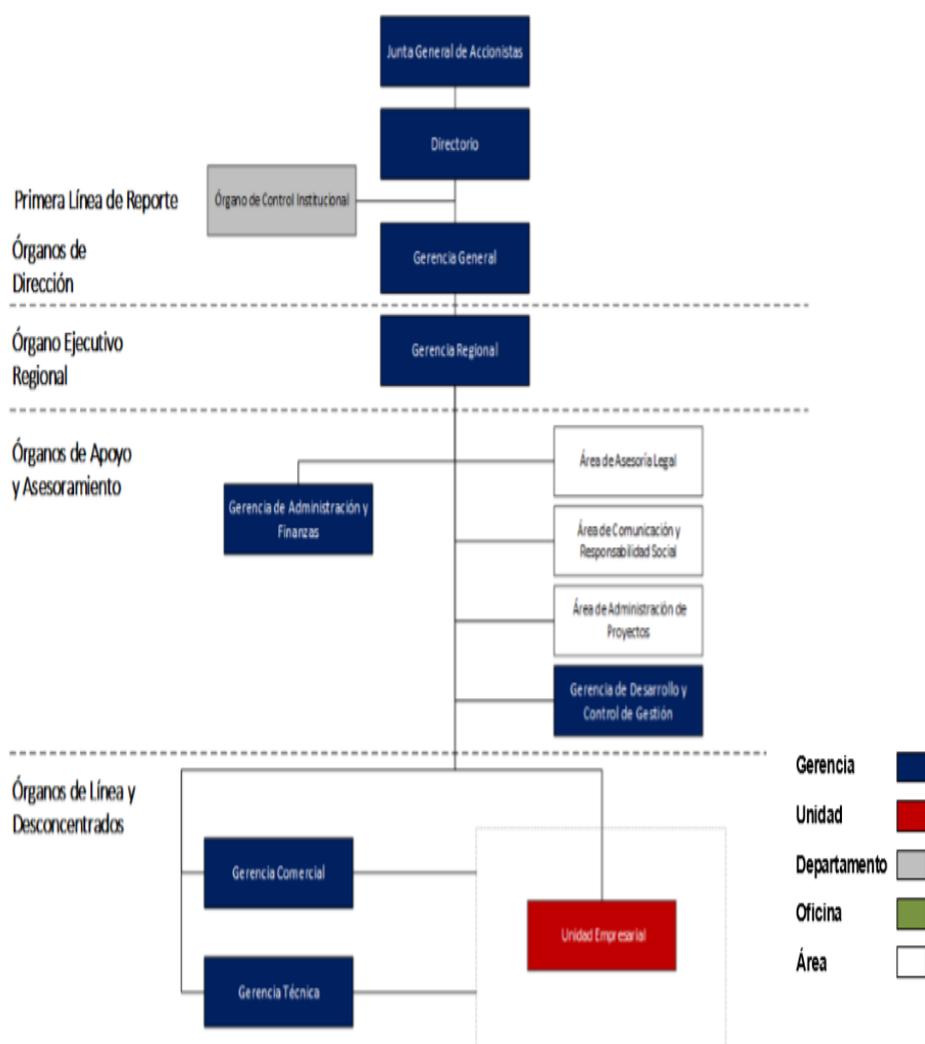
- d. Ley n.º 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- e. Ley n.º 27170, Ley de creación del FONAFE y modificatorias.
- f. Decreto Supremo N° 020-97-EM, mediante el cual se aprobó las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), que establecen los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan, en el marco de lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas.
- g. Decreto Legislativo n.º 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de Setiembre de 1991.
- h. Resolución Suprema N° 355-92-PCM publicada el 04 de julio de 1992 a través de la cual se ratificó el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) conforme al cual se aprobó el Plan de Promoción de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.
- i. Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de diciembre del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al Estado la totalidad de las acciones adquiridas en las empresas del Grupo Distriluz.
- j. Acuerdo COPRI n.º 363-01-2001 publicado el 16 de Enero de 2002 a través del cual se estableció que las empresas del Grupo Distriluz **continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE**, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, normas complementarias y reglamentarias.
- k. Oficio n.º 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual FONAFE comunica a la empresa que se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- l. Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 003-2001/020-FONAFE.
- m. Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 002-2002/014-FONAFE.
- n. Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 003-2002/014-FONAFE.
- o. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2004/DE-FONAFE relacionada a la conformación y pago de Dietas de los Directores de las empresas del Grupo Distriluz, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.
- p. Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas Bajo el Ámbito del FONAFE, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 065-2004/DE-FONAFE, del 03 de agosto del 2004.
- q. Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante acuerdo de directorio n.º 002-2013/033-FONAFE del 08 de marzo de 2013, y publicado el 31 de mayo de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.
- r. Lineamientos aplicables a la designación de Gerentes de las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.º 013-2006/004-FONAFE, publicado el 04-02-2006 en el Diario El Peruano.
- s. Directiva aplicable a los Directores de las empresas en las que FONAFE participa como accionistas, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2004/008-

FONAFE, publicado el 15-06-2004. Modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 010-2004/022-FONAFE, publicado el 06-01-2005; Acuerdo de Directorio N° 002-2005/015-FONAFE, publicado el 14-10-2005; y Acuerdo de Directorio N° 005-2006/012-FONAFE, publicado el 28-04-06.

- t. Directiva de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y de Comunicaciones de FONAFE. Aprobada mediante Acuerdo n.º 004-2006/021-FONAFE (Publicada el 22.07.2006).
- u. Directiva Corporativa de Gestión empresarial - FONAFE. modificada el 05 de diciembre del 2018, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE.

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

Gráfico N.º 01 – Organigrama de la Electrocentro S.A.



Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

1.8. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

- a. Evolución de la economía mundial y crecimiento económico del país.
- b. Infraestructura eléctrica y factibilidad de atención técnica y comercial.
- c. Cumplimiento del Plan de Inversiones y financiamiento a corto plazo y largo plazo y reestructuración del pasivo de corto a mediano plazo.
- d. Implementación de nueva estructura organizacional: nuevas formas de organizar y coordinar que permita alcanzar los objetivos planteados.
- e. Optimización de procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- f. Plan de Seguridad Patrimonial para disminuir el hurto de conductor eléctrico.
- g. Reforzamiento del Plan de Reducción de Pérdidas.
- h. Definición de óptima estructura de costos para operación eficiente.
- i. Adecuada gestión y control de proveedores de bienes y servicios.
- j. Implementación de nueva tecnología en los procesos que nos permita una reducción de costos, optimización de tiempos y eficiencia en la actividad.
- k. Evitar la migración de los clientes libre a otras empresas del sector.
- l. Garantizar el requerimiento de la demanda de energía eléctrica de nuestros clientes.
- m. Contrarrestar el hurto de conductor eléctrico.
- n. Variación de precios en las actividades comerciales y técnicas.
- o. Control y gestión de contingencias legales y laborales.
- p. La dispersión de las instalaciones incorporadas a nuestros sistemas eléctricos incidirá en un mayor costo de operación y mantenimiento.
- q. Debido a la incorporación de mayor número de clientes rurales en zonas calificadas como de pobreza o pobreza extrema, los consumos per cápita se están reduciendo.
- r. Se reconozca un adecuado ingreso tarifario por operar en sistemas eléctricos rurales. Se postergue la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER) porque su aplicación (compensaciones principalmente) reduce significativamente los ingresos.

1.9. ÁREA DE INFLUENCIA

Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas y comprendidas en:

- El departamento de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuaman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarrowilca del departamento de Huánuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Tayacaja y Huaytara del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima, parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, parte de la provincia de Tocache del departamento de San Martín, parte de la provincia de Chincheros del departamento de Apurímac y parte de la provincia de Bolognesi y Huari del departamento de Ancash.

1.10. SOPORTE OPERATIVO

Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, asimismo tiene actividades en sub transmisión y generación.

Atención al Cliente

Atención de Reclamos y Servicios: Se cuenta con el sistema Optimus NGC, actualmente contamos con 57 oficinas de atención al cliente, distribuidas en toda la zona de concesión, en nueve unidades de negocio.

Satisfacción del Cliente (ISCAL): Se tiene un Plan para mejorar este indicador pensado en la atención, que se basa en los reclamos de mayor incidencia y al trato del cliente, con oficinas de atención virtual. Todas las acciones previstas que permitirán seguir mejorando la calidad del servicio, con el consiguiente incremento de la satisfacción del Cliente (ISCAL).

Centros de atención al cliente en 9 unidades de negocio:

Nº	UNIDAD	UBICACIÓN
1	AYACUCHO	HUAMANGA (SEDE)
2		CANGALLO
3		SAN FRANCISCO
4		PICHARI
5		SAN MIGUEL
6		HUANTA
7		CHURCAMP
8		HUANCAPI
9		VILCASHUAMAN
10		HUANCASANCOS
11		LLOCHEGUA
12		SANTA ROSA
13		TAHUANTINSUYO
14		PAUCARBAMBA
15		PUERTO ENE
16	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA (SEDE)
17		ACOBAMBA
18		PAMPAS
19		IZCUCHACA
20		LIRCAY
21		PAUCARA
22	HUANCAYO	PAMPAS SAN ANTONIO
23		HUANCAYO (SEDE)
24		CHILCA
25	VALLE MANTARO	CHONGOS ALTOS
26		CONCEPCIÓN (SEDE)
27		CHUPACA
28	TARMA	JAUJA
29		COMAS - ANDAMARCA
30		TARMA (SEDE)
31	SELVA CENTRAL	YAULI - LA OROYA
32		JUNIN
33		CARHUAMAYO
34		CHANCHAMAYO (SEDE)
35		PICHANAKI
36		SATIPO
37		MAZAMARI
38		VILLA RICA
39		OXAPAMPA
40		CIUDAD CONSTITUCION
41	HUANUCO	POZUZO
42		PERENE
43		PANGO
44		HUANUCO (SEDE)
45		PANAO
46		LLATA
47		LA UNION
48		AMBO
49		JESUS
50		CHAVINILLO
51	TINGO MARIA	TINGO MARIA (SEDE)
52		AUCAYACU
53		MONZON
54	PASCO	PASCO (SEDE)
55		HUARIACA
56		PAUCARTAMBO
57		YANAHUANCA

1.11. LOGROS

- a. Principales logros esperados a obtener en el año 2022.

Gerencia Técnica

- Unidad de control de Operaciones
 - ✓ Realizar la integración del total de equipos de protección comunicados, así también realizar la comunicación e integración de los 1325 equipos de protección del proyecto PITEC.
 - ✓ Montaje, pruebas y puesta en operación e integración al sistema SCADA de equipos de protección para la automatización e integración al SCADA de los sistemas eléctricos de distribución de la empresa Electrocentro S.A.
- Unidad de Mantenimiento de Distribución
 - ✓ La instalación de 25,000 luminarias LED en reemplazo de luminarias de vapor de sodio en todo el ámbito de Electrocentro.
 - ✓ Cumplimiento de metas SAIDI/SAIFI.
- Unidad de Planificación de Mantenimiento
 - ✓ Implementar plan de Mantenimiento Preventivo en SAP-PM, en las Unidades de Generación Transmisión y Distribución.
 - ✓ Utilización de las funcionalidades del SAP, en las Unidades de Generación Transmisión y Distribución.
 - ✓ Mejora de los procesos de Mantenimiento en Generación, Transmisión y Distribución alineados al SAP-PM, incorporado al SGC.
- Unidad Mantenimiento de Transmisión
 - ✓ Reemplazar los aisladores averiados en la LST 33 KV; LST 60 KV; LST 138 KV del Sistema Eléctrico Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Tarma, Huanuco y Selva.
 - ✓ Instalación de pararrayos en las LST 33 KV; LST 60 KV; LST 138 KV del Sistema Eléctrico Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Tarma, Huanuco y Selva.
 - ✓ Reemplazo de paneles de alarma en las SET´s de Cangallo, Huanta Pi, San Francisco, Cobriza I, Pampas, Salesianos, Xauxa, Pichanaki, Oxapampa.
 - ✓ Reemplazo de relés de protección en la SET´s de Ayacucho, Huanta, Mollepata, Xauxa, Satipo, Pichanaki, Villa Rica, Parque Industrial.
 - ✓ Reemplazo de rectificadores y bancos de baterías e als SET´s de Chumpe, Oxapampa, Yaupi, Condorcocha, Modulo Marcavalle.
 - ✓ Reemplazo de reguladores automáticos de tensión en las SET´s de Mollepata, Pampas, Parque Industrial, Chupaca, Concepción, Oxapampa, La Unión.
 - ✓ Reemplazo de monitores de temperatura en las SET´s de Mollepata, San Francisco, Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Puerto Bermúdez, Satipo, Pasco.
 - ✓ Análisis de aceite a los transformadores de potencia de las subestaciones de potencia de Electrocentro.

- Unidad de Manteniendo de Generación
 - ✓ Central Hidroeléctrica Acobamba: Fabricación de dos bomba-turbina.
 - ✓ Central Hidroeléctrica Chanchamayo: Puesta en servicio del Grupo n° 1, con la nueva turbomáquina de 260 Kw. y también de los nuevos tableros de control, celdas y regulador de velocidad del Grupo n° 2.

Gerencia Comercial

- Satisfacción del Cliente (ISCAL): Se tiene un Plan para mejorar este indicador pensado en la atención mejorada que se basa en los reclamos de mayor incidencia y al trato del cliente, con oficinas de atención virtual. Todas las acciones previstas que permitirán seguir mejorando la calidad del servicio, con el consiguiente incremento de la satisfacción del Cliente (ISCAL).
- Reducción de los niveles de pérdidas de energía: Se tiene proyectada una reducción de pérdidas de energía de 11,54% previsto a dic-2021, a 10,78% para el año 2022, (equivalente a 114,5 GWh). Todas las acciones previstas que permitirán el cumplimiento de la meta.
- Variación del índice de morosidad: Debido a la continuidad de la emergencia causado por el COVID19 y el impacto económico en la sociedad, el índice de morosidad debe llegar a 10,61% a dic-2022
- Repartos: Para el año 2022 se espera lograr el reparto de 601,680 recibos de pago de los usuarios de las Instalaciones RER Autónomas.
- Cobranza: Para el año 2022 y de acuerdo a las recaudaciones promedio que se viene realizando, se espera lograr una recaudación promedio de S/ 240,000.00, sin embargo, se estará haciendo mayores esfuerzos para lograr una mayor recaudación.
- Atención al cliente: Para el año 2022 se espera lograr la recepción de al menos 4344 reportes de usuarios RER autónomos para dar atención a las fallas, denuncias y solicitudes varias.
- FISE

FISE_vale descuento de GLP

- ✓ Referente al número de beneficiarios activos; señalar que a fin de año del 2022 SE EMITIRÁ UN PROMEDIO DE 222,030 VALES FISE.
- ✓ Referente a la tasa de canje; se estima llegar a un A UN 90 % DE CANJEABILIDAD para ello se implementará un plan de comunicaciones el cual permitirá que más personas puedan conocer los lugares autorizados de canjes más cercano a su Distrito, ADEMÁS DE INCREMENTAR NUEVOS CONVENIOS CON EXPENDEDORES DE GLP en sectores donde no se cuenta con uno de ellos.
- ✓ Para el I semestre del 2022 como prueba piloto SE IMPLEMENTARÁ UNA APLICACIÓN MÓVIL, donde el usuario FISE sin suministro pueda obtener su código del Vale FISE a través de su celular.

FISE_Sistemas Fotovoltaicos

- ✓ Impresiones: Para el año 2022 se espera lograr la impresión de 595,416 recibos de usuarios del tipo RER I, 5,208 recibos de usuarios del Tipo II y 5,208 recibos de usuarios del Tipo III, llegando a un total de 601,680 impresiones de recibos de usuarios de las Instalaciones RER Autónomas.
- Propuestas para el logro de objetivos 2022
 - ✓ Incrementar la atención de captación de nuevos clientes en zonas con redes eléctricas existentes.
 - ✓ Incrementar Clientes con la ejecución del Proyecto Ampliación por Demanda.
 - ✓ Seguimiento de la ejecución de las obras de electrificación de terceros para atención de recepción y ventas de nuevos suministros.
 - ✓ Captar los potenciales Clientes en la Zona del VRAEM, Selva Central y Huánuco.
 - ✓ Atención de nuevos suministros a Clientes Mayores en MT y BT.
 - ✓ Seguimiento y Control de solicitudes de Factibilidades de Suministro.
 - ✓ Seguimiento y Control de los Procedimientos de Ventas que se realizan en los Módulos de Atención al Cliente.
 - ✓ Incremento del Consumo per-cápita 2 %.
 - ✓ Evaluación para atención de nuevos clientes que se encuentran fuera de la zona de concesión, pero adyacentes al mismo.
 - ✓ Se cuenta con Empresa Contratista para atención de actividades comerciales.
 - ✓ Se cuenta asegurado la disponibilidad de materiales para atención de nuevos suministros. Sobre los cables concéntricos, se encuentra en proceso la elaboración de sustentos para la solicitud de excepción de compra.
 - ✓ Mayor producción de energía en CCHH propias.
 - ✓ Se compra energía a CCHH de Minera El Brocal, Empresa Muller, Minera SIMSA y CH Canchamalca que están conectadas a nuestras redes de distribución (precios de energía competitivos y a la vez no corresponde pagar peaje principal)
 - ✓ Control permanente por UU.NN. para la Reducción eficaz de Pérdidas de energía.

Gerencia Administración y Finanzas

- Reducción de saldo de deuda bancaria a corto plazo en un 38% con respecto al saldo de deuda del final del año 2021.
- Cumplir con la contratación del 95% del Plan Anual de Contrataciones – CAP.
- Automatizar procesos de gestión de elaboración y control presupuestal, gestión del proceso de contratación logística, gestión de pago a proveedores, aplicación de depreciación tributaria de activos; reportes de costos para la gestión empresarial, gestión de vacaciones, asistencias y capacitaciones.
- Consolidar el modelo de Gestión Humana debidamente alineado a la directiva de FONAFE.
- Reforzar la cultura organizacional enfocado en los valores institucionales.
- Reducir los materiales inmovilizados en aproximadamente 10%.
- Cumplimiento de la Meta de Ejecución del PAC 2022 al 97%
- Realizar la Subasta de Transformadores.
- Fortalecer las capacidades del personal del OEC (Capacitaciones periódicas).

Calidad y Fiscalización

- Mantener vigente las certificaciones internacionales ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Ambiental, del Sistema Integrado de Gestión de Electrocentro.
- Implementar y certificar el Sistema de Gestión Antisoborno de Electrocentro según la norma internacional ISO 37001:2016.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Electrocentro según la norma internacional ISO 27001:2013.
- Cumplimiento de muestra por precisión de la medida urbano y rural, correspondiente al periodo 2022.

Administración de Proyectos

- Culminar la ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento de redes MT y BT Alimentadores A4962, A4963, A4971, y A4972 - SEM Pasco."
- Iniciar la ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento MT y BT A4001, A4002 Y A4004, Distritos de Jesús Nazareno y Ayacucho departamento de Ayacucho"
- Iniciar la ejecución de obra "Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín de los alimentadores A4705, A4706, A4707 Y A4708"
- Culminar expediente técnico e iniciar ejecución de obra "Creación de la Línea de transmisión 60 KV Oxapampa - Pozuzo y SET 60/33/13.2 KV Pozuzo, del distrito de Pozuzo, provincia Oxapampa y departamento de Pasco."

Seguridad Salud en el Trabajo

Actividad	Actividades Programadas	% cumplimiento
Actividad 1: Actividades de control y seguimiento	Reuniones del CSST	100 %
	Inspección de SSTMA por parte del CSST a todas la UUNN/SEM	
	Entrega de informe de Gestión Anual del Comité de Seguridad	
	Reunión SSTMA con Contratistas	
Actividad 2: Medidas preventivas y correctivas	Revisión de PETS/IPERC/Planes de Contingencia de Electrocentro S.A., verificación a contratistas	
	Reporte e investigación de accidentes, incidentes (cuando ocurra)	
Actividad 3. Plan de inspecciones	Inspección de Campo	
	Inspección CH y SEP	
	Oficinas	
	Almacén	
	Extintores	
	Inspección Grúa/Montacarga	
	Vehículos	
	Inspección de equipos (escalera, guantes dieléctricos, arnés, pértiga)	
	Botiquines	
Notificación de DMS		
Actividad 4: Plan de contingencias	Revisión de Planes de Contingencia de cada UUNN/SEM y SE	100 %
Actividad 5: Plan de capacitaciones en Seguridad, Salud Ocupacional	Realizar las capacitaciones a través de la plataforma Cisco Webex o de forma presencial. La modalidad dependerá si se sigue prorrogando el estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19	100 %

Actividad	Actividades Programadas	% cumplimiento
Actividad 6: Actividades de prevención COVID-19	Cumplir y verificar los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control SARS-COV-2 establecido por Electrocentro S.A., acorde a la R.M. N° 972-2020-MINSA	100 %
Actividad 7: Auditoría seguimiento ISO 45001:2018	Verificar, actualizar y difundir el proceso P23 correspondiente a seguridad y salud en el trabajo	100 %

Indicadores de gestión de seguridad – Año 2022

Descripción		
Descripción	Indicador Anual	Unidad
LEVES	0	Unidad
INCAPACITANTES	6	Unidad
MORTALES	2	Unidad
FRECUENCIA	4.00	N° de accidentes por cada millón de horas-hombre trabajadas
SEVERIDAD	8.00	N° de días perdidos por cada millón de horas-hombre trabajadas
ACCIDENTABILIDAD	0.032	Unidad
N° DE TRABAJADORES	20,000.00	Trabajadores
HORAS HOMBRE	2,500,000.00	HH acumuladas durante el año 2022

Medio Ambiente

Actividad	Actividades Programadas	% cumplimiento
Actividad 1: Actividades de control y seguimiento	Reuniones del CSST	100 %
	Inspección de SSTMA por parte del CSST a todas la UUNN/SEM	
	Entrega de informe de Gestión Anual del Comité de Seguridad	
	Reunión SSTMA con Contratistas	
Actividad 2: Medidas preventivas y correctivas	Revisión de Matrices Ambientales, Matriz Legal, Planes Ambientales de Electrocentro S.A., verificación a contratistas	100 %
	Reporte e investigación de emergencias ambientales (cuando ocurra)	
Actividad 3: Plan de inspecciones	Inspección de Campo	100 %
	Inspección CH y SEP	
	Oficinas	
	Almacén	
	Extintores	
	Inspección Grúa/Montacarga	
	Vehículos	
Inspección de equipos		
Actividad 4: Plan de capacitaciones en Medio Ambiente	Realizar las capacitaciones a través de la plataforma Cisco Webex o de forma presencial. La modalidad dependerá si se sigue prorrogando el estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19	100 %
Actividad 5: Realizar el monitoreo de calidad de agua I, II, III y IV Trimestre (Los monitoreos se realizan de forma mensual a las 14 CH)	Monitoreo de agua	00 %
	Radiaciones no ionizantes	
	Monitoreo de aire	
	Monitoreo ruido	
Actividad 6: Auditoría seguimiento ISO 14001:2015	Verificar, actualizar y difundir el proceso P24 correspondiente a medio ambiente	100 %

Actividad	Actividades Programadas	% cumplimiento
Actividad 7: Cumplimiento del D.S. N° 014-2019-EM	Presentación del Plan Ambiental Detallado al MINEM	100 %
	Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados	
	Realizar la extracción y análisis cuantitativo de PCB de los aceites dieléctricos de los transformadores que se encuentran en servicio	
	Subsanación de los hechos detectados por el OEFA, los cuales derivaron de las supervisiones inopinadas a las instalaciones de Electrocentro S.A.	

Tecnología de la Información

- Implementación de procesos relacionados a la normatividad de Gobierno Digital, interoperabilidad, sistema de gestión digital.
- Implementación de proyectos de Transformación Digital de los diversos procesos comerciales, técnicos y administrativos.
- Migración a versión SAP HANA de los diversos módulos actualmente en uso.
- Reingeniería del sistema comercial Optimus para uso en versión web.
- Migración de la infraestructura tecnológica actualmente tercerizada en un centro de datos corporativo a una nueva plataforma con nuevas prestaciones de servicio tecnológico.
- Renovación de equipos de cómputo por vida útil a través de nuevo contrato.

Responsabilidad Social

- Capacitación en temas de Responsabilidad Social, Voluntariado, Conflictos Sociales.
- Curso Especializado en Responsabilidad Social Corporativa.
- Mapeo de grupos de interés en UU. NN. por determinar.
- Priorización de los grupos de interés en UU.NN. por determinar.
- Realización y elaboración de informe de 3 focus group en unidades de negocio.
- Suscripción de convenio con la Dirección Regional de Educación de Junín.
- Capacitaciones a equipo de docentes de diferentes Centros Educativos referente al Uso Eficiente y Seguro de la Energía/Cuidado del Medio Ambiente.
- Seguimiento al proceso de aprendizaje de los docentes y la enseñanza a los estudiantes acerca del sector eléctrico.
- Entrega de certificados de participación a docentes, una vez se culmine la evaluación anual.
- Elaboración e impresión de la Guía Didáctica Educativa 2021.
- Evaluación del Impacto Pedagógico y Social del programa Aprendiendo con Energía.
- Feria itinerante virtual o presencial en instituciones educativas en Huánuco, Pasco, Selva Central, Valle del Mantaro, Huancayo, Huancavelica y Tarma.
- I Congreso Nacional de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Baja y Media Tensión.
- Diálogo con alcaldes provinciales en todas las UU.NN. para incentivar ordenanzas municipales de seguridad, riesgos eléctricos y cuidados en el alumbrado público.
- Capacitación a personal de Serenazgo y Seguridad Ciudadana.
- Capacitación o taller a periodistas de diferentes medios de comunicación, en temas del sector eléctrico y cuidado del medio ambiente.
- Capacitaciones y entrega de certificados a alumnos de institutos tecnológicos.
- Capacitación a estudiantes de centros educativos de educación técnica

- Realización de la 8va. Edición del Concurso de Dibujo y Pintura para los niños de los Centros de Educación Básica Especial.
- Participación de todos los niños de albergue a definir, que esté en el ámbito empresarial de Electrocentro. Se establecerá alianzas con la institución, para mejorar la educación de los menores, con nuevas tecnologías. Donación de computadoras para centro de cómputo.
- Alianza o convenio con los institutos tecnológicos para capacitar a los estudiantes de los últimos años en temas de seguridad eléctrica
- Alianza con SERFOR (Sierra y Selva Central) para capacitar a comuneros, en cuanto al cuidado del medio ambiente y la contribución de la empresa eléctrica por las franjas de servidumbre.
- Medición de impacto social y ambiental de dos proyectos de Responsabilidad Social.
- Análisis e informe de materialidad de Responsabilidad Social.
- Alianza con las municipalidades para capacitar a su personal de seguridad ciudadana en temas de riesgo eléctrico e identificación en fallas de Alumbrado Público.
- Sembrío de 15 mil árboles en el área de influencia de las franjas de servidumbre y generadoras de electricidad de las UU.NN.
- Monitoreo y sistematización de los resultados de la sinergia con SERFOR, para difundir los resultados.
- Aprobación del Plan de Responsabilidad Social 2022 por el GG de Distriluz
- Instalación de un Comité de Voluntariado, quien será el encargado del liderazgo.
- Elaborar el Plan de voluntariado o informe anual de Voluntariado.
- Sistema de alerta temprana dentro de la zona de concesión de Electrocentro.
- Elaboración del reporte de sostenibilidad.

Asesoría Legal

- Resultados favorables ante las demandas interpuestas por los trabajadores de la empresa sobre el convenio 2012 y demanda sobre el cumplimiento del Laudo Arbitral Convenio Colectivo de Trabajo 2018.
- Disminución de la cartera de procesos en contra de la empresa en los procesos laborales por medio de estrategias legales.
- Disponer de modelos de "Contestación Tipo" en procesos laborales.
- Implementación de Acciones de prevención para evitar el origen o causa de las demandas
- Disminución de la cartera de procesos en contra de la empresa especialmente por desnaturalización de contratos de intermediación, tercerización y locación de servicios (OCI) en base a la identificación de los responsables y las causas que originan la desnaturalización de los contratos – Acciones Previas – Gestión de Contratos.
- Mejor coordinación con las áreas operativas de la empresa a fin de interponer una mejor defensa en los procesos (Elaboración de Informes previos, contratación de peritajes etc.
- Resultados conforme al Informe de la Oficialía de Cumplimiento.

II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

2.1 Descripción de la Líneas de negocio de la empresa

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas.

2.2 Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2021, Previsto año 2022.

Evolución de la venta de energía (MWh)

Unidades de Negocios	Real 2018	Real 2019	Real 2020	PPO Modif. 2021	PPO 2022	Distribución (%)	Var.PPO 2022/PPO Modif.2021	
							MWh	(%)
Ayacucho	143,762	146,275	148,619	158,006	160,798	17.4%	2,792	1.77%
Huancayo	201,889	205,895	199,680	212,038	226,838	24.5%	14,799	6.98%
Valle Mantaro	63,201	65,861	70,963	72,006	73,799	8.0%	1,792	2.49%
Huancavelica	41,952	42,536	42,216	45,255	46,716	5.0%	1,460	3.23%
Huánuco	110,489	114,719	113,795	125,520	126,124	13.6%	604	0.48%
Tingo María	43,047	45,483	44,603	49,934	51,073	5.5%	1,140	2.28%
Tarma	48,367	50,235	46,503	51,582	53,065	5.7%	1,483	2.87%
Pasco	47,174	48,161	46,001	51,027	53,199	5.7%	2,172	4.26%
Selva Central	114,498	118,248	116,501	127,577	130,088	14.1%	2,511	1.97%
Clientes Libres	14,930	5,020	6,360	4628	4,100	0.4%	-528	-11.41%
TOTAL EMPRESA	829,309	842,433	835,240	897,574	925,799	100.0%	28,226	3.14%

Fuente: Gerencia Comercial

III. PLAN OPERATIVO

3.1 Plan Operativo 2021: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1
Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2021

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Inicial AI IV Trim	Ejecución AI III Trim 2021	Estimación AI IV Trim
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEIE 1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	227.15	190.91	241.62
		2.- ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	13.26	12.12	14.68
		3.- ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	7.46	5.97	7.39
	OEIE 2. Incrementar el nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en e	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	884.51	672.54	892.95
		5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	35.09	25.63	35.25
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEIE 3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	113.21	100.00
	OEIE 4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	75.00	100.00
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEIE 5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	15.00	10.66	14.30
		9.- SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	8.00	5.36	7.60
	OEIE 6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	-	55.00
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEIE 7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	9.68	12.09	11.54
	OEIE 8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.38	0.26
	OEIE 9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.50	-	0.50
	OEIE 10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	14.- Cumplimiento del PASST	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	100.00	75.00	100.00
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEIE 11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	100.00	41.36	100.00
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEIE 12. Fortalecer el buen gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	75.00	75.00	83.00
	OEIE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Cumplimiento de PAI - SCI* *PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	3.70	3.85	80.00
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEIE 14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	21.00	15.00	21.00
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEIE 15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$	%	100.00	71.43	100.00
	OEIE 16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	-	73.00

3.2 Matriz del Plan Operativo 2022 según el Cuadro N° 2.

**Cuadro N° 2
Matriz del Plan Operativo 2022**

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	VALORES AÑO 2022			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
Incrementar la creación de valor económico	Incrementar utilidades	1. Margen bruto	$(\text{Utilidad bruta} / \text{ventas netas}) * 100$	%	27.73	28.60	28.78	29.05
		2. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{ventas netas}) * 100$	%	23.58	24.57	23.88	23.95
Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	3. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	21.17	47.71	73.65	100.00
	Mejorar el manejo Ambiental	4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
Incrementar la satisfacción del cliente	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	0.00	0.00	0.00	50.00
Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	6. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(\text{Nro. de lámparas LED instaladas} / \text{Número de lámparas LED programadas}) * 100$	%	24.20	49.16	74.79	100.00
		7. Atención de denuncias de AP	$(\text{N}^{\circ} \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^{\circ} \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$	%	25.61	50.60	73.42	100.00
		8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	2.25	4.50	6.75	9.00
		9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	1.25	2.50	3.75	5.00
Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	10. Cobertura de brechas plan de RSE	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$	%	24.55	49.09	73.64	100.00
Mejorar la gobernanza	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	11. Cobertura de brechas plan de CBGC	$(\text{Nro. De brechas CBGC implementadas} / \text{Número de brechas CBGC programadas}) * 100$	%	33.33	50.00	66.67	100.00
	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	12. Cobertura de brechas plan de SCI	$(\text{Nro. De brechas SCI implementadas} / \text{Número de brechas SCI programadas}) * 100$	%	22.22	55.56	77.78	100.00
	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	13. Cobertura de brechas plan GIR	$(\text{Nro. De brechas GIR implementadas} / \text{Número de brechas GIR programadas}) * 100$	%	14.29	42.86	71.43	100.00
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia de gastos administrativos	14. Eficiencia administrativa	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.38	4.29	4.77	4.88
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	15. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.03	0.09	0.16	0.18
	Reducir las pérdidas de energía	16. Pérdidas de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	11.64	11.64	11.24	10.78
Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	$(\text{N}^{\circ} \text{ componentes instalados} / \text{N}^{\circ} \text{ componentes programados}) * 100$	%	26.67	53.33	80.00	100.00
	Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	28.55	60.57	78.94	100.00
Implementar procesos de transformación digital	Implementar Plan de Transformación Digital	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	15.00	50.00	80.00	100.00
Desarrollar el clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	20. Índice de Clima Laboral	$(\text{N}^{\circ} \text{ cursos ejecutados del PACA} / \text{N}^{\circ} \text{ cursos programados del PACA}) * 100$	%	0.00	0.00	0.00	74.00
	Desarrollar competencias en los colaboradores	21. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	15.00	30.00	70.00	100.00
	Fortalecer la cultura organizacional	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	$(\text{N}^{\circ} \text{ actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura} / \text{Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura}) * 100$	%	16.67	50.00	66.67	100.00

3.3 Ficha técnica del indicador según el Cuadro N° 3.

- Nombre del indicador
- Nombre del indicador
- Ponderación porcentual del indicador
- Tipo de indicador: Podrá ser continuo de incremento (CI) o continuo de reducción (CR) y cuantificable trimestralmente.
- Valor de referencia (si hubiere).
- Unidad de medida, puede ser número, porcentaje u otro.
- Datos Históricos de los años 2019 y 2020.
- Meta estimada para el año 2021.
- Meta trimestrales propuestas para el año 2022, los indicadores cuyas metas al cierre del año sean 100%, deberán considerar avances trimestrales con respecto a la meta anual (Ej. Al I Trim: 20%, Al II Trim: 45%, Al III Trim: 75%, Al IV Trim: 100%).
- Proyecciones hasta el 2025.

INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar utilidades			
Nombre del Indicador	MARGEN BRUTO			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) Bruta} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	28.86	28.05
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	27.73	28.60	28.78	29.05
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	29.37	29.47	29.49	
Valor de referencia				

INDICADOR 2

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el valor económico			
Nombre del Indicador	MARGEN OPERATIVO			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	((Ganancia (Pérdida) Operativa / Ingresos por actividades ordinarias)*100			
Área responsable				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	24.26	24.34
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	23.58	24.57	23.88	23.95
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	23.49	23.64	23.68	
Valor de referencia				

INDICADOR 3

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el número de clientes			
Nombre del Indicador	Variación neta del número de clientes			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes comerciales			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	21.17	47.71	73.65	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 4

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar el manejo Ambiental			
Nombre del Indicador	Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes técnicos, Reportes de OEFA.			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	25.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 5

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la satisfacción del cliente			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente			
Nombre del Indicador	Nivel de satisfacción de clientes			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	Indicador ISCAL			
Área responsable				
Fuente auditable	Plan ISCAL, encuesta de satisfacción del cliente.			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	46.20	55.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	0.00	0.00	0.00	50.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	65.00	70.00	75.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 6

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	Nivel de reemplazos UAP - LED			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	24.20	49.16	74.79	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 7

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	Atención de denuncias de AP			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	25.61	50.60	73.42	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 8

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos			
Unidad de medida	Horas			
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$.			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	11.47
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	2.25	4.50	6.75	9.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	8.64	8.29	7.96	
Valor de referencia				

INDICADOR 9

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos			
Unidad de medida	Veces			
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios}).$			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	8.08
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	1.25	2.50	3.75	5.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	4.80	4.61	4.42	
Valor de referencia				

INDICADOR 10

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial			
Nombre del Indicador	Cobertura de brechas plan de RSE			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada / Plan RSC			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	24.55	49.09	73.64	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa			
Nombre del Indicador	Cobertura de brechas plan de CBGC			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CGBC programadas) * 100			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	33.33	50.00	66.67	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa			
Nombre del Indicador	Cobertura de brechas plan de SCI			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	22.22	55.56	77.78	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa			
Nombre del Indicador	Cobertura de brechas plan GIR			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	14.29	42.86	71.43	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Eficiencia de gastos administrativos			
Nombre del Indicador	Eficiencia administrativa			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	4.61	4.84
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	4.38	4.29	4.77	4.88
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	5.12	5.27	5.22	
Valor de referencia				

INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Aumentar la eficiencia del uso de los activos			
Nombre del Indicador	Reducción de inventario inmovilizado			
Unidad de medida	S/ MM			
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)			
Área responsable				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.			
Datos históricos	Año 2017	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	-	-	0.25	0.26
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	0.03	0.09	0.16	0.18
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	0.16	0.15	0.13	
Valor de referencia				

INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Reducir las pérdidas de energía			
Nombre del Indicador	Nivel de pérdida de energía en distribución			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\frac{[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] * 100}{}$			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin			
Datos históricos	Año 2017	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	-	-	11.03	11.54
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	11.64	11.64	11.24	10.78
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	9.19	9.17	9.16	
Valor de referencia				

INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Puesta en operación de componentes PIT			
Nombre del Indicador	Nivel de implementación de Componentes PIT			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ componentes instalados} / N^{\circ} \text{ componentes programados}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Reportes de Proyectos			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	26.67	53.33	80.00	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 18

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Optimizar la gestión de inversiones			
Nombre del Indicador	Eficiencia de Inversiones FBK			
Unidad de medida	Porcentaje			
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE.			
Datos históricos	Año 2017	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	-	-	124.53	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	28.55	60.57	78.94	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 19

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Implementar procesos de transformación digital			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Implementar Plan de Transformación Digital			
Nombre del Indicador	Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)} * 100}{100}$			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos	Año 2017	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	-	-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	15.00	50.00	80.00	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 20

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la percepción de los colaboradores			
Nombre del Indicador	Índice de Clima Laboral			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas			
Datos históricos	Año 2017	Año 2019	Año 2020	Año 2021
	-	-	-	73.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	0.00	0.00	0.00	74.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	75.00	76.00	77.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 21

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Desarrollar competencias en los colaboradores			
Nombre del Indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ cursos ejecutados del PACA}}{\text{N}^\circ \text{ cursos programados del PACA}} * 100$			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Plan de capacitación / Gestión de Personas			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	116.67	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	15.00	30.00	70.00	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

INDICADOR 22

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer la cultura organizacional			
Nombre del Indicador	Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	(N° actividades ejecutados del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100			
Área responsable				
Fuente auditable	Autoevaluación validada / Gestión de Personas			
Datos históricos		Año 2019	Año 2020	Año 2021
		-	-	-
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
	16.67	50.00	66.67	100.00
Proyecciones	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de referencia				

3.4. Cálculo Del Nivel De Cumplimiento De Metas

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

- VE: Valor Ejecutado
- VM: Valor Meta
- VR: Valor Referencial

A. Indicador continuo de incremento:

- Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \frac{\text{VE} \times 100}{\text{VM}}$$

B. Indicador continuo de reducción:

- Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \left(2 - \frac{\text{VE}}{\text{VM}} \right) \times 100$$

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.

IV. PRESUPUESTO

4.1. INGRESOS:

4.1.1 Ingresos Operativos:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los rubros de la partida de los ingresos operativos

Conforme a lo establecido en los lineamientos de la Directiva de Gestión del FONAFE para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2022, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual.

**SUPUESTOS DEL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL APLICABLE A LAS EMPRESAS Y
ESSALUD**

INDICADORES	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Producto Bruto Interno					
Miles de Millones S/	843	904	969	1,033	1,091
Variación porcentual real	10.5	4.8	4.5	4.2	3.6
Tipo de Cambio					
Promedio (S/ Por US\$)	3.86	3.94	4.03	4.10	4.10
Inflación					
Acumulada (Variación Porcentual)	3.1	2.8	2.8	2.2	2.0
Inversión (En porcentaje del PBI)					
Inversión Pública	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7
Inversión Privada	18.0	18.1	18.2	18.2	18.3
Sector Externo (Millones de US\$)					
Exportaciones	59,165	63,284	65,833	68,408	71,079
Importaciones	43,715	46,544	48,197	49,993	51,838

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2022 - 2025 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 25 de Agosto del 2021

Venta de Servicios

El rubro Venta de servicios (S/ 731.3 MM) aumentará en S/2.8 MM equivalente al 0.4% respecto al estimado 2021 (S/ 728.5 MM) debido al incremento previsto de 29 814 nuevos clientes, así como el incremento del precio medio de venta en 3.4% en comparación al presupuesto modificado del 2021.

Ingresos Financieros

El rubro Ingresos financieros (S/ 1.8 MM) aumentará en S/1.2 MM equivalente al 243.7% respecto al estimado 2021 (S/ 0.5 MM) debido a que se proyecta mejorar la tasa de rentabilidad de los fondos y/o excedentes que se mantiene en las cuentas bancarias de la Empresa de 0.3% a 0.98%.

Ingresos por participación o dividendos

No se registra.

Ingresos complementarios

El rubro Ingresos Complementarios (S/ 39.8 MM) aumentará en S/2.4 MM equivalente al 6.3% respecto al estimado 2021 (S/ 37.4 MM) debido al incremento de clientes, así mismo al incremento de los ingresos por cortes, conexiones, fondo de mantenimiento y reposición.

Otros

El rubro Otros (S/ 9.0 MM) aumentará en S/0.9 MM equivalente al 11.4% respecto al estimado 2021 (S/8.1 MM) debido al incremento de ingresos por alquiler de postes, recupero de seguros, entre otros.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa)

Ingresos

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado basereal a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
1. INGRESOS	672,089,431	600,229,738	774,470,042	679,928,390	781,839,574
1.1 Venta de bienes		0	0	0	0
1.2 Venta de servicios	626,700,490	559,574,450	728,508,225	629,988,350	731,348,430
1.3 Ingresos financieros	3,926,717	1,846,282	509,674	1,015,785	1,751,686
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	32,739,767	33,074,077	37,393,959	36,557,107	39,764,686
1.6 Otros	8,722,457	5,734,929	8,058,184	12,367,148	8,974,772

Estimamos un crecimiento incremental de los niveles de venta en función a la reactivación gradual de los diversos sectores económicos. Se ha previsto el ingreso de 29 814 nuevos clientes, con lo cual, al cierre del año 2022 se tendrá un total de 918 214 clientes. Del total anunciado se tiene que en la Gestión clientes potenciales mayores regulados y clientes libres, lograremos captar 98 nuevos clientes de Media Tensión, para el 2022 y en la gestión de clientes menores regulados, se tiene previsto una captación de 24 480 clientes regulados de crecimiento natural, 2 216 clientes de proyectos propios y de 3 118 clientes de proyectos de terceros en BT, según se puede apreciar en el siguiente cuadro:

MERCADO	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	PPO INI 2021	PPO REF 2021	PPO 2022	Variación	
							2022/REF21	2022/INI2021
Regulado								
AT	2	2	2	2	2	2	0	0
MT	1,260	1,296	1,339	1,464	1,464	1,498	34	34
BT	806,233	827,977	855,992	884,869	886,994	916,710	29,716	31,841
Sub Total	807,495	829,275	857,333	886,335	888,460	918,210	29,750	31,875
Libre								
AT								
MT	4	5	2	2	4	4	0	2
Sub Total	4	5	2	2	4	4	0	2
TOTAL	807,499	829,280	857,335	886,337	888,464	918,214	29,750	31,877

Crecimiento natural	24,480	} 29,814 Nuevos Clientes 2022
Proyectos Propios	2,216	
Proyectos de Terceros	3,118	

4.1.2. Ingresos de Capital:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Por el periodo presupuestado del 2021 y 2022 no se han registrado Ingresos de Capital.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos. (Aportes de capital, venta de activos fijos, entre otros)

Ingresos de Capital

En soles

RUBROS	REAL AÑO 2019	REAL AÑO 2020	APROBADO INICIAL AÑO 2021	ESTIMADO AÑO 2021	PREVISTO AÑO 2022	PROYECTADO AÑO 2023	PROYECTADO AÑO 2024	PROYECTADO AÑO 2025
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0

4.1.3 Transferencias: Ingresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas

El rubro Ingresos por Transferencias (S/ 30.1 MM) aumentará en S/5.2 MM equivalente al 20.6% respecto al estimado 2021 (S/ 25.0 MM) estos ingresos incluyen desembolsos provenientes del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) por conceptos de costos administrativos y operativos del FISE en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas (GLP).

- b) Cuadros con información de soporte.
- Evolución de los ingresos por transferencias: Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Ingresos por Transferencias

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado basereal a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
5.1 Ingresos por Transferencias	36,857,955	67,895,138	24,975,041	29,014,528	30,129,168

(*)La totalidad de ingresos corresponden a Transferencias GLP, a excepción del año 2020, donde se recibió ingresos por transferencias MINEM equivalente a S/45,944,098;

4.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El rubro Desembolso por financiamiento interno a largo plazo (S/ 24.2 MM) aumentará en S/24.2MM equivalente al 100.0% respecto al estimado 2021 (S/ 0.0 MM), debido al financiamiento vía Banco Mundial (Plan de inversiones de transmisión - programa PIT) mediante Decreto de Urgencia N° 048 – 2021.

El rubro Desembolso por financiamiento interno neto a corto plazo (S/ 231.5 MM) aumentará en S/22.5MM equivalente al 10.8% respecto al estimado 2021 (S/ 209.0 MM).

Las condiciones del financiamiento bancario consideradas en el presupuesto 2022 son:

A corto Plazo:

- Plazo: 01 año
- Amortización: mensual, trimestral y anual
- Tasa estimada: 4% TEA

Estos recursos serán destinados para la ejecución de gastos operativos

b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Financiamiento

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
6.1 Financiamiento Externo Neto					
6.1.1 Financiamiento largo plazo					
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	24,231,886
6.2 Financiamiento Interno Neto					
6.2.1 Financiamiento largo plazo					
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	63,334,200	0
6.2.2 Financiamiento corto plazo					
6.2.2.1 Desembolsos	88,000,000	308,500,000	209,000,000	206,555,800	231,500,000

4.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan

El rubro Resultado de ejercicios anteriores (S/ 1.1 MM) disminuirá en S/5.5 MM equivalente al 83.7% respecto al estimado 2021 (S/ 6.6 MM) debido a la resolución de los contratos de obra y demora en la compra de terrenos para ejecutar la obra.

Resultado de Ejercicios Anteriores

En Soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,358,137	14,637,116	6,606,423	24,918,982	1,080,000

4.2. EGRESOS

4.2.1 Egresos Operativos:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los rubros de la partida de los egresos operativos.

El rubro Egresos operativos (S/ 596.9 MM) aumentará en S/36.3MM equivalente al 6.5% respecto al estimado 2021 (S/ 560.7 MM), de los cuales S/ 96.9 MM corresponden a Gasto Integrado de Personal (que incluye cargas de personal, considerando en el rubro bonificaciones: Bonificación al personal por S/2.6 MM) y S/ 500.0 MM a otros egresos operativos: El rubro compra de bienes (S/359.4 MM), participación de los trabajadores (S/9.1 MM), transporte y almacenamiento (S/0.9 MM), tarifas de servicios públicos (S/2.5 MM), mantenimiento y reparación (S/38.9 MM), alquileres (S/1.0 MM), publicidad y publicaciones (S/0,4 MM), otros no relacionados a GIP - servicios prestados por terceros S/ (8.3 MM), tributos (S/59.5 MM), seguros (S/5.1 MM), otros no relacionados a GIP-cargas diversas de gestión (S/10.9 MM) y gastos financieros (S/3.9 MM).

Para el año 2022, se estima un crecimiento de los niveles de compra de energía en función a la mayor venta proyectada de 964 564 MWh que representa un egreso de S/ 344.5 MM.

El cuadro siguiente muestra los supuestos que se han definido para el logro del objetivo principal que es la atención eficiente y eficaz a nuestros clientes para el 2022:

	MWh										Miles/\$									
	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	MOD. PPO 2021	PPO 2022		Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	MOD. PPO 2021	PPO 2022	
Generación Propia (*)	86,889	91,382	84,763	85,321	83,434	72,230	88,704	85,310	104,680		22,403	24,539	22,302	21,407	8,976	6,608	8,115	10,500	15,700	
Variación %	1.6%	5.2%	-7.2%	0.7%	-2.2%	-13.4%	22.8%	-3.83%	22.71%		58.4%	9.6%	-9.2%	-4.0%	-58.1%	-26.4%	22.8%	29.39%	49.52%	
Compra de Energía	713,024	758,130	790,945	819,582	865,796	902,255	872,482	958,939	964,564		167,327	198,270	229,794	237,390	261,957	286,056	298,862	329,045	344,516	
Variación %	2.2%	6.3%	4.3%	3.6%	5.6%	4.2%	-3.3%	9.91%	0.59%		12.1%	18.5%	15.9%	3.3%	10.3%	9.2%	4.5%	10.10%	4.70%	
Total Energía Disponible	799,933	849,512	875,708	904,903	949,230	974,485	961,186	1,044,249	1,069,244		189,730	222,808	252,095	258,787	270,933	292,664	306,977	321,458	360,216	
Venta de Energía	703,047	740,369	767,263	795,902	829,309	842,433	835,240	897,574	925,739		402,636	458,703	509,521	531,369	583,266	618,250	631,997	693,379	739,409	
Variación %	2.5%	5.3%	3.6%	3.7%	4.2%	1.58%	-0.85%	7.46%	3.14%		20.36%	13.67%	11.08%	4.29%	9.77%	6.00%	2.22%	9.71%	6.65%	
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	-96,846	-109,143	-108,445	-109,001	-119,921	-132,052	-125,946	-146,675	-143,446		213,106	235,874	257,425	272,572	312,333	287,024	325,020	359,571	379,279	
Diferencia (%) sobre Ventas	-13.8%	-14.7%	-14.1%	-13.7%	-14.5%	-15.7%	-15.1%	-16.3%	-15.5%		52.9%	51.4%	50.5%	51.3%	53.5%	46.4%	51.4%	51.9%	51.3%	

El volumen de compra a generadoras se proyecta en 964 564 MWh, con un incremento del 1% respecto del PPO Modificado 2021, para atender la demanda de energía.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa)
- Evolución Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Evolución de los gastos operativos

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
2. EGRESOS	453,877,896	625,728,451	560,654,261	533,094,046	596,928,149
2.1 Compra de bienes	297,730,531	309,413,406	343,404,274	311,506,266	359,369,210
2.1.1 Insumos y suministros	297,035,069	309,026,131	321,106,488	310,917,593	358,958,941
2.1.2 Combustibles y lubricantes	695,462	387,275	410,269	588,673	410,269
2.1.3 Otros	0	0	21,887,517	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	41,130,582	39,790,805	40,994,189	44,882,314	50,125,850
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,540,203	25,341,451	25,724,656	27,747,276	28,461,089
2.2.1.1 Básica (GIP)	15,250,194	16,556,357	17,499,188	19,166,157	20,970,612
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,806,737	3,834,163	4,795,990	2,863,014	3,429,048
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,876,739	2,957,413	3,025,539	3,486,434	3,566,008
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	254,981	232,523	272,043	348,144	363,525
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	174,384	39,854	131,896	158,400	131,896
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,177,168	1,721,141	0	1,725,127	0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1,770,707	1,752,154	1,671,933	2,004,126	2,031,907
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	1,626,023	1,710,698	1,581,437	1,692,197	1,966,676
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	561,716	275,359	532,884	532,884	500,000
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	485,447	470,123	573,598	573,598	573,598
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,146,486	10,241,020	10,909,681	12,332,233	16,592,580
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	123,192	27,224	34,994	153,376	73,793
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	301,690	177,444	273,643	434,893	282,406
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	249,098	417,585	639,194	551,201	555,775
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,672	234,957	342,093	340,296	357,139
2.2.7.5 Pago de indemnizac. por cese de relac. laboral (f	0	0	0	0	400,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	1,500,000	1,500,000	2,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	81,528	18,701	100,594	100,594	100,594
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	2,779,768	0	0	0	3,063,148
2.2.7.9 Participación de los Trabajadores	9,190,898	9,190,898	7,764,748	8,971,808	9,054,458
2.2.7.10 Otros (GIP)	246,640	174,211	254,415	280,065	705,267
2.3 Servicios prestados por terceros	94,712,587	86,430,739	96,870,283	105,759,904	107,015,709
2.3.1 Transporte y almacenamiento	834,920	530,921	440,159	750,413	904,167
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	496,907	1,735,534	2,334,230	1,450,876	2,500,136
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,911,099	2,840,551	4,407,416	4,730,003	5,563,360
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	792,273	558,922	1,435,480	1,264,037	1,454,050
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,641,399	806,432	935,690	830,890	1,614,642
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,399,264	1,405,648	1,911,968	2,510,798	2,370,390
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	78,163	69,549	124,278	124,278	124,278
2.3.4 Mantenimiento y reparación	36,119,002	33,430,621	32,959,228	42,463,048	38,942,049
2.3.5 Alquileres	406,264	649,986	1,887,653	770,573	1,036,706
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,986,081	4,091,405	5,288,466	4,951,576	6,179,811
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,279,816	3,280,523	3,979,777	3,979,777	4,541,975
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	706,265	810,882	1,308,689	971,799	1,637,836
2.3.7 Publicidad y publicaciones	394,797	280,064	389,765	354,640	393,799
2.3.8 Otros	47,563,517	42,871,657	49,163,366	50,288,775	51,495,681
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	129,899	51,992	205,688	205,688	216,048
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	4,509,122	5,961,341	1,040,249	5,887,562	2,301,870
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,410,112	26,909,495	40,853,456	34,518,818	40,703,477
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,514,384	9,948,829	7,063,973	9,676,707	8,274,286
2.4 Tributos	7,711,825	172,001,873	59,412,451	57,462,591	59,534,913
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,264	105,322	141,064	141,064	160,379
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	7,621,561	171,896,551	59,271,387	57,321,527	59,374,534
2.5 Gastos diversos de gestión	11,746,358	15,226,392	12,862,604	12,784,085	16,943,453
2.5.1 Seguros	2,972,971	4,037,022	4,329,134	4,329,134	5,140,749
2.5.2 Viáticos (GIP)	949,679	276,159	516,548	498,407	879,016
2.5.3 Gastos de representación	686	0	598	598	598
2.5.4 Otros	7,823,022	10,913,211	8,016,324	7,955,946	10,923,090
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	62,727	5,662	0	42,647	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,760,295	10,907,549	8,016,324	7,913,299	10,923,090
2.6 Gastos financieros	846,013	2,865,236	7,110,460	698,886	3,939,014
2.7 Otros	0	0	0	0	0

- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Evolución Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Evolución de los gastos - GIP

En soles.

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
2.2 Gastos de personal (GIP)	31,939,684	30,599,907	33,229,441	35,910,506	41,071,392
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,540,203	25,341,451	25,724,656	27,747,276	28,461,089
2.2.1.1 Básica (GIP)	15,250,194	16,556,357	17,499,188	19,166,157	20,970,612
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,806,737	3,834,163	4,795,990	2,863,014	3,429,048
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,876,739	2,957,413	3,025,539	3,486,434	3,566,008
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	254,981	232,523	272,043	348,144	363,525
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	174,384	39,854	131,896	158,400	131,896
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,177,188	1,721,141	0	1,725,127	0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1,770,707	1,752,154	1,671,933	2,004,126	2,031,907
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	1,626,023	1,710,698	1,581,437	1,692,197	1,966,676
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	561,716	275,359	532,884	532,884	500,000
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	485,447	470,123	573,598	573,598	573,598
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,955,588	1,050,122	3,144,933	3,360,425	7,538,122
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	123,192	27,224	34,994	153,376	73,793
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	301,690	177,444	273,643	434,893	282,406
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	249,098	417,585	639,194	551,201	555,775
2.2.7.4 Seguro complem. de alto riesgo (GIP)	173,672	234,957	342,093	340,296	357,139
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. laboral (GIP)	0	0	0	0	400,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	1,500,000	1,500,000	2,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	81,528	18,701	100,594	100,594	100,594
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	2,779,768	0	0	0	3,063,148
2.2.7.10 Otros (GIP)	246,640	174,211	254,415	280,065	705,267
2.3 Servicios prestados por terceros	47,946,313	39,854,784	51,795,275	50,293,647	54,964,566
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,911,099	2,840,561	4,407,416	4,730,003	5,563,360
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	792,273	558,922	1,435,480	1,264,037	1,454,050
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,641,399	806,432	935,690	830,890	1,614,642
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,399,264	1,405,648	1,911,968	2,510,798	2,370,390
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	78,163	69,549	124,278	124,278	124,278
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,986,081	4,091,405	5,288,466	4,951,576	6,179,811
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,279,816	3,280,523	3,979,777	3,979,777	4,541,975
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	706,265	810,882	1,308,689	971,799	1,637,836
2.3.8 Otros	39,049,133	32,922,828	42,099,393	40,612,068	43,221,395
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	129,899	51,992	205,688	205,688	216,048
2.3.8.2 Prov de personal por coop. y services (GIP)	4,509,122	5,961,341	1,040,249	5,887,562	2,301,870
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,410,112	26,909,495	40,853,456	34,518,818	40,703,477
2.5 Gastos diversos de gestión	1,012,406	281,821	516,548	541,054	879,016
2.5.2 Viáticos (GIP)	949,679	276,159	516,548	498,407	879,016
2.5.4 Otros	62,727	5,662	0	42,647	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	62,727	5,662	0	42,647	0
GIP TOTAL	80,898,403	70,736,512	85,541,264	86,745,207	96,914,974

- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Evolución Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2019	Año 2020	Al 31/12/2021	Año 2022
		Real	Real	Base Real a Agosto)	Aprobado
		a		b	c
PERSONAL					
Planilla	Nº	377	374	433	433
Gerente General	Nº			1	1
Gerentes	Nº	4	4	4	4
Ejecutivos	Nº	36	131	182	182
Profesionales	Nº	178	81	89	89
Técnicos	Nº	104	101	107	107
Administrativos	Nº	55	57	50	50
Locación de Servicios	Nº	10	11	13	13
Servicios de Terceros	Nº	89	117	50	50
Personal de Cooperativas	Nº	59	0	0	0
Personal de Services	Nº	0	0	0	0
Otros	Nº	30	117	50	50
Pensionistas	Nº	16	16	14	14
Regimen 20530	Nº	16	16	14	14
Regimen	Nº	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	3	0	16	16
TOTAL	Nº	495	518	526	526
Personal en Planilla	Nº	377	374	433	433
Personal en CAP	Nº	258	252	234	234
Personal Fuera de CAP	Nº	119	122	199	199
Según Afiliación	Nº	377	374	433	433
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	216	158	211	211
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	161	216	222	222
Personal Reincorporado	Nº	112	108	94	94
Ley de Ceses Colectivos	Nº	77	73	60	60
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	2	2	1	1
Otros	Nº	33	33	33	33
Personal contratado a plazo fijo	Nº	15	20	34	34
Autorizado por FONAFE	Nº	7	12	23	23
No autorizado por FONAFE	Nº	8	8	11	11

4.2.2 Gastos de Capital:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El rubro Gastos de capital (S/ 141.3 MM) disminuirá en S/4.3 MM equivalente al 3.0% respecto al estimado 2021 (S/ 145.6 MM).

El rubro Presupuesto de Inversiones - FBK (S/ 35.8 MM) disminuirá en S/5.3 MM equivalente al 12.9% respecto al estimado 2021 (S/ 41.1 MM) debido a retrasos en los avances físicos de las obras como consecuencia de los contratos de obras resueltos.

El rubro inversión financiera no tiene importe presupuestado para el estimado 2021 y año 2022.

El rubro Otros (S/ 105.4 MM) aumentará en S/1.0 MM equivalente al 0.9% respecto al estimado 2021 (S/ 104.5 MM) debido al registro de los dividendos del ejercicio 2021 equivalente a S/105.4 MM cuyo registro se realiza en conformidad al Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE.

b) Cuadros con información de soporte

**Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)**

PRESUPUESTO DE INVERSIONES FBK	REAL AÑO 2020	ESTIMADO AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
Proyectos de Inversión	6,561,956	21,808,738	26,128,878	43,420,000	29,700,000	21,200,000
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	27,411,900	19,319,701	9,698,098	18,150,000	16,000,000	5,000,000
Total Programa de Inversiones	33,973,856	41,128,439	35,826,976	61,570,000	45,700,000	26,200,000

Las Inversiones - FBK (S/ 35.8 MM) disminuirán en S/5.3 MM equivalente 12.9% respecto al estimado 2021 (S/ 41.1 MM) debido a retrasos en los avances físicos de las obras como consecuencia de los contratos de obras resueltos.

**Cuadro N° 5
Inversiones FBK (En Soles)**

N°	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según)	Ejecución al 31.12.2021 (Estimado)	Previsto para el Año 2022			
			IMPORTE	Recursos Propios	Endeudamiento	Aportes de Capital Otros
1	04-001-18Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	168,991	30,000			Aportes de Capital
2	04-056-18Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	0	37,500			Aportes de Capital
3	04-057-18Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	0	192,500			Aportes de Capital
4	04-002-18Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	60,119	64,184	Recursos Propios		
5	04-058-18Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	0	162,415	Recursos Propios		
6	04-059-18Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	0	443,348	Recursos Propios		
7	04-060-18Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	0	221,352	Recursos Propios		
8	04-003-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	38,161	1,425,632	Recursos Propios		
9	04-061-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	11,000	1,425,632	Recursos Propios		
10	04-062-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	0	1,425,632	Recursos Propios		
11	04-063-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	270,161	1,425,632	Recursos Propios		
12	04-005-18Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	11,600,053	750,000			Aportes de Capital
13	04-064-18Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pilchaca Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	7,421,354	308,779			Aportes de Capital
14	04-075-18Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	0	849,500	Recursos Propios		
15	04-008-18Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	41,173	131,209			
16	04-018-18Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kv y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	489,280	300,000			MEM
17	04-020-18Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kv - 15 MVA y celdas	1,816,675	80,000			Aportes de Capital
18	04-021-18Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kv - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	2,599,801	1,240,688			Aportes de Capital
19	04-022-18Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA/60/22.9KV (T4-P1)	4,424,927	100,000			Aportes de Capital
20	04-023-18Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kv - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	465,640	667,798			
21	04-024-18Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kv - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	66,597	160,000			
22	04-025-18Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kv - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	1,745,475	667,435			Aportes de Capital
23	04-051-18Mejoramiento de la línea primaria 33 kv del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE	5,002,039	20,000			
24	04-053-18Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancayocassa Huancavelica	125,975	460,000			
25	04-030-17Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	2,370,021	180,000			MEM
26	04-013-13LT Huancayo Este - Parque Industrial 60KV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kv, 15 MVA, celdas y bahía)	16,814,092	494,000			
27	04-032-18Adecuación de las líneas de 60 kv desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque	898,571	1,617,304			Aportes de Capital
28	04-009-18Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junín (D4-P114)	70,152	19,684			
29	04-017-19Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica - Fuera de la zona de concesión.	382,763	300,000			MEM
30	04-034-14Saldo - SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)	1,134,843	210,802			
31	04-047-17Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari - La Convención - Cusco.	0	50,000			MEM
32	04-044-17Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari - La Convención-Cusco.	1,420,798	50,000			MEM
33	04-045-17Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención - Cusco.	3,355,441	50,000			MEM
34	04-046-17Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación, distrito de Pichari - La Convención - Cusco	765,743	50,000			MEM
35	04-007-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	107,319	100,000			
36	04-066-18Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	25,882	30,000			
37	04-001-19Rehabilitación de las Redes Primarias y Secundarias, Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias del Alimentador A4703 de los Distritos de Acobamba, Palca, Tapo, Huasahuasi y Anexos de la Provincia de Tarma y Departamento de Junín.	0	104,000	Recursos Propios		
38	04-001-19-07Mejoramiento de redes MT, BT y AP Alimentador A4704, Palcamayo Anexos, San Pedro de Cajas y	0	104,000	Recursos Propios		
39	04-001-19-12Mejoramiento de redes MT y BT zona monumental de la ciudad de Huancayo.	0	950,000			
40	04-001-19-22 Remodelación de la Línea Primaria en el Alimentador A4380 distrito de Jose Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	0	150,000			
41	04-002-16-01 Remodelación y mejoramiento de la línea MT 22.9 kv Alimentadores A4258 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	0	29,297	Recursos Propios		
42	04-002-16-02 Remodelación y mejoramiento de la li-nea MT 22.9 kv Alimentadores A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	0	29,297	Recursos Propios		
43	04-006-18Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	35,951	246,127	Recursos Propios		

N°	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según	Ejecución al 31.12.2021 (Estimado)	Previsto para el Año 2022				
			IMPORTE	FINANCIAMIENTO			
				Recursos Propios	Endeudamiento	Aportes de Capital	Otros
44	04-065-18Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reemplazo SED Monofasicos por Trifasico (D4-P20)	30,771	344,233	Recursos Propios			
45	04-001-19-08Mejoramiento de redes de media tensión y SEDs del alimentador A4401 tramo Pilcomayo-Huamanga-Tres de Diciembre, provincia de Chupaca y Huancayo.	0	200,000				
46	04-001-19-09Mejoramiento de redes primarias y secundarias de D8 localidades en la provincia de Chupaca AMT	0	200,000				
47	04-001-19-09Mejoramiento de redes primarias y secundarias de D8 localidades en la provincia de Chupaca AMT	0	200,000				
48	04-001-19-14Mejoramiento de redes eléctricas MT y BT de Huarisca - Chala Nueva, Alimentador A4408	0	200,000				
49	4-18-RR-0072Remodelación de redes primarias y secundarias Alimentador A4602 provincia de Jauja I03	0	200,000				
50	04-052-18Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	406,024	450,000				
51	4-21-AC-0145Mejora Amplia 3 localid Churcampa, Spedro-Coris y Anco		300,000				
52	04-001-19-02Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión del Sistema Eléctrico Pozuzo correspondiente a los Alimentadores A4896, A4891 y A4892	0	200,000				
53	04-001-19Mejoramiento de MT y BT A4028 - San Francisco	0	272,000				
54	04-001-19-05BMejoramiento y ampliaciones A4030 Huanta, San Francisco, Huánuco y Selva	0	272,000				
55	4-21-AC-0142Mejora MT y BT A4001, A4002, A4003, y A4006, Zona Monumental Huamanga		100,000	Recursos Propios			
56	4-18-AR-0023 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4273 en 22.9 kV	0	100,000				
57	4-18-AR-0024 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4274 en 22.9 kV	0	100,000				
58	4-18-AR-0121 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4275 en 10 kV	0	100,000				
59	4-18-AR-0122 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4276 en 10 kV	0	100,000				
60	4-18-AR-0123 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4277 en 10 kV	0	100,000				
61	4-18-AR-0124 Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4278 en 10 kV	0	100,000				
62	04-002-20-04 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias para los clientes en bloque, UU.NN. Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Valle Mantaro, Tarma, Pasco, Selva Central, Tingo María y Huánuco.	0	573,581				
63	04-050-18Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la bocanoma de la CH Pichanaki	0	290,552				
64	04-011-19Estudio de Mejoramiento de tubería de Presión y obras civiles para recuperar el maximo caudal de agua en la C.H. Llusita. canal de descarga, infraestructura de la CH - Proyecto integral (Servicios HigiéNICOS, Agua potable, iluminación tipo LED) - obras civiles	0	100,000				
65	04-030-18Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas Llusita, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	0	250,000				
66	04-012-17Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	629,661	100,000				
67	04-081-18Renovación de Turbo Máquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	0	620,000				
68	04-013-19Estudio CH Llaylla	10,000	100,000				
69	04-012-18Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	5,409	120,000				
70	04-012-14Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II	30,314,534	540,000				
71	04-012-14Saldo - Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II	30,314,534	460,000				
72	04-015-17Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	0	5,000			Aportes de Capital	
73	04-026-18Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	20,504	253,998				
74	04-012-19Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	22,059	120,000				
75	04-040-18Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	44,322	500,000				
76	04-013-13 Saldo LT Huancayo Este - Parque Industrial 60KV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	16,814,092	270,000				
77	04-051-18Ampliación SET Matapa con transformador rotado	6,142,037	10,000			Aportes de Capital	
78	04-015-19-01Creación Nueva SET Huamanga Sur 60/22.9/10 kV, 25 MVA - Ayacucho	0	500,000				
79	04-015-13Implementación de una celda en 22.9KV, en la SET Huancavelica Norte y Remodelación de la SET Machaguay 3MVA-66/22.9KV. Saldo	0	50,000				
80	04-017-18Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	0	50,000	Recursos Propios			
81	04-015-18LT Dervivación SET Salesianos y celdas 60 kV	16,814,092	122,687				
82	04-011-18Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en los ejes de Tablachaca, Colcabamba y Restitución II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica	55,262	91,080				
83	04-024-16Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	15,356,264	100,000				MEM
84	4-20-ER-0141SER Satipo V Etapa Cuencas RA-o Negro-Pangoa	0	5,000				
85	4-20-ER-0142PSE Pozuzo Paicazu II Etapa, Ramal 2	0	5,000				
TOTAL			26,128,878				

Cuadro N° 6 Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión (En Soles)

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL		PRESUPUESTO 2022	JUSTIFICACION (Indicar porque no es considerado proyecto de inversión)
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión			
1	04-007-20Implementación de metodología BIM	100,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
2	04-027-18Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	250,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
3	04-067-18Actualización SAP	50,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
4	04-068-18Reingeniería Sistema Comercial NGC	10,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
5	04-069-18Sistema de Gestión Documental	10,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
6	04-070-18Consola empresarial TIC	10,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
7	04-021-17Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	68,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
8	04-005-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
9	04-006-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo María	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
10	04-007-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
11	04-008-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	300,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
12	04-009-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
13	04-010-19Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
14	04-003-19Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	30,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
15	04-076-18Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	50,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
16	04-028-18Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	200,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
17	04-071-18Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	560,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
18	04-072-18Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	100,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
19	04-073-18Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	1,500,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
20	04-029-18Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	300,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
21	04-002-19Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	500,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
22	4-20-ER-0143Eliminación de Puntos de riesgo y cambio de transformadores en las UU NN Ayacucho, Huánuco, Pasco y Selva Central de Electrocentro S.A.	5,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
23	4-21-TD-0028Telegestión AP-LED – Centro Histórico Hyo	100,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
24	04-042-18Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	920,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
25	04-044-18Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	10,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
26	04-035-18Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferretería (OM4 y OMS)	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
27	04-027-17Contribuciones reembolsables	50,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
28	4-21-AT-0009Adquisición de Camiones Grúa (compra FONAFE) ELCTO	350,098	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
29	04-016-19Adecuación de Alumbrado Público a Iluminación LED	25,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
30	04-006-20Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020	600,000	No pasan por el ciclo de inversiones del Invierte.pe
Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión		9,698,098	

4.2.3 Transferencia de Egresos:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos

El rubro Egresos por Transferencias (S/ 30.1 MM) aumentará en S/5.2 MM equivalente al 20.6% respecto al estimado 2021 (S/ 25.0 MM) monto que representan los depósitos por GLP de los usuarios beneficiados por su consumo de energía.

- b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los egresos por transferencias: Real año 2020, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Transferencias Egresos

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
5.2 Egresos por Transferencias	24,178,774	21,951,040	24,975,041	29,014,528	30,129,168

4.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que los sustentan:

No se registra Servicio de la deuda por financiamiento interno a largo plazo para el presupuesto aprobado 2022 y estimado 2021.

El rubro Servicio de la deuda por financiamiento interno a corto plazo (S/261.1 MM) disminuirá en S/14.6 MM equivalente al 5.3% respecto al estimado 2021 (S/ 275.8 MM).

Para el año 2022 se proyectan efectuar pagos de cuotas por financiamiento bancario a corto plazo por S/ 259.2 MM, producto de los préstamos de entidades financieras, así también se proyectan pagar interés y otros gastos bancarios para el año 2022 por S/ 2.0 MM como resultado principalmente de la TEA: 4% proyectada para este período por los financiamientos bancarios.

Los egresos por financiamiento para el flujo 2022, se realizaron teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Considerando la política de endeudamiento bancario "...No endeudar a la empresa por un monto mayor a la disponibilidad de fondos operativos de 1 año con el propósito de que en el caso que se requiera el pago de la deuda bancaria, ésta pueda ser atendida en el corto plazo sin afectar las operaciones de las empresas...".

b) Cuadros con información de soporte

- Evolución Real año 2019, Estimado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Aprobado 2022.

Amortización de Préstamos

En soles

RUBROS	AÑO 2019 Real	AÑO 2020 Real	AÑO 2021 (Estimado base real a agosto)	Año 2021 Aprobado inicial	Año 2022 Aprobado
6.2 Financiamiento Interno Neto					
6.2.1 Financiamiento largo plazo					
6.2.1.2 Servicio de la deuda	0	0	0	2,983,952	0
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0	2,209,750	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	774,202	0
6.2.2 Financiamiento corto plazo					
6.2.2.2 Servicio de la deuda	98,671,596	122,375,087	275,761,335	264,046,982	261,149,933
6.2.2.2.1 Amortización	96,430,927	119,765,593	273,875,180	261,179,625	259,188,105
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,240,669	2,609,494	1,886,155	2,867,357	1,961,828

4.3 INFORMACION ADICIONAL:

- Data Relevante para el año 2022 mensualizada, y proyectado años 2023, 2024 y 2025, según anexos.
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2022, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.
- Declaración Jurada.
- Otros aspectos que considere relevantes.

Anexo: Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2023	Año 2024	Año 2025
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	Proyectado	Proyectado
I. PERSONAL																
Planilla	N°	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ejecutivos	N°	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
Profesionales	N°	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Técnicos	N°	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Administrativos	N°	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Locación de Servicios	N°	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Servicios de Terceros	N°	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pensionistas	N°	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Regimen 20530	N°	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL	N°	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
Personal en Planilla	N°	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Personal en CAP	N°	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
Personal Fuera de CAP	N°	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Según Afiliación	N°	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Personal Reincorporado	N°	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Ley 56 Ceses Colectivos	N°	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Derivados de Procesos de Despidos	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros	N°	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
II. OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)																
GANANCIA (PÉRDIDA) META DEL EJERCICIO	S/	10.717.305	18.660.487	29.415.089	40.138.847	52.476.121	63.582.992	72.957.265	83.830.676	94.537.026	105.797.508	116.655.980	128.115.223	131.462.646	135.841.509	141.467.012
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	S/	17.986.454	32.863.432	51.134.837	69.257.611	89.722.037	108.530.499	128.631.058	147.350.152	166.440.520	186.788.996	206.142.684	226.439.113	236.623.595	244.109.812	250.428.249
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/	15.814.049	27.687.894	43.478.524	59.181.507	77.080.234	93.221.901	106.778.479	122.452.418	138.102.156	154.470.989	170.269.836	186.710.448	189.292.390	195.818.316	201.095.278
VENTAS	S/	63.006.738	120.533.532	184.407.268	247.924.435	314.143.850	379.427.678	448.315.107	512.302.637	578.340.677	646.043.239	712.241.897	779.507.950	805.739.981	828.216.823	849.340.354
COSTO DE VENTAS	S/	45.040.294	87.670.100	133.272.431	178.966.824	224.421.813	270.897.179	317.884.049	364.952.485	411.900.157	459.274.243	506.099.233	553.068.837	569.116.386	584.107.011	598.912.105
ACTIVO TOTAL	S/	1.713.427.129	1.713.501.730	1.713.994.443	1.714.210.495	1.710.820.809	1.715.919.818	1.725.833.587	1.693.901.310	1.698.393.911	1.635.115.024	1.635.034.299	1.719.499.185	1.880.795.556	1.717.932.279	1.789.918.371
ACTIVO CORRIENTE	S/	374.528.995	378.049.039	394.763.534	320.637.440	336.402.176	321.488.098	322.609.583	332.981.151	348.748.353	355.973.958	357.233.424	378.519.187	337.465.454	361.920.827	411.703.501
ACTIVO NO CORRIENTE	S/	1.338.898.134	1.335.452.691	1.319.230.909	1.393.573.055	1.374.418.633	1.394.431.720	1.403.224.004	1.360.920.159	1.349.647.558	1.279.141.066	1.277.800.875	1.342.979.986	1.343.330.102	1.356.213.370	
PASIVO TOTAL	S/	864.595.478	858.824.133	853.108.876	846.366.619	837.500.864	837.768.948	842.087.561	804.368.007	802.601.704	785.909.052	783.841.803	861.668.364	817.996.406	848.856.355	895.045.610
PASIVO CORRIENTE	S/	348.316.517	347.311.789	345.792.202	343.254.232	339.722.342	341.287.931	345.001.635	322.303.966	326.796.708	315.419.088	319.034.850	368.245.275	326.699.133	345.899.776	384.717.995
PASIVO NO CORRIENTE	S/	516.278.961	511.512.344	507.316.674	503.112.387	497.778.522	496.481.017	497.085.926	482.064.041	476.004.996	470.489.964	464.806.953	493.423.089	491.297.273	502.966.579	510.327.625
PATRIMONIO	S/	848.831.651	854.677.597	860.885.567	867.843.876	873.319.945	878.150.870	883.746.026	889.533.303	895.592.207	849.205.972	851.192.486	857.830.821	862.799.150	869.075.924	874.871.261
INDICE DE MOROSIDAD	%	21.42	20.44	19.46	18.48	17.50	16.52	15.54	14.56	13.58	12.60	11.62	10.61	15.50	14.60	14.23
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0.63	1.09	1.72	2.34	3.07	3.71	4.23	4.95	5.57	6.47	7.13	7.45	7.82	7.91	7.99
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	1.28	2.18	3.42	4.63	6.01	7.24	8.28	9.42	10.58	12.48	13.71	14.93	15.24	15.63	16.17
EBITDA	S/	21.456.351	38.957.103	60.369.658	81.690.354	105.201.910	128.952.700	146.116.961	167.379.190	188.918.596	211.175.327	232.869.816	255.360.637	261.448.567	269.301.290	276.272.490
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/	24.120.654	45.414.171	63.801.184	84.067.019	104.067.074	124.067.019	144.067.019	164.067.019	184.067.019	204.067.019	224.067.019	244.067.019	264.067.019	284.067.019	304.067.019
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/	22.109.667	39.548.184	55.572.910	74.067.019	93.067.019	112.067.019	131.067.019	150.067.019	169.067.019	188.067.019	207.067.019	226.067.019	245.067.019	264.067.019	283.067.019
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/	2.010.987	5.865.987	10.228.274	14.806.308	19.911.201	25.258.411	30.806.308	36.453.201	42.100.100	47.847.000	53.594.000	59.341.000	65.088.000	70.835.000	76.582.000
SALDO NETO DE CAJA	S/	41.905.227	43.268.727	57.866.516	-17.511.551	-3.927.726	-19.999.408	-20.853.017	-10.550.832	6.679.296	14.439.801	15.973.332	38.299.356	1.549.444	25.073.997	50.400.398
SALDO FINAL DE CAJA	S/	161.302.648	162.666.148	177.263.937	101.885.870	115.469.695	99.598.013	98.544.044	108.846.589	126.076.717	133.837.222	135.370.753	157.696.717	159.246.221	184.319.318	234.719.716
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/	29.071.039	36.316.626	35.696.656	50.219.590	58.273.420	69.790.585	80.214.409	95.966.015	114.665.690	127.878.728	138.489.692	149.154.396	118.924.787	138.571.327	162.200.123
III. INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)																
ENERGÍA GENERADA	Mwh	9.481.85	18.232.27	28.310.59	37.722.94	47.398.41	56.196.19	64.813.18	72.821.07	80.718.07	88.558.26	96.136.96	104.680.48	104.514.89	104.819.40	104.724.02
Hidráulica	Mwh	9.458.92	18.186.63	28.244.01	37.634.17	47.286.71	56.062.30	64.656.36	72.641.31	80.516.12	88.333.38	95.889.89	104.410.48	104.514.89	104.819.40	104.724.02
Térmica	Mwh	22.93	43.64	66.58	88.77	111.70	133.89	156.82	179.76	201.95	224.88	247.07	270.00	0.00	0.00	0.00
Fotovoltaica	Mwh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	78.959.31	150.390.87	228.477.33	307.645.94	389.860.65	471.272.81	554.227.39	635.958.18	717.779.97	801.413.44	882.791.28	964.564.43	948.431.43	968.626.84	989.449.84
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	75.137.62	143.486.80	219.538.78	295.174.67	373.951.67	451.272.96	530.683.59	609.961.60	687.280.78	767.621.32	846.065.89	925.798.60	947.870.97	966.828.39	
Mercado Regulado	Mwh	74.793.26	142.727.79	218.324.41	293.491.97	371.805.23	448.695.90	527.864.53	605.931.04	684.031.53	764.190.07	842.202.14	921.698.05	927.016.96	945.557.30	964.468.44
Mercado Libre	Mwh	344.36	769.01	1.214.37	1.682.70	2.146.44	2.577.06	3.030.56	3.229.25	3.431.25	3.683.75	4.099.75	4.268.31	2.268.31	2.313.67	2.359.95
Mercado Spot - COES	Mwh	0.00														

- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2022, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.

GRUPO OCUPACIONAL: DIRECTIVOS EJECUTIVOS			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	8,399,351	9,579,339	9,951,986
Gratificaciones	1,446,190	1,892,415	1,975,351
CTS	862,835	995,457	1,035,018
Contribución a Essalud	833,982	891,414	983,427
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	94,161	168,337	164,697
Bonificaciones	0		1,507,679
Bono por productividad	760,000	1,455,561	1,063,748
Otras Bonificaciones			
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)	5,662,273	7,079,764	7,346,901
SUB TOTAL	18,058,793	22,062,287	24,028,807
GRUPO OCUPACIONAL: PROFESIONALES			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	2,983,612	2,938,618	3,412,434.69
Gratificaciones	549,845	705,045	704,772.39
CTS	327,211	382,735	413,314
Contribución a Essalud	318,138	379,555	400,448
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	41,074	48,535	71,604
Bonificaciones	0		664,738
Bono por productividad	400,000	640,813	572,787
Otras Bonificaciones			
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)	2,383,999	2,921,376	3,503,497
SUB TOTAL	7,003,879	8,016,676	9,743,596
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICOS			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	3,681,559	3,647,085	3,902,451
Gratificaciones	690,722	711,556	715,694
CTS	403,948	393,278	443,496
Contribución a Essalud	400,633	369,420	434,315
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	68,529	72,840	85,536
Bonificaciones			662,337
Bono por productividad	500,000	869,675	634,157
Otras Bonificaciones			
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)	4,317,917	3,928,118	4,171,479
SUB TOTAL	10,063,310	9,991,972	11,049,465
GRUPO OCUPACIONAL: APOYO			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	1,491,834	1,461,552	1,596,271
Gratificaciones	270,655	245,483	298,690
CTS	158,159	154,605	167,792
Contribución a Essalud	157,945	139,238	166,476
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	28,759	32,371	41,688
Bonificaciones			299,058
Bono por productividad	240,000	411,951	327,307
Otras Bonificaciones			
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)	1,743,873	1,792,580	1,833,101
SUB TOTAL	4,091,225	4,237,780	4,730,383
GRUPO OCUPACIONAL: PENSIONISTAS			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	484,421	484,421	484,421
Gratificaciones	73,270	73,270	73,270
CTS			
Contribución a Essalud			
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	7,600	7,600	7,600
Bonificaciones /Reintegros)	8,307	8,307	8,307
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)			
SUB TOTAL	573,598	573,598	573,598
TOTAL GASTOS PERSONAL PLANILLA			
CONCEPTO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	APROBADO 2022
Remuneraciones	17,040,778	18,111,015	19,347,563
Gratificaciones	3,030,683	3,627,769	3,767,778
CTS	1,752,154	1,926,075	2,059,620
Contribución a Essalud	1,710,698	1,779,627	1,984,666
Asignaciones(Familiar, Escolar, Fallecimiento, Riesgo Eléctrico)	240,123	329,683	371,125
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0		3,133,812
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	1,900,000	3,378,000	2,598,000
Otras Bonificaciones	8,307	8,307	8,307
Otros (Uniforme, Capacitación, PAMF, etc.....)	14,108,062	15,721,838	16,854,978
TOTAL	39,790,805	40,994,189	50,125,850

Declaración jurada

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- 1.- Formato 3P : Estado de la situación financiera.
- 2.- Formato 4P : Estado de resultados integrales.
- 3.- Formato 5P : Presupuesto de ingresos y egresos.
- 4.- Formato 6P : Flujo de Caja.
- 5.- Formato 8P : Gastos de Capital.

Marino Lizardo Ojeda Lopez Gerente Regional (e)	Anthony Sosa Landeo Gerente Administración y Finanzas (e)
Carlos Solis Gaspar Gerente Comercial (e)	Luis Bravo De La Cruz Gerente Técnico