



ELECTROCENTRO S.A.
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
MODIFICADO APROBADO
AÑO 2021

I. Aspectos Generales

1.1 Naturaleza Jurídica y Objeto Social

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, Vilcashuman, 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, Churcampá 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 Área De Influencia

Electrocentro S.A. está presente en siete regiones del país: Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Lima (en parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí) y Cusco (en parte de la provincia de La Convención). Para efectos operativos y administrativos está organizada en Unidades de Negocio. El área de concesión en la que la empresa lleva a cabo sus operaciones es de 6 528 km². Electrocentro S.A. también puede prestar servicios de distribución en zonas aledañas al área de concesión, previo acuerdo con los clientes (autoridades locales o empresas privadas). Dichas zonas se denominan áreas de influencia.

1.4. Fundamentos Estratégicos

a. Visión

VISIÓN

“Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente”

b. Misión

MISIÓN
"Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión"

c. Horizonte Del Plan Estratégico

El horizonte de aplicación del Plan Estratégico corresponde a un período de 5 años (2017-2021).

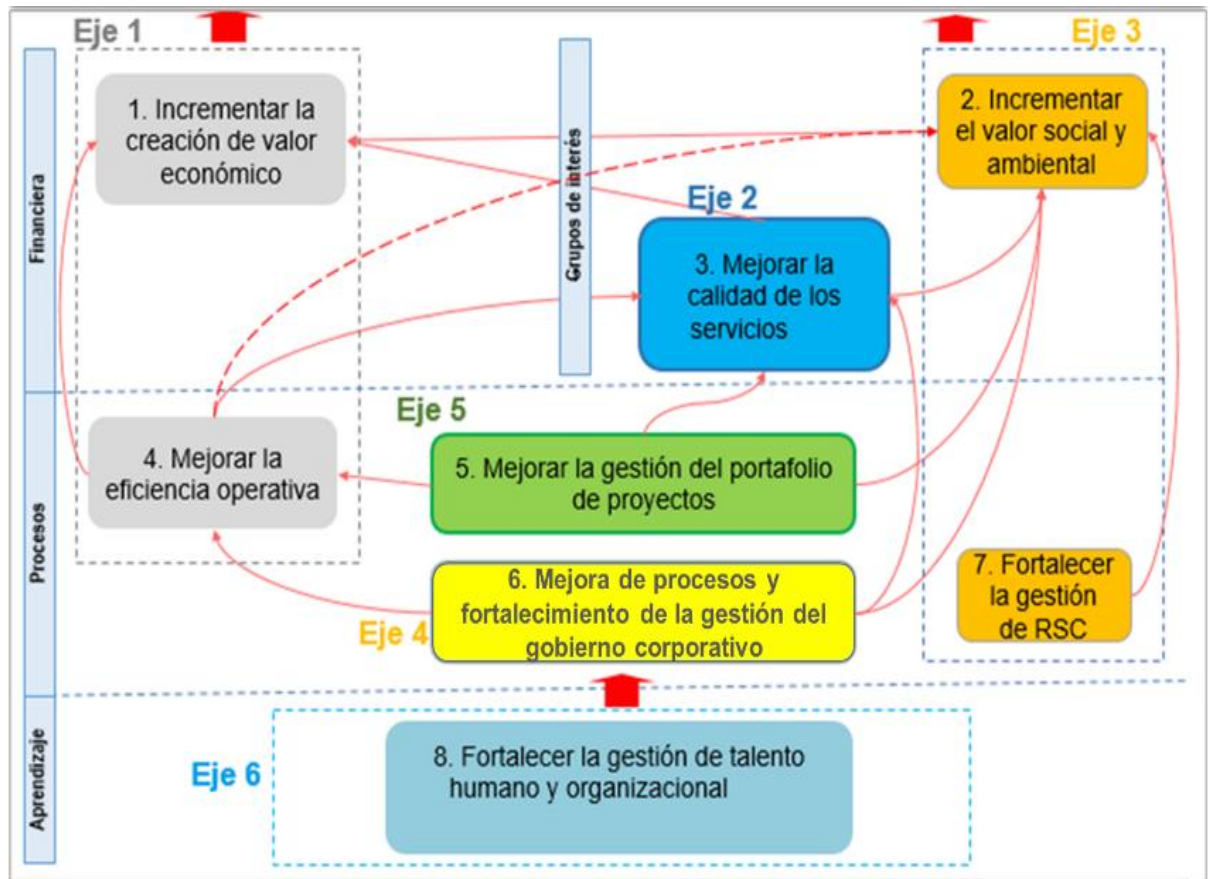
PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN
Eficiencia y Generación de Valor	Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para nuestra empresa. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.
Actuar con Responsabilidad	Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y actos en la empresa, la Sociedad y el medio ambiente.
Transparencia	Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.
Flexibilidad al cambio	Nos anticipamos a los cambios, siendo proactivos, innovadores y con una actitud flexible a iniciativas y mejora de los procesos que nos permite un mayor dinamismo como empresa.
Enfoque al cliente externo, atención oportuna y asertividad, trabajo en equipo	Contamos con un enfoque integral ante las necesidades y expectativas de nuestros clientes, generando acciones con equipos multidisciplinarios para una atención oportuna y asertiva.

d. Objetivos estratégicos

Alineamiento de los objetivos estratégicos a los objetivos de fonafe

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos
	ELECTROCENTRO S.A. - OEI	FONAFE - OEC
FINANCIERA	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico
GRUPOS DE INTERES	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios
PROCESOS INTERNOS	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC
APRENDIZAJE	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación

E.- Mapa Estratégico



1.5 Descripción de las líneas de negocio de la empresa

ELECTROCENTRO S.A. es una empresa de servicio público de electricidad de economía mixta, que pertenece al Grupo Distriluz y forma parte del Grupo Económico conformado por las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

La línea de negocio de ELECTROCENTRO S.A. es brindar el servicio público de electricidad mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas, en adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año.

El siguiente cuadro, muestra la generación propia, compra de energía, venta de energía, precios medios y variaciones del presupuesto modificado con relación al marco inicial aprobado del año 2021.

MWh										Miles \$/									
	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	PPO 2021	MOD. PPO 2021		Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	PPTO 2021	MOD. PPO 2021
Generación Propia (*)	86,869	91,382	84,763	85,321	83,434	72,230	88,704	107,073	85,310		22,403	24,559	22,302	21,407	8,976	6,608	8,115	11,645	10,500
Variación %	0.4%	5.2%	-7.2%	0.7%	-2.2%	-13.4%	22.8%	20.71%	-3.83%		58.4%	9.6%	-9.2%	-4.0%	-58.1%	-26.4%	22.8%	43.50%	29.39%
Compra de Energía	713,024	758,130	790,945	819,582	865,796	902,255	872,482	892,183	944,810		167,327	198,270	229,794	237,390	261,957	286,056	298,862	297,082	329,045
Variación %	2.2%	6.3%	4.3%	3.6%	5.6%	4.2%	-3.3%	2.26%	8.29%		12.1%	18.5%	15.9%	3.3%	10.3%	9.2%	4.5%	-0.60%	10.10%
Total Energía Disponible	799,893	849,512	875,708	904,903	949,230	974,485	961,186	999,256	1,030,120		189,730	222,828	252,095	258,797	270,933	292,664	306,977	308,727	321,458
Venta de Energía	703,047	740,369	767,263	795,902	829,309	842,433	835,240	884,507	897,574		402,836	458,703	509,521	531,369	593,266	618,250	631,997	658,365	693,379
Variación %	2.5%	5.3%	3.6%	3.7%	4.2%	1.58%	-0.85%	5.90%	7.46%		20.36%	13.87%	11.08%	4.29%	9.77%	6.00%	2.22%	4.17%	9.71%
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	-96,846	-109,143	-108,445	-109,001	-119,921	-132,052	-125,946	-114,749	-132,546		213,106	235,874	257,425	272,572	312,333	287,024	325,020	349,638	359,571
Diferencia (%) sobre Ventas	-13.8%	-14.7%	-14.1%	-13.7%	-14.5%	-15.7%	-15.1%	-13.0%	-14.8%		52.9%	51.4%	50.5%	51.3%	53.5%	46.4%	51.4%	53.1%	51.9%
Precio medio de venta (\$/ por kWh)											0.573	0.620	0.664	0.668	0.703	0.734	0.757	0.744	0.773
											17.4%	8.1%	7.2%	0.5%	5.3%	4.3%	3.1%	-1.63%	2.09%
Precio medio de compra (\$/ por kWh)											0.235	0.262	0.291	0.290	0.303	0.317	0.343	0.333	0.348
											9.7%	11.4%	11.1%	-0.3%	4.5%	4.8%	8.0%	-2.79%	1.67%
Margen Unitario (\$/ por kWh)											0.338	0.358	0.374	0.378	0.401	0.417	0.414	0.411	0.424
											23.4%	5.8%	4.3%	1.2%	6.0%	4.0%	-0.7%	-0.67%	2.44%

(*) los importes de la generación propia son costos de producción

II. Antecedentes

2.1. Presupuesto Y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo N° 001/No Presencial llevada a cabo el día 29 de diciembre de 2020, sobre la base de los montos aprobados por FONAFE.

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE de fecha 17 de diciembre 2020, comunicado con Oficio SIED N° 268-2020/GPC/FONAFE.

2.2. Modificaciones del presupuesto y plan operativo

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del año las siguientes modificaciones:

2.2.1. La primera modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2021/009-FONAFE de fecha 09 de diciembre de 2021.

El Plan Operativo de la Empresa, fue modificado mediante Acuerdo N° 001-2021/009-FONAFE de fecha 09 de diciembre de 2021.

2.3. Modificaciones del presupuesto y plan operativo (con aprobación solo de la empresa)

No registra.

III. Plan operativo

3.1. Objetivos el plan operativo modificado

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
O1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	227.15	227.15	241.62	6.37	14.47
	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	13.26	13.26	14.68	10.70	1.42
	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.46	7.46	7.39	-0.88	-0.07
	Volumen total de energía vendida en el mercado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	884.51	884.51	892.95	0.95	8.44
	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	35.09	35.09	35.25	0.46	0.16
O2. Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O3. Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	15.00	15.00	14.30	-4.67	-0.70
	SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	8.00	8.00	7.60	-5.00	-0.40
	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
O4. Mejorar la eficiencia operativa	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	9.68	11.54	19.21	1.86
	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	75.00	75.00	83.00	10.67	8.00
	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	%	3.70	3.70	80.00	2,062.16	76.30
O7. Fortalecer la gestión de RSC	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	%	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

a. Indicador 1: EBITDA, tiene por finalidad el de analizar el desempeño operativo de la empresa, es decir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Se toma en cuenta al momento de analizar la generación operativa de negocios de la empresa cuando se requiere de una importante inversión.

- ❑ Real Año 2020 : S/ 223.25 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 227.15 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 227.15 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 241.62 MM
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

b. Indicador 2: Rentabilidad patrimonial – ROE, tiene por finalidad determinar y evaluar la rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para nuestros accionistas.

- ❑ Real Año 2020 : 14.19%
- ❑ Meta Inicial : 13.26%
- ❑ Meta Actual : 13.26%
- ❑ Meta Modificada : 14.68%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100

c. Indicador 3: ROA, tiene por finalidad de medir la capacidad de los activos de la empresa para generar renta por nosotros mismos.

- ❑ Real Año 2020 : 6.77%
- ❑ Meta Inicial : 7.46%
- ❑ Meta Actual : 7.46%
- ❑ Meta Modificada : 7.39%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Total Activos x 100

d. Indicador 4: Volumen total de energía vendida en el mercado regulado, tiene por finalidad incrementar los ingresos de la empresa, a través de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado dentro del área de concesión autorizada.

- ❑ Real Año 2020 : 835.24 GWh
- ❑ Meta Inicial : 884.51 GWh
- ❑ Meta Actual : 884.51 GWh
- ❑ Meta Modificada : 892.95 GWh
- ❑ Forma de Cálculo : Volumen estimado de energía vendida en el mercado regulado (en GWh)

e. Indicador 5: Ingresos por servicios complementarios, tiene por finalidad incrementar los ingresos a través de la venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la empresa.

- ❑ Real Año 2020 : S/ 30.75 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 35.09 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 35.09 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 35.25 MM
- ❑ Forma de Cálculo : Total ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)

f. Indicador 6: Variación neta del número de clientes, tiene por finalidad generar futuros beneficios en el negocio, satisfaciendo sus necesidades y mantener una comunicación que permita conocer qué debemos cambiar e innovar.

- ❑ Real Año 2020 : 101.04%
- ❑ Meta Inicial : 100.00%
- ❑ Meta Actual : 100.00%
- ❑ Meta Modificada : 100.00%
- ❑ Forma de Cálculo : Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres

g. Indicador 7: Cumplimiento del PAA, tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual Ambiental.

- ❑ Real Año 2020 : 100.00%
- ❑ Meta Inicial : 100.00%
- ❑ Meta Actual : 100.00%
- ❑ Meta Modificada : 100.00%
- ❑ Forma de Cálculo : $\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA} / \text{Total de programadas en el PAA} \times 100$

h. Indicador 8: SAIDI, tiene por finalidad, medir el período de tiempo, que en promedio, cada suministro quedó interrumpido. Es un índice de performance del suministro eléctrico empleado en la empresa que permite medir la calidad y continuidad del producto y así monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE).

- ❑ Real Año 2020 : 15.72 horas
- ❑ Meta Inicial : 15.00 horas
- ❑ Meta Actual : 15.00 horas
- ❑ Meta Modificada : 14.30 horas
- ❑ Forma de Cálculo : $\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$.

i. Indicador 9: SAIFI, tiene por finalidad, medir el número de interrupciones que en promedio afectó a cada suministro de la empresa en un período de tiempo. Es un índice de performance del suministro eléctrico que se emplea en Electrocentro S.A., para medir la calidad del servicio prestado y monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE), garantizando la calidad y continuidad del producto, en beneficio de nuestros clientes.

- ❑ Real Año 2020 : 8.10 veces
- ❑ Meta Inicial : 8.00 veces
- ❑ Meta Actual : 8.00 veces
- ❑ Meta Modificada : 7.60 veces
- ❑ Forma de Cálculo : $\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$.

j. Indicador 10: Nivel de satisfacción de clientes, tiene por finalidad, medir el grado satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.

□ Real Año 2020	:	46.20%
□ Meta Inicial	:	55.00%
□ Meta Actual	:	55.00%
□ Meta Modificada	:	55.00%
□ Forma de Cálculo	:	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)

k. Indicador 11: Nivel de pérdida de energía en distribución, tiene por finalidad, permitir evaluar, monitorear y reducir el perjuicio económico ocasionado por pérdidas de energía en distribución, implementando programas de reducción de pérdidas técnicas mediante la inversión en redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante programas anti clandestinaje, normalización de conexiones en baja tensión y mejora de la calidad de facturación de consumos.

□ Real Año 2020	:	11.03%
□ Meta Inicial	:	9.68%
□ Meta Actual	:	9.68%
□ Meta Modificada	:	11.54%
□ Forma de Cálculo	:	$\frac{[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100}{}$

l. Indicador 12: Reducción de inventario inmovilizado, tiene por finalidad, optimizar la gestión de los inventarios, reduciendo los inventarios inmovilizados con antigüedad mayor a 3 años.

□ Real Año 2020	:	S/ 0.25 MM
□ Meta Inicial	:	S/ 0.26 MM
□ Meta Actual	:	S/ 0.26 MM
□ Meta Modificada	:	S/ 0.26 MM
□ Forma de Cálculo	:	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/MM)

m. Indicador 13: Saneamiento patrimonial, tiene por finalidad, medir el avance en la capitalización de aportes, transferencias dinerarias y no dinerarias por parte del Estado y accionistas privados.

□ Real Año 2020	:	-
□ Meta Inicial	:	S/ 0.50 MM
□ Meta Actual	:	S/ 0.50 MM
□ Meta Modificada	:	S/ 0.50 MM
□ Forma de Cálculo	:	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/MM)

n. Indicador 14: Cumplimiento del PASST, tiene por finalidad, mantener los riesgos laborales bajo control, en forma práctica y efectiva.

❑ Real Año 2020	:	100.00%
❑ Meta Inicial	:	100.00%
❑ Meta Actual	:	100.00%
❑ Meta Modificada	:	100.00%
❑ Forma de Cálculo	:	Nº de actividades ejecutadas PASST / Total de actividades programadas en el PASST X 100

o. Indicador 15: Eficiencia de inversiones FBK, tiene por finalidad, medir a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa; para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando además, optimizar la aplicación de recursos y de procesos.

❑ Real Año 2020	:	124.53%
❑ Meta Inicial	:	100.00%
❑ Meta Actual	:	100.00%
❑ Meta Modificada	:	100.00%
❑ Forma de Cálculo	:	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo/ Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK x 100

p. Indicador 16: Grado de implementación de CBGC, tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos.

❑ Real Año 2020	:	-
❑ Meta Inicial	:	75.00%
❑ Meta Actual	:	75.00%
❑ Meta Modificada	:	83.00%
❑ Forma de Cálculo	:	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)

q. Indicador 17: Nivel de Madurez de SCI, tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomas de control Interno establecidas por la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.

- ❑ Real Año 2020 : -
- ❑ Meta Inicial : 3.70
- ❑ Meta Actual : 3.70
- ❑ Meta Modificada : 80.00%
- ❑ Forma de Cálculo : Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)

r. Indicador 18: Nivel de Madurez de RSE, tiene por finalidad, medir el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

- ❑ Real Año 2020 : -
- ❑ Meta Inicial : 21.00
- ❑ Meta Actual : 21.00
- ❑ Meta Modificada : 21.00%
- ❑ Forma de Cálculo : Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)

s. Indicador 19: Cumplimiento del PACA, tiene por finalidad, medir el nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Capacitación- PACA.

- ❑ Real Año 2020 : 116.67%
- ❑ Meta Inicial : 100.00%
- ❑ Meta Actual : 100.00%
- ❑ Meta Modificada : 100.00%
- ❑ Forma de Cálculo : $(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$

t. Indicador 20: Índice de Clima Laboral, tiene por finalidad, determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa.

- ❑ Real Año 2020 : -
- ❑ Meta Inicial : 73,00%
- ❑ Meta Actual : 73,00%
- ❑ Meta Modificada : 73,00%
- ❑ Forma de Cálculo : Resultado de encuesta sobre clima laboral

3.3 Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector Energía y Minas.

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos
	ELECTROCENTRO S.A. - OEI	FONAFE - OEC	MEM - OES
FINANCIERA	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
GRUPOS DE INTERES	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
			OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
PROCESOS INTERNOS	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético
APRENDIZAJE	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético

IV. Presupuesto

El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.

El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

a) Venta de Bienes y Servicios

Los ingresos por venta de servicios del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/ 774.5 MM mayor en 13.9% equivalente a S/ 94.5 MM respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial, debido a:

- El Volumen total de energía vendida en el mercado regulado: El valor de este indicador debe ajustarse a una venta mayor de 884.51 GWh a 897.57 GWh, cifra que deviene de la proyección de la venta de energía a clientes regulados y el consumo de la venta per-cápita de energía de estos mismos.
- El precio medio de venta utilizado para la modificación presupuestal al año 2021 (77.3 S/KWh) es el resultado de la ejecución real al mes de agosto, mayor al registrado el año 2020(75.7 S//KWh).
- La modificación presupuestal de la venta de energía presenta un incremento de 1.5% respecto del presupuesto 2021 y un crecimiento del 7.5% respecto del ejecutado año 2020.
- Se ha estimado un crecimiento de los niveles de venta en función a la reactivación gradual de los diversos sectores económicos y la previsión del ingreso de 29 002 nuevos clientes regulados al final de este año.
- Con la estrategia de la mayor captación de clientes mayores y menores, se logrará mayor venta y cumplir con lo programado para el presente año, según muestran las cifras de crecimiento.

b) Ingresos Financieros

La proyección de los ingresos financieros del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/ 0.5 MM menor en 49.8% o S/ 0.5 MM respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial, a razón que se ha reducido la tasa de interés por depósitos de excedentes en las cuentas remuneradas.

c) Ingresos por participación o dividendos

No Aplica.

d) Ingresos complementarios

Los ingresos complementarios del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/ 37.4 MM mayor en 2.3% o S/ 0.8 MM respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial, este rubro corresponde al concepto de cargo fijo facturado al cliente, cortes reconexiones, conexiones nuevas, peaje de transmisión, venta de materiales, etc.

e) Otros

El rubro otros del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/8.1 MM, presentando una reducción en S/ 4.3 MM o 34.8% respecto a lo previsto en el presupuesto aprobado inicial (S/ 12.4 MM).

4.1.2. Ingresos de Capital

El rubro de ingresos de capital del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/0.0 MM, debido que no se estima recibir aportes de capital adicionales por parte de FONAFE. No se tiene importe previsto en el presupuesto aprobado inicial.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Se proyecta una disminución en 13.9% o S/ 4.0 MM, de S/ 29.0 MM aprobados inicialmente a 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.

4.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos (Desembolsos) por Financiamiento a corto plazo del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/ 209.0 MM presentando un incremento en 1.2% o S/ 2.4 MM respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/ 206.6 MM).

En los ingresos de financiamiento a largo plazo registra un préstamo de FONAFE de S/ 0.0 MM presentando una disminución en 100.0% o S/ 63.3 MM respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/ 63.3 MM), para cubrir principalmente gastos de capital, al no recibir el aporte de capital por parte de FONAFE.

Los ingresos de financiamiento a corto plazo provienen de préstamos bancarios y están destinados a cubrir deudas de capital de trabajo.

4.1.5 Resultado de Ejercicios Anteriores:

Los ingresos por resultados de ejercicios anteriores del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/6.6 MM con una disminución en S/18.3 MM o 73.5%, respecto a los S/24.9 MM aprobados inicialmente, esta partida corresponde a la ejecución de obras con fondos transferidos a Electrocentro S.A. por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Electrificación Rural. Las inversiones se reducen debido al bajo avance físico de los proyectos, y resolución de contratos especialmente en los siguientes proyectos:

- **"Ampliación y mejoramiento de servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa**, departamento de Huancavelica (fuera de la Concesión)". La empresa gestiona la intervención económica de la obra de Churcampa, para continuar con la ejecución de la obra, sin embargo, la contratista ha presentado por segunda vez retraso injustificado en la obra. En cumplimiento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se ha procedido a resolver el contrato y como consecuencia de ello genera retrasos y postergaciones en la ejecución del presupuesto programado.
- Por otro lado, las inversiones en las **Mejoras de las obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER**. Se reducen debido a la demora en los procesos de contratación, en compra de equipos y materiales para su posterior montaje, previéndose que los procesos culminaran en el presente año y su ejecución en el próximo año, generando con ello el retraso en la ejecución presupuestal.

4.2 EGRESOS

Los egresos totales (**devengado**) están compuestos por los egresos de operación, de capital (inversiones), egresos por transferencias y de financiamiento (servicio de la deuda), se están modificando respecto al marco presupuestal aprobado por FONAFE, el detalle de la modificación presupuestal se muestra a continuación:

4.2.1 Egresos Operativos

a) Compra de Bienes

Este rubro asciende al importe de S/343.4 MM, resultado de un incremento de S/31.9 MM respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/311.5 MM), debido principalmente al mayor egreso en compra de energía a empresas generadoras, por el incremento del precio medio, considerando la ejecución real al mes de agosto, período en el cual se registró un incremento en el precio medio de compra real (en 0.329 S/ / KWh) respecto al precio medio de compra utilizado en la proyección (en 0.313 S/ / KWh).

La compra de energía presupuestada para el 2021 es de 892 183 MWh y para la modificación presupuestal se considera 958 939 MWh que representa un crecimiento de 7.5% respecto del presupuesto 2021, así como un crecimiento de 9.9% respecto del ejecutado año 2020, según siguiente detalle:

Real 2020	PPO 2021	PPO Mod.2021	Var. PPO Mod. 2021/PPO2021	Var. PPO Mod. 2021/PPO2020
872 482	892 183	958 939	7.5%	9.9%

El incremento en la compra de energía se debe a la mayor venta, menor generación propia por escasez de lluvias.

	MWh			Miles S/		
	Real 2020	PPTO 2021	MOD. PPO 2021	Real 2020	PPTO 2021	MOD. PPO 2021
Generacion Propia (*)	88,534	104,410	84,355	8,115	11,645	10,500
Variación %	22.9%	17.9%	-19.2%	22.8%	43.5%	-9.8%
Compra de Energía	872,482	892,183	958,939	298,862	297,082	329,045
Variación %	-3.3%	2.3%	7.5%	4.5%	-0.6%	10.8%
Total Energía Disponible	961,016	996,593	1,043,294	306,977	308,727	339,545
Venta de Energía	835,240	884,507	897,574	631,997	658,365	693,379
Variación %	-0.9%	5.9%	1.5%	2.2%	4.2%	5.3%
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	-125,776	-112,086	-145,720	325,020	349,638	353,835
Diferencia (%) sobre Ventas	-15.1%	-12.7%	-16.2%	51.4%	53.1%	51.0%
Precio medio de venta (S/. por kWh)				0.757	0.744	0.773
				3.1%	-1.6%	3.8%
Precio medio de compra (S/. por kWh)				0.343	0.333	0.343
				8.0%	-2.8%	3.0%
Margen Unitario (S/. por kWh)				0.414	0.411	0.429
				-0.7%	-0.7%	4.4%

(*) los importes de la generación propia sonb costos de producción

b) Gastos de Personal

El ajuste neto contempla una disminución de S/ 3.9 MM equivalente al 8.7% con lo cual asciende a S/ 41.0 MM para el presupuesto modificado del año 2021 en relación al aprobado inicial (S/44.9 MM).

La modificación se concentra principalmente en:

- Disminución de la partida Básica en S/1.7 MM y consecuentemente en forma proporcional en sus partidas colaterales.
- Incremento en la partida Bonificaciones en S/ 1.9 MM en relación al presupuesto inicial aprobado de S/ 2.9 MM, correspondiendo este incremento a canasta navideña (S/0.2 MM) y bono de liberalidad equivalente a S/1.7 MM

(considerando como bono por liberalidad total S/ 10,000 soles por trabajador, habiendo sido otorgado ya como parte de esta bonificación por liberalidad - COVID S/ 4,000 soles por trabajador).

- Incremento de la partida Participación de trabajadores en S/ 1.2 MM, debido al registro de las Participaciones de trabajadores del ejercicio 2020, pagados en el año 2021 equivalente a S/ 7.8 MM, según lo establecido en el Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE.

c) Servicios Prestados por Terceros

La partida Servicios prestados por terceros del presupuesto modificado para el año 2021 asciende al importe de S/96.9 MM, con una disminución en S/8.9 MM u 8.4% en relación al aprobado inicial, con las siguientes principales variaciones:

- En el rubro **Honorarios Profesionales**, se proyecta una disminución en S/ 0.3 MM por: a) Incremento de la partida Auditoria en S/ 0.2 MM, b) Disminución en la partida Asesorías en S/ 0.6 MM y c) Incremento de la partida Consultoría en S/ 0.1 MM
- En el rubro **Mantenimiento y Reparación**, se proyecta una disminución en S/9.5 MM, toda vez que la ejecución de las actividades relacionadas a este rubro han disminuido, resultado del estado de emergencia nacional, así mismo se han priorizado las principales actividades necesarias para mantener la operatividad y calidad de servicio, ejecutando gastos necesarios de actividades de mantenimiento, a ello se suman las demoras o dificultades por la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado.
- En el rubro **Provisión de personal por coop. y services**, se proyecta una disminución en S/4.8 MM, toda vez que a la fecha no se cuenta con el contrato por intermediación laboral, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado.
- **Otros relacionados a GIP (GIP)** se proyecta un incremento en S/6.3 MM, estos gastos se encuentran directamente relacionados a la ejecución de servicios comerciales y de atención al cliente tales como: corte, reconexión, mantenimiento de acometidas, entre otros, relacionado también al estado de emergencia decretado por el brote de COVID-19 en el país (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM); siendo gastos necesarios para mantener la operatividad y rentabilidad de la empresa.
- En el rubro **Otros no Relacionados a GIP**, se proyecta una disminución de S/2.6 MM, debido que a la fecha se vienen realizando trabajos para mantener el suministro de energía eléctrica en todos los clientes, sin embargo debido a la coyuntura no se han ejecutado la totalidad de actividades de Control y Reducción de Pérdidas de Energía programadas.

d) Tributos

La partida tributos del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/59.4 MM, se está modificando este rubro considerando un incremento de S/1.9 MM respecto al presupuesto inicial, debido al registro del Impuesto a la Renta del ejercicio 2020 según la Declaración Jurada Anual equivalente a S/50.5 MM (impuesto determinado y declarado en el mes de abril 2021), de acuerdo a lo establecido en el Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE donde comunicaron el cambio de política de registro del Impuesto a la Renta, con la finalidad de alinear la información con la Dirección General de Contabilidad Pública (Cuenta General de la Republica).

e) Cargas Diversas de Gestión

La partida cargas diversas de gestión del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/12.9 MM, se está modificando este rubro considerando un incremento de S/0.1 MM respecto al presupuesto inicial, debido principalmente al incremento del rubro otros no relacionados GIP en S/0.1 MM de acuerdo a la data ejecutada y considerando el ajuste de la compensación por interrupciones NTCSE y NTCSEER debido a la Aplicación de los Decretos de Urgencia 035-2020 y 062-2020 dadas por la Emergencia Sanitaria.

f) Gastos Financieros

Los gastos financieros del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/7.1 MM, presentan un incremento en S/ 6.4 MM respecto al aprobado inicial, relacionado al incremento considerable del tipo de cambio.

g) Otros

No Aplica.

4.2.2. Gastos de Capital

Los gastos de capital del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a S/145.6 MM y presentan una disminución en S/ 4.0 MM respecto al aprobado inicial, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Presupuesto de Inversiones – FBK

El programa de inversiones del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/41.1 MM y presenta una disminución en S/ 12.5 MM respecto al aprobado inicial; tal reducción se sustenta en el bajo avance físico de las obras y principalmente con los contratos resueltos debido a un reiterado incumplimiento de parte del contratista:

- Rubro Proyectos de Inversiones
En rubro proyectos de inversión del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/21.8 MM y presenta una disminución en S/ 4.3 MM respecto al aprobado inicial; esta variación en los rubros de proyectos de inversión se debe a la resolución de contratos de obra.
- Rubros No ligados a Proyectos de Inversión
En rubro gastos de capital no ligado a proyectos de inversión del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/19.3 MM y presenta una disminución en S/ 8.3 MM respecto al aprobado inicial; esta variación se debe al lento avance en temas de compras de equipos, materiales para mantenimiento con cargo a inversiones.

Principalmente las razones de las variaciones en el interior del Programa de inversiones corresponden al retraso por el inicio y/o continuación de obras, así como la suspensión de la ejecución de los Expedientes Técnicos definitivos de obras debido a la paralización de actividades generados por las disposiciones de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Central en las principales regiones del ámbito de concesión de Electrocentro S.A.

b) Inversión financiera

No Aplica.

c) Otros

El rubro otros de gastos de capital del presupuesto modificado para el año 2021 asciende a S/104.5 MM y presenta un incremento en S/ 8.6 MM respecto al aprobado inicial, debido al registro de los dividendos del ejercicio 2020 equivalente a S/104.5 MM en conformidad al Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE donde comunicaron el cambio de política de registro de los dividendos, con la finalidad de alinear la información con la Dirección General de Contabilidad Pública (Cuenta General de la Republica).

4.2.3 Transferencias: Egresos

Los egresos por transferencias proyectados ascienden a S/25.0 MM con una disminución en S/4.0 MM equivalente al 13.9%, considerando la ejecución real al mes de agosto del presente año, correspondiente a los desembolsos efectuados para cubrir costos administrativos y operativos del FISE en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Servicio de la Deuda

Los egresos por financiamiento para el presupuesto modificado 2021 a corto plazo se estiman por S/ 275.8 MM, incrementándose en S/11.7 MM o 4.4% en relación al presupuesto aprobado inicialmente (S/ 264.0 MM), debido a que en el presente ejercicio se ha obtenido financiamiento para cubrir gastos operativos con amortización mensual y trimestral, generando mayor servicio de deuda en el presente ejercicio.

Los egresos de financiamiento (servicio de la deuda) para el presupuesto modificado 2021 a largo plazo se proyecta en S/0.0 MM menor en S/3.0 MM o 100.0% en relación al aprobado inicialmente (S/3.0 MM), debido a que la totalidad del servicio de la deuda corresponde a financiamiento a corto plazo..

V- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto)	146,834,344	146,834,344	213,815,781	45.62	66,981,437
RESULTADO ECONÓMICO (Presupuesto)	-2,721,829	-2,721,829	68,227,174	-2,606.67	70,949,003
SALDO FINAL (Presupuesto)	25,056,219	25,056,219	8,072,262	-67.78	-16,983,957
GIP (Presupuesto)	86,745,207	86,745,207	85,541,264	-1.39	-1,203,943
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	199,980,108	199,980,108	204,358,428	2.19	4,378,320
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	162,861,772	162,861,772	177,331,369	8.88	14,469,597
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	113,621,098	113,621,098	123,944,862	9.09	10,323,764
ROA (Utilidad Neta / Activo)	7.46	7.46	7.39	-0.90	-0.07
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	13.26	13.26	14.68	10.69	1.42
SALDO NETO CAJA (Flujo de Caja)	-30,736,225	-30,736,225	-16,097,041	-47.63	14,639,184
SALDO FINAL DE CAJA(Flujo de Caja)	57,399,420	57,399,420	119,397,421	108.01	61,998,001

- 5.1 La variación en 45.6% equivalente a S/67.0 MM del Resultado de Operación, se explica por el incremento de los ingresos de operación en S/ 94.5 MM principalmente por el aumento respecto a la recaudación de ingresos por venta de energía y al haber recepcionado el Bono de Electricidad (S/46.2 MM) en virtud al artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 074-2020.
- 5.2 La variación en -2,606.7% equivalente a S/70.9 MM del Resultado Económico, se explica por el incremento del resultado de operación en S/67.0 MM y la disminución de gastos de capital en S/4.0 MM o 2.7%.
- 5.3 La variación en -67.8% equivalente a S/-17.0 MM del Saldo Final, se explica por el incremento del servicio de la deuda de S/ 267.0 MM a S/275.8 MM con un incremento en S/8.8 MM, considerando que en el presente año se viene amortizando mayores pagos, generado por el endeudamiento bancario registrado en el año 2020 y 2021 para cubrir gastos operativos.

- 5.4 La variación en -1.4% equivalente a S/ -1.2 MM del GIP, se explica principalmente por:
- Disminución del rubro Gastos de personal en S/ 3.9 MM
 - Disminución del rubro Servicios prestados por terceros en S/0.3 MM, en los rubros: Honorarios profesionales y otros relacionados a GIP (GIP).
- 5.5 La variación en 2.2% equivalente a S/ 4.4 MM de la Ganancia Bruta, se explica principalmente por el mayor ingreso debido a que el volumen de ventas proyectado para el 2021 (897,574 MWh) representando una mayor venta respecto al presupuesto inicial aprobado (884,507 MWh).
- 5.6 La variación en 8.9% equivalente a S/14.5 MM de la Ganancia Operativa, resultado de la mayor ganancia bruta en S/4.4 MM y mayores ingresos operativos en S/1.7 MM (ingreso de penalidades, ingresos por recupero de provisiones de cobranza dudosa y de ejercicios anteriores).
- 5.7 La variación en 9.1% equivalente a S/10.3 MM de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica por el incremento de la ganancia operativa en S/14.5 MM, por los mayores ingresos proyectados y la optimización de los gastos, así mismo se incrementa el rubro ingresos financieros en S/2.6 MM y la diferencia de cambio (pérdidas) en S/5.7 MM por efecto del tipo de cambio.
- 5.8 La variación en -1.0% del ROA, se explica por la estimación de 7.39% en relación al aprobado inicial (7.46%), cuyo resultado corresponde al incremento del total activo en S/153.4 MM respecto a la proyección inicial de S/ 1 522.7 MM a S/1 627.8 MM, debido principalmente al incremento del rubro otras cuentas por cobrar (no corriente) por el registro del pago bajo protesto de la Resolución de Ejecución Coactiva SUNAT por el importe de S/112.3 MM que fueron pagados en el mes de noviembre 2020.
- 5.9 La variación en 10.7% del ROE, se explica por la estimación de 14.68% en relación al aprobado inicial (13.26%), resultado del efecto del patrimonio modificado para el año 2021 (S/ 844.4 MM) que es menor en S/12.4 MM en relación al patrimonio de la meta inicial (S/ 856.9 MM, debido principalmente a la disminución de capital inicialmente propuesto en S/28.1 MM y a la mayor utilidad proyectada en la modificación del presupuesto 2021.
- 5.10 La variación en -47.6% equivalente a S/ 14.6 MM del Saldo Neto de Caja, se explica por el financiamiento neto equivalente a S/-66.8 MM relacionados al mayor servicio de la deuda por el pago de las obligaciones financieras en el año 2020 y el 2021 y el mayor pago de dividendos mayor en S/8.6 MM respecto al aprobado inicialmente.
- 5.11 La variación en 108.0% equivalente a S/62.0 MM del Saldo Final de Caja, se explica por tener un mayor saldo inicial de caja en S/ 47.4 MM.

6. ANEXOS

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones FBK

7. FUNCIONARIOS QUE ORIGINAN EL INFORME

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

Huancayo, 06 de enero 2022

ELECTROCENTRO S.A.		Anexo N° 1 DATA RELEVANTE Modificación (En Soles)				
RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL						
Planilla	N°	433	433	433	0.00	0
Gerente General	N°	0	0	1	0.00	0
Gerentes	N°	6	6	4	-33.33	-2
Ejecutivos	N°	172	172	182	5.81	10
Profesionales	N°	84	84	89	5.95	5
Técnicos	N°	113	113	107	-5.31	-6
Administrativos	N°	58	58	50	-13.79	-8
Locación de Servicios	N°	11	11	13	18.18	2
Servicios de Terceros	N°	51	51	50	-1.96	-1
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0.00	0
Personal de Services	N°	0	0	0	0.00	0
Otros	N°	51	51	50	-1.96	-1
Pensionistas	N°	16	16	14	-12.50	-2
Regimen 20530	N°	16	16	14	-12.50	-2
Regimen	N°	0	0	0	0.00	0
Regimen	N°	0	0	0	0.00	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	15	15	16	6.67	1
TOTAL	N°	526	526	526	0.00	0
0						
Personal en Planilla	N°	433	433	433	0.00	0
Personal en CAP	N°	327	327	234	-28.44	-93
Personal Fuera de CAP	N°	106	106	199	87.74	93
Según Afiliación	N°	433	433	433	0.00	0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	189	189	211	11.64	22
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	244	244	222	-9.02	-22
0						
Personal Reincorporado	N°	108	108	94	-12.96	-14
Ley de Ceses Colectivos	N°	73	73	60	-17.81	-13
Derivados de Procesos de Despidos	N°	2	2	1	-50.00	-1
Otros	N°	33	33	33	0.00	0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES						
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/	146,834,344	146,834,344	213,815,781	45.62	66,981,437
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/	-2,721,829	-2,721,829	68,227,174	-2,606.67	70,949,003
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/	53,673,051	53,673,051	41,128,439	-23.37	-12,544,612
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/	199,980,108	199,980,108	204,358,428	2.19	4,378,320
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/	162,861,772	162,861,772	177,331,369	8.88	14,469,597
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/	113,621,098	113,621,098	123,944,862	9.09	10,323,764
ACTIVO TOTAL	S/	1,522,739,517	1,522,739,517	1,676,130,882	10.07	153,391,365
ACTIVO CORRIENTE	S/	222,342,518	222,342,518	338,307,434	52.16	115,964,916
ACTIVO NO CORRIENTE	S/	1,300,396,999	1,300,396,999	1,337,823,448	2.88	37,426,449
PASIVO TOTAL	S/	665,881,997	665,881,997	831,720,019	24.91	165,838,022
PASIVO CORRIENTE	S/	256,126,650	256,126,650	364,919,508	42.48	108,792,858
PASIVO NO CORRIENTE	S/	409,755,347	409,755,347	466,800,511	13.92	57,045,164
PATRIMONIO	S/	856,857,520	856,857,520	844,410,863	-1.45	-12,446,657
INDICE DE MOROSIDAD	%	17.15	17.15	28.90	68.51	11.75
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	7.46	7.46	7.39	-0.90	-0.07
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	%	13.26	13.26	14.68	10.69	1.42
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)	%	4.84	4.84	4.84	0.17	0.01
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/	227,152,204	227,152,204	241,621,801	6.37	14,469,597
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	%	0.87	0.87	0.93	6.79	0.06
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	%	0.78	0.78	0.98	26.75	0.21
III.- INDICADORES OPERATIVOS						
ENERGÍA GENERADA	Mwh	107,073	107,073	85,310	-20.33	-21,763
Hidráulica	Mwh	104,410	104,410	84,355	-19.21	-20,055
Térmica	Mwh	2,647	2,647	955	-63.92	-1,692
Fotovoltaica	Mwh	16	16	0	-99.68	-16
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	892,183	892,183	958,939	7.48	66,756
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	884,507	884,507	897,574	1.48	13,067
Mercado Regulado	Mwh	882,348	882,348	892,946	1.20	10,598
Mercado Libre	Mwh	2,159	2,159	4,628	114.36	2,469
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0.00	0.00
CLIENTES	N°	877,502	877,502	888,464	1.25	10,962.00
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	93.43	93.43	94.40	1.04	0.97
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCION	Mwh	21,806	21,806	20,379	-6.54	-1,426
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCION (Técnicas y no técnicas)	%	9.68	9.68	11.54	19.17	1.86
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	744.33	744.33	772.50	3.79	28.17
PEAJE	S/	16,024,384	16,024,384	14,233,345	-11.18	-1,791,038
PRECIO MEDIO COMPRA	S/./Mwh	313	313	323.52	3.41	10.66
PEAJE	S/	17,955,210	17,955,210	18,812,793	4.78	857,583
POTENCIA INSTALADA	Mw	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
POTENCIA EFECTIVA	Mw	17.19	17.19	16.39	-4.64	-0.80
SAIDI	Horas	15.00	15.00	14.30	-4.67	-0.70
SAIFI	Veces	8.00	8.00	7.60	-5.00	-0.40
La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe,						

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Bases.

Anexo N° 2 PLAN OPERATIVO Modificación								
Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
O1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	227.15	227.15	241.62	6.37	14.47
	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	13.26	13.26	14.68	10.70	1.42
	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.46	7.46	7.39	-0.88	-0.07
	Volumen total de energía vendida en el mercado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	884.51	884.51	892.95	0.95	8.44
	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	35.09	35.09	35.25	0.46	0.16
O2. Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O3. Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	15.00	15.00	14.30	-4.67	-0.70
	SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	8.00	8.00	7.60	-5.00	-0.40
	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
O4. Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.68	9.68	11.54	19.21	1.86
	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	75.00	75.00	83.00	10.67	8.00
	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	%	3.70	3.70	80.00	2,062.16	76.30
O7. Fortalecer la gestión de RSC	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	%	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	679,928,390	679,928,390	774,470,042	13.90	94,541,652
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0.00	0
1.2 Venta de Servicios	629,988,350	629,988,350	728,508,225	15.64	98,519,875
1.3 Ingresos Financieros	1,015,785	1,015,785	509,674	-49.82	-506,111
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0
1.5 Ingresos complementarios	36,557,107	36,557,107	37,393,959	2.29	836,852
1.6 Otros	12,367,148	12,367,148	8,058,184	-34.84	-4,308,964
2 EGRESOS	533,094,046	533,094,046	560,654,261	5.17	27,560,215
2.1 Compra de Bienes	311,506,266	311,506,266	343,404,274	10.24	31,898,008
2.1.1 Insumos y suministros	310,917,593	310,917,593	321,106,488	3.28	10,188,895
2.1.2 Combustibles y lubricantes	588,673	588,673	410,269	-30.31	-178,404
2.1.3 Otros	0	0	21,887,517	0.00	21,887,517
2.2 Gastos de personal (GIP)	44,882,314	44,882,314	40,994,189	-8.66	-3,888,125
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,747,276	27,747,276	25,724,656	-7.29	-2,022,620
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,166,157	19,166,157	17,499,188	-8.70	-1,666,969
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,863,014	2,863,014	4,795,990	67.52	1,932,976
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,486,434	3,486,434	3,025,539	-13.22	-460,895
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	348,144	348,144	272,043	-21.86	-76,101
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	158,400	158,400	131,896	-16.73	-26,504
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,725,127	1,725,127	0	-100.00	-1,725,127
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,004,126	2,004,126	1,671,933	-16.58	-332,193
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,197	1,692,197	1,581,437	-6.55	-110,760
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	532,884	532,884	532,884	0.00	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	573,598	573,598	0.00	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,332,233	12,332,233	10,909,681	-11.54	-1,422,552
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	153,376	153,376	34,994	-77.18	-118,382
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	434,893	434,893	273,643	-37.08	-161,250
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	551,201	551,201	639,194	15.96	87,993
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	340,296	340,296	342,093	0.53	1,797
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.00	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,594	100,594	100,594	0.00	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,971,808	8,971,808	7,764,748	-13.45	-1,207,060
2.2.7.10 Otros (GIP)	280,065	280,065	254,415	-9.16	-25,650
2.3 Servicios prestados por terceros	105,759,904	105,759,904	96,870,283	-8.41	-8,889,621
2.3.1 Transporte y almacenamiento	750,413	750,413	440,159	-41.34	-310,254
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,450,876	1,450,876	2,334,230	60.88	883,354
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,730,003	4,730,003	4,407,416	-6.82	-322,587
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,264,037	1,264,037	1,435,480	13.56	171,443
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	830,890	830,890	935,690	12.61	104,800
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,510,798	2,510,798	1,911,968	-23.85	-598,830
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	124,278	124,278	124,278	0.00	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	42,463,048	42,463,048	32,959,228	-22.38	-9,503,820
2.3.5 Alquileres	770,573	770,573	1,887,653	144.97	1,117,080
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,951,576	4,951,576	5,288,466	6.80	336,890
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,979,777	3,979,777	3,979,777	0.00	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	971,799	971,799	1,308,689	34.67	336,890
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	354,640	354,640	389,765	9.90	35,125

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.3.8 Otros	50,288,775	50,288,775	49,163,366	-2.24	-1,125,409
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	205,688	205,688	205,688	0.00	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,887,562	5,887,562	1,040,249	-82.33	-4,847,313
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,518,818	34,518,818	40,853,456	18.35	6,334,638
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,676,707	9,676,707	7,063,973	-27.00	-2,612,734
2.4 Tributos	57,462,591	57,462,591	59,412,451	3.39	1,949,860
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	141,064	141,064	141,064	0.00	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	57,321,527	57,321,527	59,271,387	3.40	1,949,860
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,784,085	12,784,085	12,862,604	0.61	78,519
2.5.1 Seguros	4,329,134	4,329,134	4,329,134	0.00	0
2.5.2 Viáticos (GIP)	498,407	498,407	516,548	3.64	18,141
2.5.3 Gastos de Representacion	598	598	598	0.00	0
2.5.4 Otros	7,955,946	7,955,946	8,016,324	0.76	60,378
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	42,647	42,647	0	-100.00	-42,647
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,913,299	7,913,299	8,016,324	1.30	103,025
2.6 Gastos Financieros	698,886	698,886	7,110,460	917.40	6,411,574
2.7 Otros	0	0	0	0.00	0
RESULTADO DE OPERACION	146,834,344	146,834,344	213,815,781	45.62	66,981,437
3 GASTOS DE CAPITAL	149,556,173	149,556,173	145,588,607	-2.65	-3,967,566
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,673,051	53,673,051	41,128,439	-23.37	-12,544,612
3.1.1 Proyecto de Inversion	26,100,683	26,100,683	21,808,738	-16.44	-4,291,945
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,572,368	27,572,368	19,319,701	-29.93	-8,252,667
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0
3.3 Otros	95,883,122	95,883,122	104,460,168	8.95	8,577,046
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	-100.00	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0
4.3 Otros	0	0	0	0.00	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0
5.1 Ingresos por Transferencias	29,014,528	29,014,528	24,975,041	-13.92	-4,039,487
5.2 Egresos por Transferencias	29,014,528	29,014,528	24,975,041	-13.92	-4,039,487
RESULTADO ECONOMICO	-2,721,829	-2,721,829	68,227,174	-2,606.67	70,949,003
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,859,066	2,859,066	-66,761,335	-2,435.07	-69,620,401
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	2,859,066	2,859,066	-66,761,335	-2,435.07	-69,620,401
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	60,350,248	60,350,248	0	-100.00	-60,350,248
6.2.1.1 Desembolsos	63,334,200	63,334,200	0	-100.00	-63,334,200
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,983,952	2,983,952	0	-100.00	-2,983,952
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,209,750	2,209,750	0	-100.00	-2,209,750
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	774,202	774,202	0	-100.00	-774,202
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-57,491,182	-57,491,182	-66,761,335	16.12	-9,270,153
6.2.2.1 Desembolsos	206,555,800	206,555,800	209,000,000	1.18	2,444,200
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	264,046,982	264,046,982	275,761,335	4.44	11,714,353
6.2.2.2.1 Amortizacion	261,179,625	261,179,625	273,875,180	4.86	12,695,555
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,867,357	2,867,357	1,886,155	-34.22	-981,202
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,918,982	24,918,982	6,606,423	-73.49	-18,312,559
SALDO FINAL	25,056,219	25,056,219	8,072,262	-67.78	-16,983,957
GIP-TOTAL	86,745,207	86,745,207	85,541,264	-1.39	-1,203,943
Impuesto a la Renta	48,991,376	48,991,376	50,495,596	3.07	1,504,220
La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe , dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.					

Anexo N° 4 FLUJO DE CAJA Modificación (En Soles)					
RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	788,906,572	788,906,572	893,439,646	13.25	104,533,074
Venta de Bienes y Servicios	629,988,350	629,988,350	728,508,225	15.64	98,519,875
Ingresos Financieros	1,015,785	1,015,785	509,674	-49.82	-506,111
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0
Ingresos Complementarios	36,557,107	36,557,107	37,393,959	2.29	836,852
Retenciones de tributos	108,978,182	108,978,182	118,969,604	9.17	9,991,422
Otros	12,367,148	12,367,148	8,058,184	-34.84	-4,308,964
EGRESOS DE OPERACIÓN	663,284,541	663,284,541	699,895,776	5.52	36,611,235
Compra de Bienes	308,010,932	308,010,932	315,512,386	2.44	7,501,454
Gastos de personal	36,961,951	36,961,951	30,009,321	-18.81	-6,952,630
Servicios prestados por terceros	111,135,736	111,135,736	104,396,798	-6.06	-6,738,938
Tributos	194,877,899	194,877,899	236,213,728	21.21	41,335,829
Por Cuenta Propia	110,976,693	110,976,693	128,495,702	15.79	17,519,009
Por Cuenta de Terceros	83,901,206	83,901,206	107,718,026	28.39	23,816,820
Gastos diversos de Gestion	11,786,345	11,786,345	13,415,404	13.82	1,629,059
Gastos Financieros	511,678	511,678	348,139	-31.96	-163,539
Otros	0	0	0	0.00	0
FLUJO OPERATIVO	125,622,031	125,622,031	193,543,870	54.07	67,921,839
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-100.00	0
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0
Otros	0	0	0	0.00	0
GASTOS DE CAPITAL	63,334,200	63,334,200	38,419,408	-39.34	-24,914,792
Presupuesto de Inversiones - FBK	63,334,200	63,334,200	38,419,408	-39.34	-24,914,792
Proyecto de Inversion	44,663,494	44,663,494	34,658,393	-22.40	-10,005,101
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,670,706	18,670,706	3,761,015	-79.86	-14,909,691
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0
Otros	0	0	0	0.00	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	-100.00	0
Ingresos por Transferencias	29,014,528	29,014,528	24,975,041	-13.92	-4,039,487
Egresos por Transferencias	29,014,528	29,014,528	24,975,041	-13.92	-4,039,487
FLUJO ECONOMICO	62,287,831	62,287,831	155,124,462	149.04	92,836,631
FINANCIAMIENTO NETO	2,859,066	2,859,066	-66,761,335	-2,435.07	-69,620,401
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0
Desembolsos	0	0	0	0.00	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0
Amortizacion	0	0	0	0.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0
Desembolsos	0	0	0	0.00	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0
Amortizacion	0	0	0	0.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
Financiamiento Interno Neto	2,859,066	2,859,066	-66,761,335	-2,435.07	-69,620,401
Financiamiento Largo PLazo	60,350,248	60,350,248	0	0.00	-60,350,248
Desembolsos	63,334,200	63,334,200	0	0.00	-63,334,200
Servicio de la Deuda	2,983,952	2,983,952	0	0.00	-2,983,952
Amortizacion	2,209,750	2,209,750	0	0.00	-2,209,750
Intereses y comisiones de la deuda	774,202	774,202	0	0.00	-774,202
Financiamiento Corto Plazo	-57,491,182	-57,491,182	-66,761,335	16.12	-9,270,153
Desembolsos	206,555,800	206,555,800	209,000,000	1.18	2,444,200
Servicio de la Deuda	264,046,982	264,046,982	275,761,335	4.44	11,714,353
Amortizacion	261,179,625	261,179,625	273,875,180	4.86	12,695,555
Intereses y comisiones de la Deuda	2,867,357	2,867,357	1,886,155	-34.22	-981,202
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.00	0
PAGO DE DIVIDENDOS	95,883,122	95,883,122	104,460,168	8.95	8,577,046
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	95,883,122	95,883,122	104,460,168	8.95	8,577,046
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0.00	0
FLUJO NETO DE CAJA	-30,736,225	-30,736,225	-16,097,041	-47.63	14,639,184
SALDO INICIAL DE CAJA	88,135,645	88,135,645	135,494,462	53.73	47,358,817
SALDO FINAL DE CAJA	57,399,420	57,399,420	119,397,421	108.01	61,998,001
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0
RESULTADO PRIMARIO	62,287,831	62,287,831	155,124,462	149.04	92,836,631
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	8,971,808	8,971,808	7,764,748	-13.45	-1,207,060

Anexo N° 5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Modificación (En Soles)					
RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
a.	b.	c.			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	693,458,596	693,458,596	728,629,773	5.07	35,171,177
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	693,458,596	693,458,596	728,629,773	5.07	35,171,177
Costo de Ventas	493,478,488	493,478,488	524,271,345	6.24	30,792,857
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	199,980,108	199,980,108	204,358,428	2.19	4,378,320
Gastos de Ventas y Distribución	27,679,316	27,679,316	22,288,490	-19.48	-5,390,826
Gastos de Administración	33,529,674	33,529,674	35,289,780	5.25	1,760,106
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0	0	0	0.00	0
Otros Ingresos Operativos	24,801,235	24,801,235	31,261,792	26.05	6,460,557
Otros Gastos Operativos	710,581	710,581	710,581	0.00	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	162,861,772	162,861,772	177,331,369	8.88	14,469,597
Ingresos Financieros	3,110,328	3,110,328	5,727,797	84.15	2,617,469
Diferencia de cambio (Ganancias)	109,802	109,802	3,488,531	3077.11	3,378,729
Gastos Financieros	3,581,246	3,581,246	3,581,246	0.00	0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	184,802	184,802	5,902,362	3093.88	5,717,560
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	162,315,854	162,315,854	177,064,089	9.09	14,748,235
Gasto por Impuesto a las Ganancias	48,694,756	48,694,756	53,119,227	9.09	4,424,471
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	113,621,098	113,621,098	123,944,862	9.09	10,323,764
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	0	0	0	0.00	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	113,621,098	113,621,098	123,944,862	9.09	10,323,764
Depreciación:	63,233,759	63,233,759	63,233,759	0.00	0
Amortización:	1,056,673	1,056,673	1,056,673	0.00	0

Anexo N° 6 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Modificación (Soles)					
RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,986,140	61,986,140	119,397,421	92.62	57,411,281
Inversiones Financieras	0	0	0	-100.00	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	85,731,126	85,731,126	141,668,414	65.25	55,937,288
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	36,459,489	36,459,489	43,551,453	19.45	7,091,964
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,815,031	7,815,031	6,815,031	-12.80	-1,000,000
Inventarios (Neto)	28,342,589	28,342,589	23,365,736	-17.56	-4,976,853
Activos Biológicos	0	0	0		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0		
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0		
Gastos Pagados por Anticipado	2,008,143	2,008,143	3,509,379	74.76	1,501,236
Otros Activos	0	0	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,342,518	222,342,518	338,307,434	52.16	115,964,916
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	2,118,568	-100.00	2,118,568
Otras Cuentas por Cobrar	224,554	224,554	112,399,748	49,954.66	112,175,194
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0		
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,000	1,000	1,000	0.00	0
Propiedad de Inversión	0	0	0		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,292,760,121	1,292,760,121	1,213,592,546	-6.12	-79,167,575
Activos Intangibles (Neto)	3,377,403	3,377,403	2,877,403	-14.80	-500,000
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0		
Otros Activos	4,033,921	4,033,921	6,834,183	69.42	2,800,262
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,300,396,999	1,300,396,999	1,337,823,448	2.88	37,426,449
TOTAL ACTIVO	1,522,739,517	1,522,739,517	1,676,130,882	10.07	153,391,365
Cuentas de Orden	99,821,647	99,821,647	121,742,919	21.96	21,921,272
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios	0	0	0		
Obligaciones Financieras	97,747,194	97,747,194	130,310,251	33.31	32,563,057
Cuentas por Pagar Comerciales	60,794,640	60,794,640	106,845,737	75.75	46,051,097
Otras Cuentas por Pagar	47,208,125	47,208,125	61,229,735	29.70	14,021,610
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,791,489	3,791,489	3,166,906	-16.47	-624,583
Provisiones	13,241,258	13,241,258	15,241,258	15.10	2,000,000
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,402,254	4,402,254	9,739,213	121.23	5,336,959
Beneficios a los Empleados	16,716,201	16,716,201	22,827,855	36.56	6,111,654
Otros Pasivos	12,225,489	12,225,489	15,558,553	27.26	3,333,064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256,126,650	256,126,650	364,919,508	42.48	108,792,858
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	47,180,250	47,180,250	1,221,010	-97.41	-45,959,240
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0		
Otras Cuentas por pagar	65,979,098	65,979,098	121,316,168	83.87	55,337,070
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	21,210,832	21,210,832	28,202,984	32.97	6,992,152
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0		
Provisiones	0	0	0		
Beneficios a los Empleados	6,094,269	6,094,269	6,094,269	0.00	0
Otros Pasivos	0	0	0		
Ingresos Diferidos (Neto)	269,290,898	269,290,898	309,966,080	15.10	40,675,182
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	409,755,347	409,755,347	466,800,511	13.92	57,045,164
TOTAL PASIVO	665,881,997	665,881,997	831,720,019	24.91	165,838,022
PATRIMONIO					
Capital	639,264,042	639,264,042	611,207,160	-4.39	-28,056,882
Acciones de Inversión	0	0	0		
Capital Adicional	0	0	5,500,000	-100.00	5,500,000
Resultados no Realizados	0	0	0		
Reservas Legales	74,958,124	74,958,124	75,631,436	0.90	673,312
Otras Reservas	0	0	0		
Resultados Acumulados	142,635,354	142,635,354	152,072,267	6.62	9,436,913
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0		
TOTAL PATRIMONIO	856,857,520	856,857,520	844,410,863	-1.45	-12,446,657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,522,739,517	1,522,739,517	1,676,130,882	10.07	153,391,365
Cuentas de Orden	99,821,647	99,821,647	121,742,919	21.96	21,921,272

Anexo N° 7 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUALIZAR Modificado Aprobado (En Soles)					
RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PROYECTOS	a. 26,100,683	b. 26,100,683	c. 21,808,738	-16.44	-4,291,945
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	234,542	234,542	-	-100.00	-234,542
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	89,349	89,349	43,529	-51.28	-45,820
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	234,542	234,542	114,264	-51.28	-120,278
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	127,850	127,850	52,199	-59.17	-75,651
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	113,644	113,644	31,399	-72.37	-82,245
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	21,309	21,309	20,174	-5.33	-1,135
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	447,476	447,476	182,697	-59.17	-264,779
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	68,881	68,881	45,593	-33.81	-23,288
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	52,348	52,348	120,477	130.15	68,129
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	85,411	85,411	47,436	-44.46	-37,975
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	68,881	68,881	268,448	289.73	199,567
Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	4,019,138	4,019,138	9,099,536	126.41	5,080,398
Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Plichaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	3,001,205	3,001,205	5,339,725	77.92	2,338,520
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	76,396	76,396	76,396	0.00	-
Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	59,753	59,753	45,964	-23.08	-13,789
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	1,000	1,000	13,000	1200.00	12,000
Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	1,731,784	1,731,784	520,826	-69.93	-1,210,958
Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	1,400,811	1,400,811	740,412	-47.14	-660,399
Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	1,084,976	1,084,976	2,692,541	148.17	1,607,565
Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	54,638	54,638	-	-100.00	-54,638
Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	105,332	105,332	19,855	-81.15	-85,477
Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0.63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	1,645,266	1,645,266	16,632	-98.99	-1,628,634
Mejoramiento 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 Andamarca I Etapa.	18,329	18,329	1,139,998	6119.64	1,121,669
Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	94,479	94,479	137,556	45.59	43,077
Contrapartida 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, Vicosha, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	5,000	5,000	24,385	387.70	19,385
Mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	5,000	5,000	156,105	3022.10	151,105
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	58,553	58,553	58,553	0.00	-
Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	858,938	858,938	137,498	-83.99	-721,440
Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junín (D4-P114)	20,226	20,226	20,226	0.00	-
Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcamp, Departamento de Huancavelica - Fuera de la zona de concesión.	10,304,626	10,304,626	502,851	-95.12	-9,801,775
SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari - La Convención - Cusco.	1,000	1,000	1,000	0.00	-
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari - La Convención-Cusco	1,000	1,000	1,000	0.00	-
Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari-La Convención - Cusco.	1,000	1,000	1,000	0.00	-
Mejoramiento 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	1,000	1,000	1,000	0.00	-
MEII - 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, Vicosha, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	5,000	5,000	119,463	2289.26	114,463
Mejora MT y BT A4028 - San Francisco	-	-	5,000	-100.00	5,000
Mejora MT y BT A4001, A4002, A4003, y A4006, Z Monumental Huamanga	-	-	5,000	-100.00	5,000
Mejora Amplia 3 localid Churcamp, Spedro-Coris y Anco	-	-	5,000	-100.00	5,000
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	27,572,368	27,572,368	19,319,701	-29.93	-8,252,667
Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	2,000	2,000	418,187	20809.35	416,187
Actualización SAP	20,000	20,000	20,000	0.00	-
Reingeniería Sistema Comercial NGC	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Sistema de Gestion Documental	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Consola empresarial TIC	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Implementación 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	200,000	795,600	297.80	595,600
Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas LLusita, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	12,649,736	12,649,736	925,187	-92.69	-11,724,549
Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	500,000	500,000	-	-100.00	-500,000
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	2,500,000	2,500,000	1,455,791	-41.77	-1,044,209
Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferreteria (OM4 y OMS)	850,000	850,000	4,364,031	413.42	3,514,031
Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	400,000	400,000	5,000	-98.75	-395,000
Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	260,000	260,000	52,000	-80.00	-208,000
Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	20,000	20,000	100,000	400.00	80,000
Contribuciones reembolsables	2,000	2,000	428,967	21348.35	426,967
Adecuación de Alumbrado Público a Iluminación LED	1,000,000	1,000,000	1,006,137	0.61	6,137
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020	150,000	150,000	2,679,874	1686.58	2,529,874

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual Año 2021	Marco Modificado Año 2021	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.00	-
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria	100,000	100,000	1,000,000	900.00	900,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	100,000	100,000	100,000	0.00	-
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	100,000	100,000	1,000,000	900.00	900,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	100,000	100,000	202,637	102.64	102,637
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	100,000	100,000	1,018,577	918.58	918,577
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	600,000	600,000	400,000	-33.33	-200,000
Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	200,000	200,000	200,000	0.00	-
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	350,000	350,000	5,000	-98.57	-345,000
Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria	800,000	800,000	-	-100.00	-800,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	3,000,000	3,000,000	763	-99.97	-2,999,237
Implementación de metodología BIM	190,538	190,538	947,126	397.08	756,588
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4273 en 22.9 kV	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4274 en 22.9 kV	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4275 en 10 kV	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4276 en 10 kV	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4277 en 10 kV	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Ampliación red MT y cambio de topología MT de un nuevo alimentador A4278 en 10 kV	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Remodelación y mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	96,236	96,236	96,230	-0.01	-6
Remodelación y mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	20,000	20,000	5,000	-75.00	-15,000
Rehabilitación 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.	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Alimentador A4704, Palcamayo Anexos, San Pedro de Cajas y Anexos.	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
Mejoramiento de redes de media tensión y SEDs del alimentador A4401 tramo Pilcomayo-Huamanga-Tres de Diciembre, provincia de Chupaca y Huancayo.	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
Mejoramiento de redes primarias y secundarias de 08 localidades en la provincia de Chupaca AMT A4402.	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Mejoramiento de redes primarias y secundarias de 08 localidades en la provincia de Chupaca AMT A4403	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Mejoramiento de redes eléctricas MT y BT de Huarisca - Chala Nueva, Alimentador A4408	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
Remodelación de redes primarias y secundarias Alimentador A4602 provincia de Jauja (03 localidades).	2,000	2,000	5,000	150.00	3,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	20,000	20,000	5,000	-75.00	-15,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	20,000	20,000	11,841	-40.80	-8,159
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	250,000	250,000	218,921	-12.43	-31,079
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huancayo - Acomayo - Pillao Reemplazo SED Monofasicos por Trifasico (D4-P20)	101,778	101,778	42,604	-58.14	-59,174
Ampliación 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	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	174,634	174,634	250,530	43.46	75,896
Mejoramiento de redes MT y BT zona monumental de la ciudad de Huancayo.	168,258	168,258	10,000	-94.06	-158,258
Creación Nueva SET Huamanga Sur 60/22.9/10 kV, 25 MVA - Ayacucho	4,134	4,134	5,000	20.95	866
Línea de 60kV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	175,809	175,809	207,076	17.78	31,267
Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	20,000	20,000	18,136	-9.32	-1,864
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión del Sistema Eléctrico Pozuzo correspondiente a los Alimentadores A4896, A4891 y A4892	208,995	208,995	35,726	-82.91	-173,269
Estudio de Mejoramiento de tubería de Presión y obras civiles para recuperar el máximo 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	2,000	2,000	-	-100.00	-2,000
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	2,000	2,000	31,315	1465.75	29,315
Optimización SET Ninatambo, LT Ninatambo - Condorcocha, adecuaciones Condorcocha	50,000	50,000	5,000	-90.00	-45,000
Estudio CH Llaylla	98,000	98,000	23,000	-76.53	-75,000
Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	350,000	350,000	152,384	-56.46	-197,616
Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional	194,250	194,250	7,061	-96.36	-187,189
Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	2,000	2,000	2,000	0.00	-
SER Satipo V Etapa Cuencas RÁ-o Negro-Pangoa	2,000	2,000	2,000	0.00	-
PSE Pozuzo Palcazu II Etapa, Ramal 2	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Eliminación de Puntos de riesgo y cambio de transformadores en las UU NN Ayacucho, Huánuco, Pasco y Selva Central de Electrocentro S.A.	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Implementación de una celda en 22.9KV, en la SET Huancavelica Norte y Remodelación de la SET Machaguay 3MVA-66/22.9KV.	2,000	2,000	2,000	0.00	-
Remodelación de la LA-nea Primaria en el Alimentador A4380 distrito de Jose Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco	20,000	20,000	5,000	-75.00	-15,000
Telegestión AP-LED - Centro Histórico Hyo	-	-	5,000	-100.00	5,000
TOTAL (I + II)	53,673,051	53,673,051	41,128,439	-23.37	-12,544,612
La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.					