



350A9EA1-E3D2-4BD9-92B0-9932D12DA654

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **ARTURO LEONARDO VASQUEZ CORDANO**, con DNI N° **10602720**, de la entidad: **4255 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A.**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendicion De Cuentas De Titulares por cese en el cargo** de la gestión ejercida entre en **2021**.

Miércoles, 30 de Marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendicion De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR
POR TÉRMINO DEL PERÍODO ANUAL 2021”

ELECTRONORTE S.A.

CHICLAYO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE

MARZO-2022

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III.** SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV.** SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V.** SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI.** ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	4255		
Nombre de la Empresa	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - Electronorte S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Vásquez Cordano Arturo Leonardo		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio Distriluz		
Tipo de documento de identidad	D.N.I.		
N° de documento de identidad	10602720		
Teléfonos:	Teléfono: 211-5500 anexo 51121 Teléfono: (044) 481300 anexo 31121		
Correo Electrónico	avasquezc@distriluz.com.pe		
Tipo de informe	Término del mandato del Presidente de la República		
INFORME A REPORTAR	Rendición de Cuentas del Titular		
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo N° 001-2020/004-FONAFE publicado en El Peruano el 26.05.2020.
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	25/03/2022		

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

a. Visión

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

b. 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. Valores

1. Excelencia en el Servicio

Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes externos, clientes internos y a nuestros grupos de interés en general, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

2. Compromiso

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

3. Integridad

Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

4. Innovación

Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen servicio y productos cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor.

5. Pasión por el Cliente

Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y en la colaboración, buscando conocer sus necesidades para lograr su atención.

d. Principios

1. Eficiencia y Generación de Valor

Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para las empresas de nuestra corporación, los ciudadanos y el país. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.

2. 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.

3. Transparencia

Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.

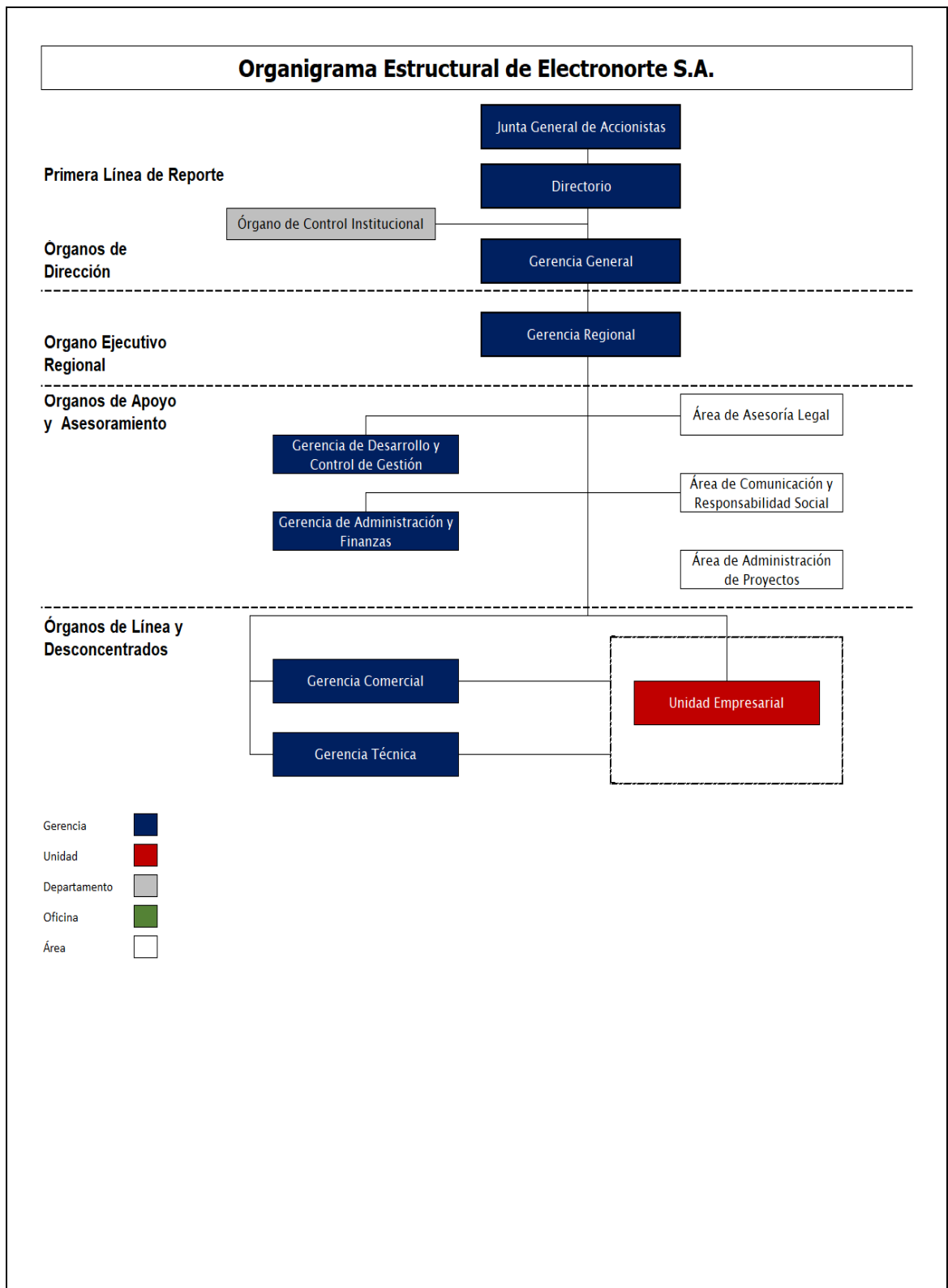
4. Flexibilidad al cambio, dinamismo y proactividad

Nos anticipamos a los cambios, siendo proactivos, innovadores y con una actitud flexible a iniciativas y mejora de los procesos que nos permiten un mayor dinamismo como empresa.

5. 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.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

Gerencia Comercial

- ✓ La venta acumulado a Dic/21 respecto al PPO REF/21 difiere en -0,5%, que corresponde a 3,78 GWh.
- ✓ El Ingreso por venta acumulado a Dic/21 respecto al PPO REF/21 fue superior en 2,0%, que corresponde a 8,48 Mio Soles.
- ✓ A Dic/21 obtuvimos 426 737 superándose la meta reformulada a Dic/21 en 4 343 clientes.
- ✓ Las Perdidas de energía en Distribución al mes Dic/21 fue de 11,74%: no se alcanzó la meta programada reformulada (10.72%).
- ✓ Para el mes Dic/21, el indicador de morosidad registro 32,5%.

Gerencia Técnica

- ✓ Al cierre del año 2021, Electronorte ha logrado un indicador satisfactorio de 3.30 en SAIFI y 6.50 en SAIDI, valores muy por debajo de la meta proyectada para el año 2021.
- ✓ Nuestra empresa ha logrado los mejores resultados de calidad de servicio a nivel de las empresas de FONAFE, según reporte de Osinergmin
- ✓ Al mes de diciembre 2021 se viene ha cumplido con un valor superior a 85% de las actividades programadas para los trabajos de mantenimiento programados.
- ✓ Se han logrado integrar al SCADA 70 equipos de protección y maniobra con el uso de routers y chips vía comunicación GPRS.
- ✓ Al cierre del año 2021 se han instalado 6,222 luminarias LED en las principales vías, parques y plazuelas de las ciudades de Cajamarca y Lambayeque, zonas de concesión de nuestra empresa

Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Después de haber cumplido con lo establecido en los decretos de urgencia del año 2020 en el sector eléctrico se inicia el año retomando los cortes de energía con vencimientos de dos meses a fin de incrementar nuestros ingresos; además a pesar de haber brindado fraccionamientos a nuestros clientes se pudo reunir fondos para cumplir con nuestros compromisos y no solicitar más financiamientos a corto plazo cerrando el año 2021 con una de deuda a corto plazo de S/58.00 MM

Administración de Proyectos

- ✓ A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, los costos de los proyectos han tenido un incremento en costos de ejecución, el mismo que también se ve fuertemente afectado por la fluctuación del tipo de cambio.
- ✓ Propietarios exigen montos excesivos por servidumbre, para permitir el paso de la Línea de Transmisión, Chota – Cerro Corona.

Calidad y Fiscalización

- ✓ A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno emitió los DU 035-2020-PCM y DU 062-2020 – PCM, continuando la vigencia de la inaplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE).
- ✓ Programación y ejecución de Auditorías Internas y Externas del Sistema Integrado de Gestión en base a la norma ISO 9001, y 01 Auditoría de Certificación – Fase I el 15 de Noviembre en las Normas ISO 14001 e ISO 45001, permitiendo fortalecer y mejorar el desempeño de los procesos. Por la situación del COVID-19 las auditorías se realizaron virtualmente.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- ✓ Reducción de la siniestralidad laboral y sus costos asociados.
 - ✓ Reducción de riesgos de accidentes medio ambientales.
 - ✓ Garantizar un entorno de trabajo seguro para los colaboradores.
 - ✓ Desarrollar la implementación de un Sistema de Gestión de la SST según la norma ISO 45001.
- Desarrollar la implementar de un Sistema de Gestión Medio Ambiental según la norma ISO 14001.

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

Gerencia Comercial

- ✓ A Dic/21 menores ventas en 3,78 GWh respecto al PPTO REF 2021 (781,76 GWh)
- ✓ A Dic/21 mayores ingresos por ventas en 8,48 Mio Soles respecto al PPTO REF 2021 (418 286 Mio Soles).
- ✓ A Dic/21 se atendió 426 737 clientes lo cual representa un incremento de 5,7% respecto a 2020 (403 619 clientes), debido a la incorporación de 23 118 nuevos clientes, mayor en 4 343 clientes que el PPO REF 2021 a diciembre.
- ✓ Acciones Realizadas para mejorar atención al Cliente:
 - Implementación de nuevas oficinas en Chiclayo, descentralizando la atención en los Distritos de La Victoria, Chiclayo y José Leonardo Ortíz.
 - Integración de nueva contratista para la ejecución del servicio de contac center que incorpora nuevas prestaciones como: rellamadas o devolución de llamadas a clientes que no logren comunicación instantánea, Integración de Chat bot a Sistema Comercial: i) Consulta AUTOMATICA. Ej.: saldo de deuda y fecha vencimiento en línea, Registro de Interrupciones en línea ii) Imágenes Ilustrativas, iii) Consultas: Menú de requisitos para diferentes servicios iv) Encuesta de satisfacción.
 - Implementación del nuevo modelo de Servicio al Cliente. Medición de cumplimiento de Protocolos y Conductas, en el personal de Atención al Cliente.
 - Fortalecimiento canales digitales para recepción de reclamos. ii) Capacitación a Personal de ATC. iii) Adecuación de nuevo procedimiento Norma 079-2020 en Sistema Comercial Optimus NGC, iv) Confección de Modelo de carta Informativa, v) Difusión de Norma 079-2020 (folleto adjunto a carta informativa) o a notificación electrónica.
 - Fortalecimiento de los canales virtuales para la atención remota de las solicitudes y requerimientos, a través de gestores remotos y “ventanillas virtuales”.

Gerencia Técnica

- ✓ Se han logrado los mejores resultados de calidad de servicio a nivel de las empresas de FONAFE al cierre del año 2021 con un valor SAIFI de 3.30 veces y SAIDI 6.50 horas.
- ✓ Hemos logrado cumplir con los trabajos de mantenimiento programados y al cierre de año, no contamos con sistemas eléctricos de los sectores típicos 2,3 y 4 que hayan superado la tolerancia establecida en la normativa vigente..
- ✓ Se ha logrado integrar al SCADA 70 equipos de protección y maniobra, vía comunicación GPRS, instalando Routers y Chip´s.
- ✓ Todas las Subestaciones de potencia de propiedad de Ensa y Centrales de generación se encuentran integradas al SCADA.
- ✓ La ejecución de los Trabajos de Hidrolavado, limpieza servidumbre, mantenimiento de puestas a tierra y trabajos con cuadrillas de líneas energizadas en alimentadores críticos, han permitido lograr buenos resultados de calidad de servicio.

- ✓ Las Remodelación de radiales de alimentadores de media tensión críticos C-212 (Radial Laran, Reque), C-246 (Chosica, San Antonio, Samán) C-224 (radial Pimentel), que son actividades esenciales para evitar interrupciones recurrentes por término de vida útil.
- ✓ Implementación de la ventilación forzada ONAF en transformadores de potencia
- ✓ Instalación de Banco de Condensadores en MTSET Nueva Motupe: 3 MVAR (1 banco automático de 3 pasos en 10kV).
- ✓ Ingreso de la CH Zaña con 13.2 MW en la barra de 60 kV de la SET Cayaltí bajo la modalidad de generación distribuida, mejorando la confiabilidad operativa en el sistema eléctrico Chiclayo Este (Ex Cooperativas).
- ✓ Trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión y subestaciones de potencia, con especial énfasis en la SET Carhuaquero y SET Tumán
- ✓ Implementación del Proyecto PITEC con la adquisición de reconectores, que serán instalados en las redes de media tensión permitiendo la reducción del impacto de las interrupciones
- ✓ Adquisición de 38,000 luminarias LED para instalarlas en las localidades del sector típico 02 y 03 de las regiones de Lambayeque y Cajamarca.
- ✓ Anillo en 60 kV SET Illimo, con las líneas L-6032 y L6033 (SET Chiclayo Oeste – SET Illimo) y las líneas L-6037; L-6038 y L-6039 (SET Chiclayo Oeste – SET Lambayeque Sur – SET Lambayeque – SET Illimo), incrementado la confiabilidad de la operación en las subestaciones Lambayeque Sur, Lambayeque, Illimo, La Viña, Motupe y Olmos.
- ✓ Traslado de las subestaciones Pampa Pañalá, Nueva Motupe y La Viña a un nuevo punto de conexión en 220 KV, a través de la línea 60 kV Tierras Nuevas – Pampa Pañalá, mejorando la calidad del producto y las pérdidas de energía.

Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Se viene cumpliendo con el pago de nuestros compromisos por estar bajo la ley de contrataciones del estado se viene pagando a nuestros proveedores a los diez días. Se logró cumplir con las vacantes solicitadas para las diferentes áreas y con los concursos por servicios de terceros según nuestro cronograma.

Administración de Proyectos

- ✓ Se logró ejecutar un 122.8 % del Programa de Inversiones del 2021.
- ✓ Contar con un Portafolio de Inversiones actualizado y donde se reflejan las necesidades prioritarias para la ejecución de obras en beneficio de los clientes.
- ✓ Concurso de obra: Mejoramiento del servicio mediante el traslado de redes subterráneas colapsadas o por colapsar correspondientes a 29 Sed a redes aéreas distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque
- ✓ Adquisición de terreno para la Creación de La Set Chiclayo Centro 60/23/10 Kv 30 Mva LT 60 Kv Chiclayo Sur - Chiclayo Centro y Proyección De 2Do transformador 30 Mva Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque.
- ✓ En curso se tienen actualmente concursos de Obras por aproximadamente S/ 35.08 millones y Empezando la ejecución de Obras pro S/ 12.84 millones.
- ✓ Culminación de la obra: Mejoramiento y transferencia de la Radial Parque Industrial del Alimentador C-216 al C-214 distrito de Pimentel - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque.
- ✓ Culminación de la obra: Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-234 C-245 y C-246 distrito de Chiclayo provincia Chiclayo departamento Lambayeque.
- ✓ Culminación de la obra: Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-233 C-236 y C-238 distrito de José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo departamento Lambayeque.

Calidad y Fiscalización

- ✓ El sistema Integrado de Gestión de Electronorte S.A., cuenta con la Certificación de ISO 9001:2015, el mismo que se viene monitoreando a través de Auditorías Internas y Externas.
- ✓ En el año 2021 se ha evaluado el indicador del Nivel de Madurez del cumplimiento del SIG siendo de 98.46%.
- ✓ A la actualidad ENSA cuenta con la Certificación de la Norma ISO 9001:2015, el mismo que se viene monitoreando a través de auditorías internas y externas.
- ✓ En lo que respecta a la Norma Técnica de Calidad y la Ley de Concesiones Eléctricas, desde abril 2020 se viene realizando el pago de compensaciones por Calidad de Suministro en aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas. El 7 de octubre del 2021 el Osinergmin realizó la reunión con personal ejecutivo de Ensa para explicar las nuevas precisiones respecto al DU N° 062-2020 – PCM sobre la inaplicación de la NTCSE Urbano y Rural desde el inicio de pandemia por el COVID-19.
- ✓ Al cierre del periodo 2021 Electronorte S.A. obtuvo un indicador del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de 95.17% (Establecido) y un valor de 88.77% (Establecido) respecto al nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), ambos indicadores realizados con la herramienta de autoevaluación y enviados en el SISMADE de Fonafe

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- ✓ Al cierre de diciembre el indicador de **Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad Salud en el Trabajo (PASST)**, registró un nivel de cumplimiento del 127.41% respecto a la meta anual, esto se debió principalmente a que se han ejecutado mayores actividades de Supervisión, inspecciones inopinadas de SST a las actividades operativas del personal propio y contratistas, revisión de requisitos de Seguridad antes de inicio de actividades de empresas contratistas, capacitaciones en seguridad, salud y difusión de informativos de salud en materia de prevención contra la Covid-19.
- ✓ Al cierre de diciembre el indicador de cumplimiento del **Plan Anual Ambiental PAA**, registró un nivel de cumplimiento del 100% respecto a la meta anual, cumpliendo con efectuar las actividades programadas en el presente año.
- ✓ Obtención de la certificación ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015

1.5 Limitaciones en el período a rendir

Gerencia Comercial

- ✓ Se mantiene como prioridad la mejora de los indicadores de cobranza, implementar el mecanismo de financiamiento virtual, por lo que no será necesario coordinar con la empresa para solicitar una facilidad de pago.
- ✓ Control y reducción de pérdidas comerciales con la reducción de conexiones clandestinas y ejecución de estrategias, tal como operativos focalizados considerando protocolos de seguridad por efecto del COVID 19, para la recuperación o captación como usuarios mediante la venta e instalación de Suministros Provisionales Colectivos o Suministros a Usuario Final. Incremento y capacitación de nuevas cuadrillas

adicionales a las existentes para el levantamiento y saneamiento en su totalidad de las observaciones, tales como: caídas drásticas de consumos, consumos cero, medidores averiados, suministros sin medidor, suministros retirados, observaciones detectadas en facturación, etc.

- ✓ A través del Proyecto Rediseño de Procesos y transformación digital, se continúa fortaleciendo el Sistema Comercial a través de la integración de App (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas), optimización de los procesos del negocio, así como la implementación de diferentes estrategias de canales de atención al cliente (sobre todo considerando la nueva normalidad) y el fortalecimiento de la tecnología técnico – comercial aplicable en campo y en oficinas.
- ✓ El uso de tecnología y aplicativos móviles, facilita la ejecución de las actividades de gestión de reclamos optimizando los tiempos de atención.

Gerencia Técnica

- ✓ Retraso en los procesos logísticos de Contrataciones de empresas de servicios de mantenimiento.
- ✓ Retraso en la adquisición de bienes (Ferretería diversa, postes de baja tensión, conductor concéntrico, entre otros) para la oportuna gestión del mantenimiento.
- ✓ Personal con comorbilidad y contagios por virus Covid-19.
- ✓ Retraso en la ejecución de Obras.

Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Una de las limitaciones es que se rompa nuestra cadena de pagos la cual dificultaría el poder cumplir con nuestras obligaciones y para poder cumplir tendremos que solicitar financiamientos para poder cumplir nuestros compromisos.

Administración de Proyectos

- ✓ Excesivos tiempos de atención por entidades para aprobación de estudios complementarios (DIA, CIRA y similares).
- ✓ Oposición de los pobladores para el paso de la Línea de Transmisión Chota – Cerro Corona por temas de servidumbre.
- ✓ Las obras con financiamiento del MEM, expedientes técnicos no contenían estudios complementarios, DIA, CIRA, Servidumbre.
- ✓ Reconocimiento de los costos Covid-19 excesivos solicitados por las contratistas.
- ✓ Demora por parte de la OEC en la atención de trámites de Adendas ampliación de plazo, adicionales y gastos Covid-19.

Calidad y Fiscalización

- ✓ Debido a las afectaciones en la salud del personal propio y de contratistas fue uno de las principales limitantes para la ejecución de los programas de mediciones en aplicación de la NTCSE Urbano Rural, así como los decretos de urgencia DU 035 y DU 062.
- ✓ La ejecución de las Auditorias del SIG por la coyuntura del COVID-19 se realizaron en forma virtual.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- ✓ Restricciones por la pandemia del COVID-19 (distanciamiento social, reducción de aforo, prohibición de reuniones, etc.)
- ✓ Afectación en la salud del personal propio y de contratistas limitó la ejecución de los programas.

- ✓ Debido a la pandemia las capacitaciones de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente se realiza virtualmente.

1.6 Recomendaciones de mejora.

Gerencia Comercial

- ✓ Gestionar contratos con un precio competitivo, para la captación de nuevos clientes libres y mantener aquellos que ya se encuentran con ENSA.
- ✓ Ejecución de PITEC- con medición de SED's tanto en totalizador y medición de AP; así como a clientes mayores y libres.
- ✓ Implementar el mecanismo de financiamiento virtual, de manera inmediata; por lo que no será necesario coordinar con la empresa para solicitar una facilidad de pago, atención de reclamos con montos importantes de manera prioritaria y seguimiento a 100% de corte de servicio y repasos constantes.
- ✓ Fortalecer el Sistema Comercial a través de la integración de App (aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas), optimización de los procesos del negocio, así como la implementación de diferentes estrategias de canales de atención al cliente (sobre todo considerando la nueva normalidad) y el fortalecimiento de la tecnología técnico – comercial aplicable en campo y en oficinas.

Gerencia Técnica

- ✓ Viabilizar la compra de materiales de manera oportuna
- ✓ Ejecución de Obras en el sistema de distribución, obras de ampliación de centrales de generación de CH Paltic y CH Chiriconga.
- ✓ Ejecución de PITEC- automatización de red.
- ✓ Continuar con los trabajos preventivos sin corte de servicio mediante actividades de las cuadrillas de trabajos con tensión (TCT) y ejecución de enlaces entre alimentadores de media tensión, principalmente en zonas rurales
Incrementar la instalación de cobertores y barreras en redes y subestaciones para evitar el contacto de animales y aves.

Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Seguir innovando para que nuestros clientes tengan más herramientas y puedan tener servicios y tener más canales de atención.

Administración de Proyectos

- ✓ Continuar con la implementación de las plataformas colaborativas para el ordenamiento de la información de cada proyecto.
- ✓ Implementar el Área de Administración de Proyectos con un Asesor Legal.
- ✓ Asignación de personal para el Área de Administración de Proyectos, adecuadamente dimensionada según carga operativa, mayor ejecución de obras propias y por encargo.

Calidad y Fiscalización

En cuanto al cumplimiento de la NTCSEUR Urbana y Rural en las empresas del grupo Distriluz, se continúan realizando los reportes exigidos, el pago de compensaciones por Calidad de Producto respecto a las mediciones pendientes de mala Calidad, así como, por Calidad de Suministro en aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas. De acuerdo a lo indicado en el DU 062-2020 y las precisiones del Osinergmin, las compensaciones de Calidad de Suministro

por la aplicación de la Norma Técnica de Calidad Urbana y Rural son inaplicables durante la declaración de emergencia.

Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

- ✓ Identificar la causa raíz de las observaciones de Seguridad Salud en el trabajo y Medio Ambiente y de esta manera tomar las acciones correctivas de mejora y no vuelvan a ocurrir.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

2

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente									
Visión de Empresa									
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONORTE	Objetivo Específico ELECTRONORTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE DICIEMBRE 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	1. ROE	$(\text{Utilidad neta} / \text{Patrimonio Total}) \times 100$	Porcentaje	7.52	7.03	93.43
				2. EBITDA	$[\text{Utilidad Oper.} + \text{Depreciación} + \text{Amortización}]$	MM S/	80.20	71.23	88.82
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	3. Coeficiente de electrificación	$(\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}) / \text{Nro. de habitantes área geográfica} \times 100$	Porcentaje	96.92	99.73	102.90
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	$(\text{Hallazgos subsanados en el período} / \text{Hallazgos subsanables en el período}) \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de suministro eléctrico	5. SAIDI	$(\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios})$	Horas	9.38	6.50	120.00
				6. SAIFI	$(\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$	Veces	6.27	3.30	120.00
			Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	60.00	46.00	76.67

Visión Corporativa	Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente								
Visión de Empresa	Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONORTE	Objetivo Específico ELECTRONORTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE DICIEMBRE 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	8. Pérdidas 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)] *100	Porcentaje	9.60	11.74	77.71
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.00	83.53	83.53
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Distribución)	Porcentaje	100.00	129.94	120.00
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	11. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	77.00	88.77	115.29
			Fortalecer el Sistema de Control Interno	12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.60	4.37	120.00
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	13. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	3.00	2.67	89.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Desarrollar competencias en los colaboradores	14. Nivel de Implementación y gestión de etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Autoevaluación Validada	Número	9.00	9.00	100.00
			Mejorar la percepción de los colaboradores	15. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	80.00	87.82	109.78

Leyenda

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

2.1 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE DICIEMBRE 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	66.58	71.23	106.99
	2.- ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	6.70	7.03	104.91
	3.- ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	3.06	3.31	108.37
2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	"Volumen estimado de energía vendida (en GWh)"	GWh	676.80	669.95	98.99
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	25.41	25.82	101.61
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	4.79	5.73	119.62
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	100.00	100.00
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	9.38	6.50	120.00
	9.- SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.27	3.30	120.00
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	60.00	46.00	76.67
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	10.72	11.74	90.49
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	0.11	0.08	68.82
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	2.45	0.00	0.00
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	$(\text{N° de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	100.00	127.41	120.00
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	122.80	120.00
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	84.00	88.77	105.68

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE DICIEMBRE 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
3. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	%	77.00	93.41	120.00
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	47.22	66.67	120.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	118.75	119.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	87.82	109.78

Leyenda

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	488,296,595	494,740,051	101.32
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	459,653,975	465,757,865	101.33
1.3 Ingresos Financieros	261,270	434,385	166.26
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	23,176,953	23,218,144	100.18
1.6 Otros	5,204,397	5,329,657	102.41
2. EGRESOS	406,157,297	413,524,174	101.81
2.1 Compra de Bienes	291,324,576	297,641,278	102.17
2.1.1 Insumos y suministros	289,948,851	296,438,006	102.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	584,069	615,606	105.40
2.1.3 Otros	791,656	587,666	74.23
2.2 Gastos de personal (GIP)	32,500,489	31,244,516	96.14
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	22,434,384	21,877,404	97.52
2.2.1.1 Básica (GIP)	13,890,408	13,496,411	97.16
2.2.1.2 Bonificaciones	4,207,066	4,136,629	98.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,571,349	2,529,070	98.36
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	467,049	462,055	98.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,298,512	1,253,239	96.51
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	0	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,542,427	1,442,377	93.51
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,517,573	1,453,328	95.77
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)		0	
2.2.5 Capacitación (GIP)	350,869	288,257	82.16
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	280,000	161,479	57.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,375,236	6,021,671	94.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	213,002	77,848	36.55
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	2,072,193	2,067,792	99.79

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	207,934	207,851	99.96
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	272,643	135,980	49.87

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,827	28,032	34.68
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	-		-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,632,071	2,632,071	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	896,566	872,097	97.27
2.3 Servicios prestados por terceros	51,913,235	54,621,771	105.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,373,429	9,422,099	100.52
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,439,900	1,544,719	107.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,569,783	2,442,864	95.06
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	702,710	376,217	53.54
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	847,823	1,029,513	121.43
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	945,021	963,606	101.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	74,229	73,528	99.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	9,855,476	11,936,161	121.11
2.3.5 Alquileres	2,198,099	1,399,463	63.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,744,024	1,695,888	97.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,264,235	1,221,497	96.62
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	-	0	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	479,789	474,391	98.87
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	222,849	221,253	99.28
2.3.8 Otros	24,509,675	25,959,324	105.91
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	22,995	11,042	48.02
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	256,186	216,186	84.39
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,586,885	23,037,167	106.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,643,609	2,694,929	101.94
2.4 Tributos	20,184,604	20,100,879	99.59
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	59,062	58,376	98.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	20,125,542	20,042,503	99.59
2.5 Gastos diversos de Gestión	6,277,493	4,802,262	76.50
2.5.1 Seguros	1,792,396	1,714,868	95.67

2.5.2 Viáticos (GIP)	212,750	236,632	111.23
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	4,272,347	2,850,762	66.73
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,272,347	2,850,762	66.73
2.6 Gastos Financieros	3,956,900	5,113,468	129.23
2.7 Otros			-
RESULTADO DE OPERACIÓN	82,139,298	81,215,877	98.88
3. GASTOS DE CAPITAL	37,596,263	42,946,247	114.23
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	23,465,142	28,815,126	122.80
3.1.1 Proyecto de inversión	12,106,143	16,564,347	136.83

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,358,999	12,250,779	107.85
3.2 Inversión Financiera			-
3.3 Otros	14,131,121	14,131,121	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-340,202	-825,155	-
5.1 Ingresos por Transferencias	7,953,668	1,211,079	15.23
5.2 Egresos por Transferencias	8,293,870	2,036,234	24.55
RESULTADO ECONOMICO	44,202,833	37,444,475	84.71
6. FINANCIAMIENTO NETO	-20,158,531	-43,817,155	217.36
6.1 Financiamiento Externo Neto			-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-20,158,531	-43,817,155	217.36
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-10,535,740	-10,354,770	98.28
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,535,740	10,354,770	98.28
6.2.1.2.1 Amortización	9,690,359	9,953,553	102.72

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	845,381	401,217	47.46
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-9,622,791	-33,462,385	347.74
6.2.2.1 Desembolsos	82,000,000	58,000,000	70.73
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	91,622,791	91,462,385	99.82
6.2.2.2.1 Amortización	90,836,476	90,690,068	99.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	786,315	772,317	98.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,481,052	9,990,424	133.54
SALDO FINAL	31,525,354	3,617,744	11.48
GIP-TOTAL	56,261,041	56,252,224	99.98
Impuestos a la Renta	14,752,756	14,752,756	100.00

Leyenda

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

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas	Invierte
	TOTAL GENERAL	5	100	622,581,344.04	181,793,045.21	32,049,745.79	
1	Mejoramiento y Ampliación de la Central Hidroeléctrica Paltic Distrito de Querocotillo - Provincia De Cutervo - Departamento De Cajamarca		X	6,232,449.06	210,884.69	81,500.00	2506852
2	Creación de La Set Chiclayo Centro 60/23/10 Kv 30 Mva LT 60 Kv Chiclayo Sur - Chiclayo Centro y Proyección De 2Do transformador 30 Mva Distrito De Chiclayo - Provincia De Chiclayo - Departamento De Lambayeque		X	17,924,200.00	1,650,354.31	1,168,259.80	
3	Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo		X	2,865,004.62	49,210.08	49,210.08	2518325
4	Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,164,115.00	124,025.10	0.00	
5	Mejoramiento y transferencia de la Radial Parque Industrial del Alimentador C-216 al C-214 distrito de Pimentel - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,214,779.82	1,801,867.75	848,018.63	2440683
6	Mejoramiento de las redes de media y baja tensión de la Radial La Joyita - del Alimentador MT C-214 confiabilidad del alimentador C-214 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	565,131.00	0.00	0.00	
7	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-234 C-245 y C-246 distrito de Chiclayo provincia Chiclayo departamento Lambayeque	X		916,624.54	1,103,264.32	116,348.08	2445437
8	Optimización de la SET Tumán mediante la instalación de Banco Capacitivo Reles de Transformación y Línea Celda de alimentador y Celda de líneas		X	931,227.84	0.00	0.00	

9	Reposición de equipos en la SET Chiclayo Oeste mediante el cambio de Reguladores de tensión seccionador tripolar de barra de 60 Kv para las Celdas TP- 6001 TP-6002; L-6012; L-6022 del tipo montaje horizontal incluido base; seccionador tripolar de línea de 60 Kv para las celdas L- 6012; L-6022 del tipo montaje horizontal incluido baSET y transformador de corriente		X	417,322.37	0.00	0.00	
10	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,600,857.62	116,613.38	0.00	2411867
11	Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de los seccionadores cambio de Reles de Transformación y Línea Cambio de Celda de Línea 60 Kv "L-6053"		X	1,260,000.00	21,695.68	21,695.68	
12	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Santa Victoria 2 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,399,474.00	0.00	0.00	
13	Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,		X	1,652,613.29	128,824.23	109,688.33	2517186
14	Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte		X	7,092,694.80	0.00	0.00	
15	Mejoramiento del alimentador C-212: Radial Chacupe Alto Radial Chacupe Bajo Radial Pómape Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,400,000.00	188,087.10	31,338.57	
16	Mejoramiento de Radial Larán del alimentador C-212 y enlace en media tensión entre los alimentadores C-212 y C-223 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,057,170.09	64,925.77	51,555.27	2510938
17	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la radial Venezuela - Villa El milagro del alimentador 22,9 KV C-212 distrito de Eten - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,927,946.00	0.00	0.00	
18	Mejoramiento de redes de MT del alimentador ILL-201 Mórrope Arbol sol Lagunas Casa Blanca Alto Medano Positos distrito de Illimo - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	3,577,000.00	56,597.78	23,059.67	
19	Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos provincia Lambayeque		X	15,360,266.66	131,221.99	131,221.99	2515865

20	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,500,000.00	9,956.59	9,956.46	
21	Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 -2021		X	31,385,640.00	3,285,199.04	2,936,761.04	
22	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED		X	7,080,000.00	2,948,901.05	1,877,064.76	
23	Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU,NN, Chiclayo		X	3,050,000.00	290,421.20	0.00	
24	Mejoramiento de redes de media tensión de la Radial Villa Hermosa distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,047,085.00	0.00	0.00	
25	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial El Dorado - San Lorenzo y de sedes en el distrito de José Leonardo Ortiz provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque, distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,014,415.00	0.00	0.00	
26	Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca		X	4,012,000.00	17,110.13	17,110.00	
27	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Sucursales		X	14,868,000.00	7,273,207.29	185,564.49	
28	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Chiclayo		X	8,496,000.00	3,077,241.62	0.00	
29	Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Sucursales 2017		X	8,260,000.00	216,914.36	215,414.23	
30	Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Chiclayo 2017		X	2,832,000.00	0.13	0.00	
31	Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca		X	21,759,329.11	192,785.86	56,955.05	2209710
32	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca		X	29,168,174.06	14,296,197.28	10,718,054.22	2277313
33	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque	X		423,611.48	183,973.21	0.00	2328626
34	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca		X	18,643,783.00	7,756,985.18	1,002,975.98	2273141

35	Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionadores pararrayos identificadores de falla transformadores zig-zag modem de comunicación para los sistemas eléctricos de Electronorte S,A,		X	18,973,835.47	10,248,862.18	0.00	
36	Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	1,563,776.54	25,267.33	2,925.17	
37	Mejoramiento de redes de distribucion primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortíz distrito de José Leonardo Ortíz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,581,052.00	0.00	0.00	
38	Construcción de línea primaria; en el(la) enlace entre alimentadores de media tensión CAR-201 y Tum-202 distrito de Pucala provincia Chiclayo departamento Lambayeque		X	1,629,889.83	643,099.01	517,903.95	2458002
39	Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucalá distrito de Tumán - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,630,232.00	53,985.15	4,874.41	
40	Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,134,000.00	22,934.81	0.00	
41	Mejoramiento de redes de media y baja tensión en la Radial Pomalca centro del Alimentador POM-201 distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	5,946,714.59	83,194.09	72,301.96	2509689
42	Reposición de equipos en la SET Olmos mediante el cambio de Interruptor de Potencia y Transformador de Tensión en barra		X	200,000.00	0.00	0.00	
43	Reposición de Celda de Alimentador L-101 10Kv - 630A - 31,5 KA para la SET Lambayeque		X	570,800.00	0.00	0.00	
44	Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"		X	7,416,724.00	30,671.46	30,671.46	
45	Optimización del Servicio mediante la Instalacion de Soterrado Tramo de L,T, 60 Kv Chiclayo Oeste - Lambayeque Sur		X	3,151,159.50	0.00	0.00	
46	Ampliación de capacidad de Transporte de la Línea "Chiclayo Oeste -Chiclayo Norte" (L-6012/L-6022)		X	3,838,307.80	0.00	0.00	
47	Optimización del servicio mediante cambio de tramo de L,T, 60 Kv Pomalca - Tuman		X	2,347,560.00	0.00	0.00	

48	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv		X	5,900,000.00	5,502,097.64	65,777.63	
49	Optimización del alumbrado público de las Unidades de Negocio Chiclayo Sucursales y Cajamarca Centro		X	7,080,000.00	121,789.00	121,789.00	
50	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	8,574,470.00	476,282.89	29,345.84	
51	Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones		X	472,000.00	471,995.75	456,436.26	
52	Actualización SAP		X	1,246,080.00	39,176.00	39,176.00	
53	Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S,A,		X	657,944.40	70,465.40	0.00	
54	Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	452,748.00	14,619.59	3,776.00	
55	Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque		X	1,003,422.00	10,926.61	0.00	
56	Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz - Departamento de Cajamarca		X	256,602.00	10,926.61	0.00	
57	Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca		X	1,054,040.00	10,926.61	0.00	
58	Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	3,005,147.00	45,258.09	34,331.47	
59	Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	459,040.00	45,258.10	34,331.49	
60	Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña		X	370,196.08	28,217.69	0.00	
61	Adquisición de Grúas		X	2,950,000.00	2,835,550.22	2,097,156.96	
62	Adquisición de autos eléctricos		X	708,000.00	0.00	0.00	
63	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		X	1,852,600.00	1,405,142.68	0.00	
64	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores		X	23,600,000.00	20,205,841.42	29,249.99	
65	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe		X	33,040,000.00	27,536,769.25	17,700.06	

66	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo		X	21,240,000.00	20,791,546.83	0.00	
67	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,	X		2,950,000.00	2,598,021.15	868,637.86	
68	Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro – distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca		X	1,264,240.98	0.00	0.00	2473044
69	Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información		X	250,000.00	0.00	0.00	
70	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las Normas ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno para Electronorte S,A,		X	500,000.00	17,921.25	17,921.25	
71	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S,A,		X	531,000.00	484,132.26	85,394.98	
72	Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca		X	7,085,674.00	105,865.07	0.00	
73	Mejoramiento del servicio mediante el traslado de redes subterráneas colapsadas o por colapsar correspondientes a 29 Sed a redes aéreas distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	12,368,591.27	1,794,004.06	194,823.11	2411824
74	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-233 C-236 y C-238 distrito de José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo departamento Lambayeque	X		504,365.94	827,149.13	88,993.10	2445245
75	Mejoramiento de redes de distribución primarias y secundarias de 16 Sed: 03 en Mochumí 06 en Túcume 02 en Jayanca 01 en Pacora 02 en Mórrope 01 en Illimo y 01 en Lambayeque provincia y departamento de Lambayeque		X	7,853,178.00	4,852,507.25	22,529.57	2305876
76	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota		X	1,121,000.00	969,310.01	25,310.01	
77	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		X	649,000.00	472,000.00	0.00	
78	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo		X	448,400.00	359,900.00	0.00	
79	Mejoramiento del alimentador C-244 desde la Subestación Chiclayo Norte hasta el sector Capote en los distritos de Chiclayo y Picsi de la provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,548,476.09	500,738.91	0.00	2411863

80	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc - provincia de Hualgayoc - departamento de Cajamarca; distrito de Chota - provincia de Chota - departamento de Cajamarca		X	6,767,574.76	204,945.17	0.00	2485697
81	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque		X	855,063.54	23,186.92	23,186.92	2512276
82	Ampliación y Mejoramiento del sistema electrico rural para las localidades de Conga Blanca Cañafisto Bajo San Pedro de Cuyumalca y C,P, Cuyumalca – provincia de Chota - Cajamarca		X	4,524,943.56	19,911.58	545.96	2514666
83	Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10-22,90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de Jayanca provincia y departamento de Lambayeque		X	3,000,000.00	56,322.07	56,322.07	
84	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales		X	5,500,000.00	57,105.20	57,105.20	
85	Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con latransferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe		X	7,967,715.02	1,189,231.52	451,312.10	2514355
86	Ampliación de redes de distribución MT y BT y usos productivos para 07 caseríos de Olmos distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	6,500,000.00	0.00	0.00	
87	Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C-248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,612,525.00	0.00	0.00	
88	Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en Bambamarca en las Provincias de Chiclayo Lambayeque y Hualgayoc Departamentos de Lambayeque y Cajamarca	X		7,670,000.00	6,644,542.57	382,835.32	
89	Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,		X	1,500,000.00	0.00	0.00	
90	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016		X	5,900,000.00	5,269,614.54	111.91	
91	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016		X	12,980,000.00	12,144,057.54	9,908.20	

92	Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: el Alimentador LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida a Pampa Grande con Enlace de los Alimentadores MT CAR-201 y CAR-202 Radial Carrizo con salida MT para Alimentador desde la SET Lambayeque Sur Radial Yencala León y Radial San Martín del AMT LS-101		X	6,033,138.00	32,291.71	0.00	
93	Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque Alimentador MT LS-101		X	6,309,890.00	0.00	0.00	
94	Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019		X	3,540,000.00	1,254,513.41	925,718.01	
95	Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27		X	3,605,450.79	0.00	0.00	
96	Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro		X	6,000,000.00	0.00	0.00	
97	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo		X	43,000,000.00	0.00	0.00	
98	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque		X	17,000,000.00	0.00	0.00	
99	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe		X	8,000,000.00	0.00	0.00	
100	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	832,941.18	9,956.46	9,956.46	
101	Implementación de metodología BIM		X	1,556,510.35	946,838.34	946,838.34	
102	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	7,846,410.00	560,422.56	201,508.43	
103	Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables		X	2,000,000.00	1,292,049.59	1,292,049.59	
104	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021		X	14,000,000.00	2,368,195.83	2,368,195.83	
105	Adquisición de activos fijos 2021		X	3,000,000.00	811,041.55	811,041.55	

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

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	5	0	5	7	136,515,553.87	9,087,863.92	117,307,115.66
1	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe				X	42,341,191.09	3,972,821.71	27,536,769.25
2	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores				X			20,205,841.42
3	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	X				29,168,174.06	2,846,398.30	14,296,197.28
4	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	X				14,858,845.94	1,166,471.97	20,791,546.83
5	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca				X	18,643,783.00		7,756,985.18
6	Mejoramiento de redes de distribución primarias y secundarias de 16 Sed: 03 en Mochumí 06 en Túcume 02 en Jayanca 01 en Pacora 02 en Mórrope 01 en Illimo y 01 en Lambayeque provincia y departamento de Lambayeque				X	7,853,178.00	443,066.25	4,852,507.25
7	Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en Bambamarca en las Provincias de Chiclayo Lambayeque y Hualgayoc Departamentos de Lambayeque y Cajamarca			X		7,670,000.00	540,682.35	6,644,542.57
8	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv	X				5,900,000.00	82,695.45	5,502,097.64
9	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,			X		2,950,000.00		2,598,021.15
10	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	X				1,852,600.00		1,405,142.68
11	Mejoramiento y transferencia de la Radial Parque Industrial del Alimentador C-216 al C-214 distrito de Pimentel - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	X				1,214,779.82		1,801,867.75



12	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-234 C-245 y C-246 distrito de Chiclayo provincia Chiclayo departamento Lambayeque			X		916,624.54		1,103,264.32
13	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-233 C-236 y C-238 distrito de José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo departamento Lambayeque			X		504,365.94	35,727.89	827,149.13
14	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma				X	649,000.00		472,000.00
15	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota				X	1,121,000.00		969,310.01
16	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo				X	448,400.00		359,900.00
17	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque			X		423,611.48		183,973.21

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles. No Aplica

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,543,190
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	76,190,713
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	10,217,830
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,653,118
Inventarios (Neto)	21,463,711
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	2,736,373
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,804,935
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,334,056
Otras cuentas por Cobrar	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	696,661,487
Activos Intangibles (Neto)	1,221,247
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	-
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	700,216,790
TOTAL DEL ACTIVO	880,021,725
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	59,401,019
Cuentas por Pagar Comerciales	29,115,346
Otras Cuentas por Pagar	44,711,537
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	34,330,144
Provisiones	7,033,357
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,385,704
Otros Pasivos	1,339,225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,316,332
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2,079,061
Cuentas Pagar Comerciales	-
Otras Cuentas por Pagar	94,773,610
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	58,218,199
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,602,221
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,569,406

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (REAL)
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	123,422,504
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	283,665,001
TOTAL DEL PASIVO	464,981,333
PATRIMONIO	
Capital	358,928,155
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	2,453,601
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	23,494,594
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	30,164,042
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	415,040,392
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	880,021,725
CUENTAS DE ORDEN	

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

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

No Aplica

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

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	440,460,718
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	440,460,718
Costo de Ventas	345,589,125
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,871,593
Gastos de Ventas y Distribución	56,009,554
Gastos de Administración	21,934,058
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	25,731,969
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	42,659,950
Ingresos Financieros	3,974,596
Diferencia de Cambio (Ganancias)	731,849
Gastos Financieros	2,260,910
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,289,634
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociados Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,815,851
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,654,634
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	29,161,217
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	29,161,217
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	29,161,217
Depreciación	27,400,836
Amortización	1,172,248

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

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2019	345,923,892		2,453,601	18,678,064		25,752,026		392,807,583
Ajuste de años anteriores:								0
. Cambios en Políticas Contables								0
. Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	345,923,892		2,453,601	18,678,064	0	25,752,026	0	392,807,583
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						22,413,280		22,413,280
. Otro Resultado Integral						1,002,826		1,002,826
Dividendos en Efectivo Declarados						-16,223,977		-16,223,977
Emisión de Acciones	6,952,847					-6,952,847		0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios				2,575,202		-2,575,202		0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota								0
Total de Cambios en Patrimonio	6,952,847	0	0	2,575,202	0	-2,335,920	0	7,192,129
Saldos al 31 de diciembre de 2020	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Saldos al 1° de enero de 2021	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Ajuste de años anteriores:								0
. Cambios en Políticas Contables								0
. Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						29,161,217		29,161,217
. Otro Resultado Integral						0		0
Dividendos en Efectivo Declarados						-14,120,537		-14,120,537
Emisión de Acciones	6,051,416					-6,051,416		0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios				2,241,328		-2,241,328		0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota								0
Total de Cambios en Patrimonio	6,051,416	0	0	2,241,328	0	6,747,936	0	15,040,680
Saldos al 31 de diciembre de 2021	358,928,155	0	2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392

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

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS		31.12.2021	31.12.2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobranza a (por):			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	521,702,379	451,362,521	
Honorarios y comisiones			
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	3,024,922	7,660,340	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota	57,280,723	24,722,428	
Pagos a (por):			
Proveedores de Bienes y Servicios	-481,369,797	-385,399,513	
Cuenta de los Empleados	-31,309,300	-25,401,370	
Impuesto a las Ganancias	-35,089,922	-32,404,573	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-2,260,910	-2,229,517	
Regalías			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota	0	0	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,978,095	38,310,316	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobranza a (por):			
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Subdiarías, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades de Inversión			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Intereses y Rendimientos Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Reembolso de Impuestos a las Ganancias			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión *Nota			
Pagos a (por):			
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subdiarías, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones no Controladoras			
Compra de Propiedades de Inversión			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-32,171,173	-69,599,909	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0	
Compra de Activos Intangibles	-910,514	-335,403	
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las Ganancias			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión *Nota			
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,081,687	-69,935,312	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobranza a (por):			
Obtención de Préstamos de Corto Plazo			
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	78,000,000	122,000,000	
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio			
Venta de Acciones Propias en Cartera			
Reembolso de Impuestos a las Ganancias			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota	0	0	
Pagos a (por):			
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-50,939,972	-57,885,081	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	-27,119,016	-13,118,476	
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses y Rendimientos	-14,119,972	-16,223,314	
Dividendos			
Impuesto a las Ganancias			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota			
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-14,178,960	34,773,129	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	-15,282,552	3,148,133	
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,282,552	3,148,133	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,825,742	76,677,609	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	64,543,190	79,825,742	

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

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

RUBRO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS DE OPERACION	581,085,520
Venta de Bienes y Servicios	465,757,865
Ingresos Financieros	434,385
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	23,218,144
Retenciones de Tributos	86,345,469
Otros	5,329,657
EGRESOS DE OPERACIÓN	516,978,171
Compra de Bienes	352,500,178
Gastos de personal	31,398,980
Servicios prestados por terceros	81,356,663
Tributos	39,024,894
Por Cuenta Propia	34,494,311
Por Cuenta de Terceros	4,530,583
Gastos diversos de Gestón	11,566,801
Gastos Financieros	1,130,655
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	64,107,349
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	20,616,470
Presupuesto de Inversiones -FBK	20,616,470
Proyectos de Inversión	20,616,470
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	(825,155)
Ingresos por Transferencias	1,211,079
Egresos por Transferencias	2,036,234
FLUJO ECONÓMICO	42,665,724
FINANCIAMIENTO NETO	(43,817,155)
Financiamiento Interno Neto	(43,817,155)
Financiamiento largo plazo	(10,354,770)
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	10,354,770
Amortización	9,953,553
Intereses y comisiones de la deuda	401,217
Financiamiento corto plazo	(33,462,385)
Desembolsos	58,000,000
Servicios de Deuda	91,462,385
Amortización	90,690,608
Intereses y comisiones de la deuda	772,317
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	14,131,121
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	14,131,121
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	(15,282,552)
SALDO INICIAL DE CAJA	79,825,742
SALDO FINAL DE CAJA	64,543,190
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,530,174
RESULTADO PRIMARIO	42,665,724
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	2,358,657

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	137 (Recibidas)
2	14 (Emitidas)

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	No Aplica

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	305-0037523-0-27	1,341,318.90		1,341,318.90
2	305-1491217-0-04	1,015,118.37		1,015,118.37
3	700-0002678140	233,955.39		233,955.39
4	0011-0285-48-0100002400	1,873,063.06		1,873,063.06
5	000-0106186	59,652,371.60		59,652,371.60
6	100-0082540	57,589.84		57,589.84
7	00-231-044302	30,255.84		30,255.84



N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
8	00-231-103147	414,351.49		414,351.49
9	110-01-2558592	336,787.91		336,787.91
10	108-112-1001696	45,299.92		45,299.92
11	162321010634	70,520.11		70,520.11
12	700-0002678149		923.04	3,794.62
13	193-1143377-1-71		7,632.31	31,376.41
14	0011-0279-74-0100002874		12,931.06	53,159.59
15	000-0245495		704.80	2,897.43

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	5	0

5.7 Últimos Giros realizados

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias a cuenta de terceros : Proveedor/Trabajador	2
2	Pago de Detracciones	0
3	Otros (Cheques)	0

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	FEDD -1003566967	8,000,000
2	FEDD-1003566968	8,000,000
3	1967209	6,000,000
4	0011-0661-9600099045-65	8,000,000
5	0011-0661-9600098995-62	4,000,000
6	FEDD-0003525143	8,000,000
7	FEDD-0003525315	8,000,000
8	FEDD-0003526052	8,000,000

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/ (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicados o consentidos)	Monto en soles S/
		A		B	
	Total General	157	326,991,441.28	106	297,799,440.77
1	Bien	55	127,829,665.37	35	182,829,917.59
2	Consultoría de Obra	15	3,640,872.66	12	2,079,190.46
3	Obra	8	54,314,194.98	4	11,918,013.87
4	Servicio	79	141,206,708.27	55	100,972,318.85

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos Por validar cifras

N°	Objeto	Número Total de contratos vigentes	Monto en soles S/
	Total general	155	222,936,141.54
1	Bienes	52	77,479,362.19
2	Consultoría de Obra	8	3,695,084.25
3	Obra	4	27,900,273.16
4	Servicio	91	113,861,421.94

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Ene-21	Dic-21	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL			
Planilla	403	400	4,894,004
Gerente General	0	0	0
Gerentes	4	4	586,553
Ejecutivos	97	100	1,888,504
Profesionales	37	42	530,651
Técnico	192	186	1,301,744
Administrativos	73	68	586,553
Locación de Servicios	0	0	0
Servicios de Terceros	57	57	195,366

Personal de Cooperativas			
Personal de Services			
Otros	57	57	195,366
Pensionistas	10	10	19,352
Régimen 20530	10	10	19,352
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	10	10	10,106
TOTAL	477	477	1,920,618
Personal en Planilla	400	400	4,894,004
Personal en CAP	198	198	3,419,007
Personal Fuera de CAP	202	202	1,474,997
Según Afiliación	400	400	4,894,004
Sujetos a Negociación Colectiva	187	187	1,409,484
No Sujetos a Negociación Colectivo	213	213	3,484,520
Personal Reincorporado	209	209	649,303
Ley de Ceses Colectivos	17	17	77,979
Derivados de Procesos de Despidos	1	1	2,720
Otros	191	191	568,604
Personal contratado a plazo fijo	11	11	63998
Autorizado por FONAFE	11	11	63998
No autorizado por FONAFE			

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	En Proceso	95% (**)

(**) De acuerdo al análisis del numeral 3.3 del D.S. 007-2020-PCM, este dispositivo legal no es de aplicación para las empresas de Distribución Eléctrica, sin embargo, las empresas de distribución eléctrica, se encuentran reguladas y supervisadas por el OSINERGMIN, entidad que exige mediante su marco normativo la implementación física de un LIBRO DE OBSERVACIONES, así como un canal para el REGISTRO VIRTUAL DE RECLAMOS. El marco legal que rige esta implementación lo conforman la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado con D.S. 020-97-EM, el procedimiento de Supervisión de la Facturación Cobranza y Atención al Usuario, aprobado por Resolución de Concejo Directivo de Osinergmin N° 047-2009-OS/CD, así como la Directiva de Reclamaciones aprobada a través de la Resolución de Concejo Directivo de Osinergmin N.° 269-2014-OS/CD.

ELECTRONORTE S.A., en cumplimiento a las exigencias normativas tiene implementado el LIBRO DE OBSERVACIONES de forma física en todos los centros de atención al cliente, así como el registro virtual de reclamos en la siguiente dirección WEB <https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtual/Suministro/Reclamo>. Siendo que, a la fecha se vienen efectuando mejoras en el dicho registro virtual, como es: Concretar el enlace de Registros de Reclamos vía página Web, con el Sistema Informático Comercial Optimus NGC (Registro en línea). Dicha mejora se tiene proyectado entre en operación en Abril 2022.

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	103	0	0	0	103

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo1	Clase2	Cantidad Total por Grupo/Clase 3	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos
1	11 Aire Acondicionado y Refrigeración	22 Equipo	49	
2	60 Instrumento de Medición	22 Equipo	322	20
3	67 Maquinaria Vehículos y Otros	50 Máquina	116,735	1,325
4	67 Maquinaria Vehículos y Otros	82 Vehículo	78	2
5	74 Oficina	08 Cómputo	1,663	38
6	74 Oficina	64 Mobiliario	2,973	4
7	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	84	217
8	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	90	1
			121,994	1,607

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	Carta GG-146-2021 dirigida a la DGA solicitando excluirnos de la presentación del inventario de activos fijos del año 2020 debido a que por nuestras políticas internas en el año 2021 no hemos realizado el inventario de bienes muebles, por lo que se solicita presentación del inventario de bienes no eléctricos del año 2021, que se encuentra en ejecución del proceso de Inventario.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	En cumplimiento a nuestras directivas internas: Directiva Corporativa GA-038-P/G Procedimiento Inventario General, se ha realizado el inventario de almacenes al cierre del año 2021, el cual se ejecutó a través de un servicio de tercero realizado por la empresa Inversiones Luana SAC

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	38	11

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Enterprise	104	104
2	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Profesional	25	25
3	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Standard	46	46
4	Microsoft Project	25	25
5	SQL Server	4	4
6	SQL CAL	305	305
7	Microsoft Visio (EA)	12	12
8	Visual Studio Enterprise w/MSDN	3	3
9	Windows Remote Desktop Services CAL	60	60
10	Windows Server Standard 16 cores	25	25
11	0365-E1 shrdsrv / alng subsvil mvl addon todevice ECALV /OPP	54	54
12	0365-E3 SHRDSRV / ALNG SUBSVIL MVL ADDON TODEVICE CORE CAL	96	96
13	Licencia Anual de Zoom Business	5	5
14	ERP Sap Application Profesional / Limited	13	13
15	ERP Sap Apendecis - 01-02-03-04-05-07 y 08	72	
16	McAfee Endpoint Security -(Mvision Protect Plus EDR)	350	100
17	Aranda Service Desk	1	



18	SIGEDD (Sist. Gest. Document.)	1	1
20	AutoCAD - Architecture Engineering & Construction	2	2
21	AutoCAD - included toolsets AD	24	24
22	GIS Electric Office - Small World -(Single User)	500	0
23	BIM 360 Coordinate - Packs Cloud	44	44
24	BIM 360 Desig Packs -Single user Cloud	60	60
25	BIM 360 Docs Pack -Single User Cloud	3	3
26	Nod 32	5	5
27	Axxon Intellect - object camera	84	84
28	Axxon Intellect - object computer	13	13
29	Axxon Intellect - server remote	1	1

Leyenda

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

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneó

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	5	10
2020	7	8
2021	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	12	18

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

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

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

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	1	1
2020	2	2
TOTAL DEL PERÍODO	3	3

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

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

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

13. Gestión Legal

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

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos de	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	75	777	6	858	152,932	0	4,111,707	1,060,330	178,006	882,324

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía	EBITDA	Millones de soles	71.23	Recursos propios

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía	ROE	Porcentaje	7.03	Recursos propios
2021	Energía	ROA	Porcentaje	3.31	Recursos propios
2021	Energía	Coeficiente de Electrificación	Porcentaje	99.73	Recursos propios

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Venta de energía eléctrica	Recursos propios
2		

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Venta de Energía	Si
2	Alquiler de Infraestructura Eléctrica para uso de Telecomunicaciones	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- A dic/21 mayores ingresos por ventas en 8.48 Mio Soles respecto al PPTO 2021 (418,29 Mio Soles)
- A dic/21 se atendió 426 737 clientes lo cual representa un incremento de 5,7% respecto a 2020 (403,619 clientes), debido a la incorporación de 23 118 nuevos clientes, mayor en 4 343 clientes que el PPO REF 2021 a diciembre.



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

- Clientes industriales que aún no se recuperan económicamente y aún no se estabilizan por la afectación del COVID-19; y en muchos de los casos, han migrado a otro rubro.
- Falta de Servicio de Ampliaciones por Demanda, que permita realizar atención rápida a clientes potenciales.

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

- Gestión de facilidades de pago y seguimiento a clientes, para el financiamiento a través de la Directiva de Cobranza.
- Adquisición de redes en los casos que corresponden a través de Contribuciones Reembolsables.
- Ampliación de pequeños tramos a través de ejecución de actividades con personal propio.

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

- Contar con un precio competitivo para el ingreso de nuevos clientes libres y el traslado de clientes que se encuentran con otros operadores y que culmina su contrato.
- Implementación rápida del Servicio de Ampliaciones por Demanda, a fin de que se pueda atender a clientes potenciales.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente								
Visión de Empresa	Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONORTE	Objetivo Específico ELECTRONORTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE DICIEMBRE 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	1. ROE	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	Porcentaje	7.52	7.03	93.43
				2. EBITDA	[Utilidad Oper. + Depreciación + Amortización]	MM S/	80.20	71.23	88.82
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	3. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área geográfica)*100	Porcentaje	96.92	99.73	102.90
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de suministro eléctrico	5. SAIDI	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	9.38	6.50	120.00
				6. SAIFI	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	6.27	3.30	120.00
			Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	60.00	46.00	76.67
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	8. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la	Porcentaje	9.60	11.74	77.71

Visión Corporativa	Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente								
Visión de Empresa	Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONORTE	Objetivo Específico ELECTRONORTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE DICIEMBRE 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
					red de distribución)) / (Energía total entregada)] *100				
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.00	83.53	83.53
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Dsitribución)	Porcentaje	100.00	129.94	120.00
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	11. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	77.00	88.77	115.29
			Fortalecer el Sistema de Control Interno	12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.60	4.37	120.00
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	13. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	3.00	2.67	89.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Desarrollar competencias en los colaboradores	14. Nivel de Implementación y gestión de etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Cantidad de Etapas implementadas en el periodo	Número	9.00	9.00	100.00
			Mejorar la percepción de los colaboradores	15. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	80.00	87.82	109.78

Leyenda

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

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE DICIEMBRE 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	66.58	71.23	106.99
	2.- ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	6.70	7.03	104.91
	3.- ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	3.06	3.31	108.37
2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	676.80	669.95	98.99
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	25.41	25.82	101.61
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	4.79	5.73	119.62
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	100.00	100.00
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	9.38	6.50	120.00
	9.- SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.27	3.30	120.00
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	60.00	46.00	76.67
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	10.72	11.74	90.49

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE DICIEMBRE 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
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	0.11	0.08	68.82
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	2.45	0.00	0.00
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	127.41	120.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	122.80	120.00
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	84.00	88.77	105.68
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	77.00	93.41	120.00
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	47.22	66.67	120.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	118.75	119.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	87.82	109.78

Leyenda

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

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	488,296,595	494,740,051	101.32
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	459,653,975	465,757,865	101.33
1.3 Ingresos Financieros	261,270	434,385	166.26
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	23,176,953	23,218,144	100.18
1.6 Otros	5,204,397	5,329,657	102.41
2. EGRESOS	406,157,297	413,524,174	101.81
2.1 Compra de Bienes	291,324,576	297,641,278	102.17
2.1.1 Insumos y suministros	289,948,851	296,438,006	102.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	584,069	615,606	105.40
2.1.3 Otros	791,656	587,666	74.23
2.2 Gastos de personal (GIP)	32,500,489	31,244,516	96.14
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	22,434,384	21,877,404	97.52
2.2.1.1 Básica (GIP)	13,890,408	13,496,411	97.16
2.2.1.2 Bonificaciones	4,207,066	4,207,066	98.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,571,349	2,529,070	98.36
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	467,049	462,055	98.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,298,512	1,253,239	96.51

2.2.1.6 Otros (GIP)	-	0	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,542,427	1,442,377	93.51
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,517,573	1,453,328	95.77
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)		0	
2.2.5 Capacitación (GIP)	350,869	288,257	82.16
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	280,000	161,479	57.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,375,236	6,021,671	94.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	213,002	77,848	36.55

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	2,072,193	2,067,792	99.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	207,934	207,851	99.96
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	272,643	135,980	49.87
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,827	28,032	34.68
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-		-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,632,071	2,632,071	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	896,566	872,097	97.27
2.3 Servicios prestados por terceros	51,913,235	54,621,771	105.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,373,429	9,422,099	100.52
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,439,900	1,544,719	107.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,569,783	2,442,864	95.06
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	702,710	376,217	53.54
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	847,823	1,029,513	121.43
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	945,021	963,606	101.97

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	74,229	73,528	99.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	9,855,476	11,936,161	121.11
2.3.5 Alquileres	2,198,099	1,399,463	63.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,744,024	1,695,888	97.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,264,235	1,221,497	96.62
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	0	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	479,789	474,391	98.87
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	222,849	221,253	99.28
2.3.8 Otros	24,509,675	25,959,324	105.91
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	22,995	11,042	48.02
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	256,186	216,186	84.39
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,586,885	23,037,167	106.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,643,609	2,694,929	101.94
2.4 Tributos	20,184,604	20,100,879	99.59
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	59,062	58,376	98.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	20,125,542	20,042,503	99.59
2.5 Gastos diversos de Gestión	6,277,493	4,802,262	76.50
2.5.1 Seguros	1,792,396	1,714,868	95.67

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.5.2 Viáticos (GIP)	212,750	236,632	111.23

2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	4,272,347	2,850,762	66.73
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,272,347	2,850,762	66.73
2.6 Gastos Financieros	3,956,900	5,113,468	129.23
2.7 Otros			-
RESULTADO DE OPERACIÓN	82,139,298	81,215,877	98.88
3. GASTOS DE CAPITAL	37,596,263	42,946,247	114.23
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	23,465,142	28,815,126	122.80
3.1.1 Proyecto de inversión	12,106,143	16,564,347	136.83
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,358,999	12,250,779	107.85
3.2 Inversión Financiera			-
3.3 Otros	14,131,121	14,131,121	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-340,202	-825,155	-
5.1 Ingresos por Transferencias	7,953,668	1,211,079	15.23
5.2 Egresos por Transferencias	8,293,870	2,036,234	24.55
RESULTADO ECONOMICO	44,202,833	37,444,475	84.71

RUBROS	AL MES DE DICIEMBRE 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6. FINANCIAMIENTO NETO	-20,158,531	-43,817,155	217.36

6.1 Financiamiento Externo Neto			-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-20,158,531	-43,817,155	217.36
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-10,535,740	-10,354,770	98.28
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,535,740	10,354,770	98.28
6.2.1.2.1 Amortización	9,690,359	9,953,553	102.72
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	845,381	401,217	47.46
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-9,622,791	-33,462,385	347.74
6.2.2.1 Desembolsos	82,000,000	58,000,000	70.73
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	91,622,791	91,462,385	99.82
6.2.2.2.1 Amortización	90,836,476	90,690,068	99.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	786,315	772,317	98.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,481,052	9,990,424	133.54
SALDO FINAL	31,525,354	3,617,744	11.48
GIP-TOTAL	56,261,041	56,252,224	99.98
Impuestos a la Renta	14,752,756	14,752,756	100.00

Leyenda

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

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas	Invierte
	TOTAL GENERAL	5	100	622,581,344.04	181,793,045.21	32,049,745.79	
1	Mejoramiento y Ampliación de la Central Hidroeléctrica Paltic Distrito de Querocotillo - Provincia De Cutervo - Departamento De Cajamarca		X	6,232,449.06	210,884.69	81,500.00	2506852
2	Creacion de La Set Chiclayo Centro 60/23/10 Kv 30 Mva LT 60 Kv Chiclayo Sur - Chiclayo Centro y Proyección De 2Do transformador 30 Mva Distrito De Chiclayo - Provincia De Chiclayo - Departamento De Lambayeque		X	17,924,200.00	1,650,354.31	1,168,259.80	
3	Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo		X	2,865,004.62	49,210.08	49,210.08	2518325
4	Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,164,115.00	124,025.10	0.00	
5	Mejoramiento y transferencia de la Radial Parque Industrial del Alimentador C-216 al C-214 distrito de Pimentel - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,214,779.82	1,801,867.75	848,018.63	2440683
6	Mejoramiento de las redes de media y baja tensión de la Radial La Joyita - del Alimentador MT C-214 confiabilidad del alimentador C-214 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	565,131.00	0.00	0.00	
7	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-234 C-245 y C-246 distrito de Chiclayo provincia Chiclayo departamento Lambayeque	X		916,624.54	1,103,264.32	116,348.08	2445437
8	Optimización de la SET Tumán mediante la instalacion de Banco Capacitivo Reles de Transformación y Linea Celda de alimentador y Celda de líneas		X	931,227.84	0.00	0.00	

9	Reposición de equipos en la SET Chiclayo Oeste mediante el cambio de Reguladores de tensión seccionador tripolar de barra de 60 Kv para las Celdas TP- 6001 TP-6002; L-6012; L-6022 del tipo montaje horizontal incluido base; seccionador tripolar de línea de 60 Kv para las celdas L- 6012; L-6022 del tipo montaje horizontal incluido baSET y transformador de corriente		X	417,322.37	0.00	0.00	
10	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,600,857.62	116,613.38	0.00	2411867
11	Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de los seccionadores cambio de Reles de Transformación y Línea Cambio de Celda de Línea 60 Kv "L-6053"		X	1,260,000.00	21,695.68	21,695.68	
12	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Santa Victoria 2 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,399,474.00	0.00	0.00	
13	Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,		X	1,652,613.29	128,824.23	109,688.33	2517186
14	Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte		X	7,092,694.80	0.00	0.00	
15	Mejoramiento del alimentador C-212: Radial Chacupe Alto Radial Chacupe Bajo Radial Pómape Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,400,000.00	188,087.10	31,338.57	
16	Mejoramiento de Radial Larán del alimentador C-212 y enlace en media tensión entre los alimentadores C-212 y C-223 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,057,170.09	64,925.77	51,555.27	2510938
17	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la radial Venezuela - Villa El milagro del alimentador 22,9 KV C-212 distrito de Eten - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,927,946.00	0.00	0.00	
18	Mejoramiento de redes de MT del alimentador ILL-201 Mórrope Arbol sol Lagunas Casa Blanca Alto Medano Positos distrito de Illimo - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	3,577,000.00	56,597.78	23,059.67	
19	Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos provincia Lambayeque		X	15,360,266.66	131,221.99	131,221.99	2515865

20	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,500,000.00	9,956.59	9,956.46	
21	Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 -2021		X	31,385,640.00	3,285,199.04	2,936,761.04	
22	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED		X	7,080,000.00	2,948,901.05	1,877,064.76	
23	Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU,NN, Chiclayo		X	3,050,000.00	290,421.20	0.00	
24	Mejoramiento de redes de media tensión de la Radial Villa Hermosa distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,047,085.00	0.00	0.00	
25	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial El Dorado - San Lorenzo y de sedes en el distrito de José Leonardo Ortiz provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque, distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,014,415.00	0.00	0.00	
26	Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca		X	4,012,000.00	17,110.13	17,110.00	
27	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Sucursales		X	14,868,000.00	7,273,207.29	185,564.49	
28	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Chiclayo		X	8,496,000.00	3,077,241.62	0.00	
29	Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Sucursales 2017		X	8,260,000.00	216,914.36	215,414.23	
30	Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda en la UU, NN, Chiclayo 2017		X	2,832,000.00	0.13	0.00	
31	Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca		X	21,759,329.11	192,785.86	56,955.05	2209710
32	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca		X	29,168,174.06	14,296,197.28	10,718,054.22	2277313
33	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque	X		423,611.48	183,973.21	0.00	2328626
34	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca		X	18,643,783.00	7,756,985.18	1,002,975.98	2273141

35	Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionadores pararrayos identificadores de falla transformadores zig-zag modem de comunicación para los sistemas eléctricos de Electronorte S,A,		X	18,973,835.47	10,248,862.18	0.00	
36	Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	1,563,776.54	25,267.33	2,925.17	
37	Mejoramiento de redes de distribucion primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortíz distrito de José Leonardo Ortíz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,581,052.00	0.00	0.00	
38	Construcción de línea primaria; en el(la) enlace entre alimentadores de media tensión CAR-201 y Tum-202 distrito de Pucala provincia Chiclayo departamento Lambayeque		X	1,629,889.83	643,099.01	517,903.95	2458002
39	Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucalá distrito de Tumán - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,630,232.00	53,985.15	4,874.41	
40	Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,134,000.00	22,934.81	0.00	
41	Mejoramiento de redes de media y baja tensión en la Radial Pomalca centro del Alimentador POM-201 distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	5,946,714.59	83,194.09	72,301.96	2509689
42	Reposición de equipos en la SET Olmos mediante el cambio de Interruptor de Potencia y Transformador de Tensión en barra		X	200,000.00	0.00	0.00	
43	Reposición de Celda de Alimentador L-101 10Kv - 630A - 31,5 KA para la SET Lambayeque		X	570,800.00	0.00	0.00	
44	Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"		X	7,416,724.00	30,671.46	30,671.46	
45	Optimización del Servicio mediante la Instalacion de Soterrado Tramo de L,T, 60 Kv Chiclayo Oeste - Lambayeque Sur		X	3,151,159.50	0.00	0.00	

46	Ampliación de capacidad de Transporte de la Línea "Chiclayo Oeste -Chiclayo Norte" (L-6012/L-6022)		X	3,838,307.80	0.00	0.00	
47	Optimización del servicio mediante cambio de tramo de L,T, 60 Kv Pomalca - Tuman		X	2,347,560.00	0.00	0.00	
48	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv		X	5,900,000.00	5,502,097.64	65,777.63	
49	Optimización del alumbrado público de las Unidades de Negocio Chiclayo Sucursales y Cajamarca Centro		X	7,080,000.00	121,789.00	121,789.00	
50	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	8,574,470.00	476,282.89	29,345.84	
51	Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones		X	472,000.00	471,995.75	456,436.26	
52	Actualización SAP		X	1,246,080.00	39,176.00	39,176.00	
53	Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S,A,		X	657,944.40	70,465.40	0.00	
54	Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	452,748.00	14,619.59	3,776.00	
55	Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque		X	1,003,422.00	10,926.61	0.00	
56	Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz - Provincia de Santa Cruz - Departamento de Cajamarca		X	256,602.00	10,926.61	0.00	
57	Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca		X	1,054,040.00	10,926.61	0.00	
58	Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	3,005,147.00	45,258.09	34,331.47	
59	Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	459,040.00	45,258.10	34,331.49	
60	Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña		X	370,196.08	28,217.69	0.00	
61	Adquisición de Grúas		X	2,950,000.00	2,835,550.22	2,097,156.96	
62	Adquisición de autos eléctricos		X	708,000.00	0.00	0.00	

63	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		X	1,852,600.00	1,405,142.68	0.00	
64	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores		X	23,600,000.00	20,205,841.42	29,249.99	
65	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe		X	33,040,000.00	27,536,769.25	17,700.06	
66	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo		X	21,240,000.00	20,791,546.83	0.00	
67	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,	X		2,950,000.00	2,598,021.15	868,637.86	
68	Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro – distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca		X	1,264,240.98	0.00	0.00	2473044
69	Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información		X	250,000.00	0.00	0.00	
70	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las Normas ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno para Electronorte S,A,		X	500,000.00	17,921.25	17,921.25	
71	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S,A,		X	531,000.00	484,132.26	85,394.98	
72	Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca		X	7,085,674.00	105,865.07	0.00	
73	Mejoramiento del servicio mediante el traslado de redes subterráneas colapsadas o por colapsar correspondientes a 29 Sed a redes aéreas distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	12,368,591.27	1,794,004.06	194,823.11	2411824
74	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-233 C-236 y C-238 distrito de José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo departamento Lambayeque	X		504,365.94	827,149.13	88,993.10	2445245
75	Mejoramiento de redes de distribución primarias y secundarias de 16 Sed: 03 en Mochumí 06 en Túcume 02 en Jayanca 01 en Pacora 02 en Mórrope 01 en Illimo y 01 en Lambayeque provincia y departamento de Lambayeque		X	7,853,178.00	4,852,507.25	22,529.57	2305876
76	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota		X	1,121,000.00	969,310.01	25,310.01	

77	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		X	649,000.00	472,000.00	0.00	
78	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo		X	448,400.00	359,900.00	0.00	
79	Mejoramiento del alimentador C-244 desde la Subestación Chiclayo Norte hasta el sector Capote en los distritos de Chiclayo y Picsi de la provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,548,476.09	500,738.91	0.00	2411863
80	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc - provincia de Hualgayoc - departamento de Cajamarca; distrito de Chota - provincia de Chota - departamento de Cajamarca		X	6,767,574.76	204,945.17	0.00	2485697
81	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque		X	855,063.54	23,186.92	23,186.92	2512276
82	Ampliación y Mejoramiento del sistema eléctrico rural para las localidades de Conga Blanca Cañafisto Bajo San Pedro de Cuyumalca y C,P, Cuyumalca – provincia de Chota - Cajamarca		X	4,524,943.56	19,911.58	545.96	2514666
83	Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10-22,90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de Jayanca provincia y departamento de Lambayeque		X	3,000,000.00	56,322.07	56,322.07	
84	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales		X	5,500,000.00	57,105.20	57,105.20	
85	Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con latransferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe		X	7,967,715.02	1,189,231.52	451,312.10	2514355
86	Ampliación de redes de distribución MT y BT y usos productivos para 07 caseríos de Olmos distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	6,500,000.00	0.00	0.00	
87	Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C-248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,612,525.00	0.00	0.00	

88	Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en Bambamarca en las Provincias de Chiclayo Lambayeque y Hualgayoc Departamentos de Lambayeque y Cajamarca	X		7,670,000.00	6,644,542.57	382,835.32	
89	Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,		X	1,500,000.00	0.00	0.00	
90	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016		X	5,900,000.00	5,269,614.54	111.91	
91	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016		X	12,980,000.00	12,144,057.54	9,908.20	
92	Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: el Alimentador LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida a Pampa Grande con Enlace de los Alimentadores MT CAR-201 y CAR-202 Radial Carrizo con salida MT para Alimentador desde la SET Lambayeque Sur Radial Yencala León y Radial San Martín del AMT LS-101		X	6,033,138.00	32,291.71	0.00	
93	Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque Alimentador MT LS-101		X	6,309,890.00	0.00	0.00	
94	Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019		X	3,540,000.00	1,254,513.41	925,718.01	
95	Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27		X	3,605,450.79	0.00	0.00	
96	Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro		X	6,000,000.00	0.00	0.00	
97	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo		X	43,000,000.00	0.00	0.00	
98	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque		X	17,000,000.00	0.00	0.00	
99	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe		X	8,000,000.00	0.00	0.00	
100	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	832,941.18	9,956.46	9,956.46	
101	Implementación de metodología BIM		X	1,556,510.35	946,838.34	946,838.34	
102	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	7,846,410.00	560,422.56	201,508.43	

103	Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables		X	2,000,000.00	1,292,049.59	1,292,049.59	
104	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021		X	14,000,000.00	2,368,195.83	2,368,195.83	
105	Adquisición de activos fijos 2021		X	3,000,000.00	811,041.55	811,041.55	

Anexo 3.2: Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	5	0	5	7	136,515,553.87	9,087,863.92	117,307,115.66
1	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe				X	42,341,191.09	3,972,821.71	27,536,769.25
2	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores				X			20,205,841.42
3	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	X				29,168,174.06	2,846,398.30	14,296,197.28
4	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	X				14,858,845.94	1,166,471.97	20,791,546.83
5	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca				X	18,643,783.00		7,756,985.18
6	Mejoramiento de redes de distribución primarias y secundarias de 16 Sed: 03 en Mochumí 06 en Túcume 02 en Jayanca 01 en Pacora 02 en Mórrope 01 en Illimo y 01 en Lambayeque provincia y departamento de Lambayeque				X	7,853,178.00	443,066.25	4,852,507.25
7	Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo 01 en Santa Rosa 01 Mocupe 01 en Lambayeque 02 Morrope y 02 en Bambamarca en las Provincias de Chiclayo Lambayeque y Hualgayoc Departamentos de Lambayeque y Cajamarca			X		7,670,000.00	540,682.35	6,644,542.57
8	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv	X				5,900,000.00	82,695.45	5,502,097.64

9	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,			X		2,950,000.00		2,598,021.15
10	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	X				1,852,600.00		1,405,142.68
11	Mejoramiento y transferencia de la Radial Parque Industrial del Alimentador C-216 al C-214 distrito de Pimentel - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	X				1,214,779.82		1,801,867.75
12	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-234 C-245 y C-246 distrito de Chiclayo provincia Chiclayo departamento Lambayeque			X		916,624.54		1,103,264.32
13	Construcción de red primaria; en el(la) enlace entre los alimentadores C-233 C-236 y C-238 distrito de José Leonardo Ortiz provincia Chiclayo departamento Lambayeque			X		504,365.94	35,727.89	827,149.13
14	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma				X	649,000.00		472,000.00
15	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota				X	1,121,000.00		969,310.01
16	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo				X	448,400.00		359,900.00
17	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque			X		423,611.48		183,973.21

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.
No Aplica

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,543,190
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	76,190,713
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	10,217,830
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,653,118
Inventarios (Neto)	21,463,711
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	2,736,373
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,804,935
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,334,056
Otras cuentas por Cobrar	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	696,661,487
Activos Intangibles (Neto)	1,221,247
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	-
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	700,216,790
TOTAL DEL ACTIVO	880,021,725
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	59,401,019
Cuentas por Pagar Comerciales	29,115,346
Otras Cuentas por Pagar	44,711,537
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	34,330,144
Provisiones	7,033,357

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (REAL)
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,385,704
Otros Pasivos	1,339,225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,316,332
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2,079,061
Cuentas Pagar Comerciales	-
Otras Cuentas por Pagar	94,773,610
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	58,218,199
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,602,221
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,569,406
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	123,422,504
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	283,665,001
TOTAL DEL PASIVO	464,981,333
PATRIMONIO	
Capital	358,928,155
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	2,453,601
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	23,494,594
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	30,164,042
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	415,040,392
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	880,021,725
CUENTAS DE ORDEN	

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles
No Aplica

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

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	440,460,718
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	440,460,718
Costo de Ventas	345,589,125
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,871,593
Gastos de Ventas y Distribución	56,009,554
Gastos de Administración	21,934,058
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	25,731,969
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	42,659,950
Ingresos Financieros	3,974,596
Diferencia de Cambio (Ganancias)	731,849
Gastos Financieros	2,260,910
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,289,634
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,815,851
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,654,634
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	29,161,217
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	29,161,217
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	29,161,217
Depreciación	27,400,836
Amortización	1,172,248

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2019	345,923,892		2,453,601	18,678,064		25,752,026		392,807,583
Ajuste de años anteriores:								0
· Cambios en Políticas Contables								0
· Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	345,923,892		2,453,601	18,678,064	0	25,752,026	0	392,807,583
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						22,413,280		22,413,280
· Otro Resultado Integral						1,002,826		1,002,826
Dividendos en Efectivo Declarados						-16,223,977		-16,223,977
Emisión de Acciones	6,952,847					-6,952,847		0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios				2,575,202		-2,575,202		0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota								0
Total de Cambios en Patrimonio	6,952,847	0	0	2,575,202	0	-2,335,920	0	7,192,129
Saldos al 31 de diciembre de 2020	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Saldos al 1° de enero de 2021	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Ajuste de años anteriores:								0
· Cambios en Políticas Contables								0
· Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	352,876,739	0	2,453,601	21,253,266	0	23,416,106	0	399,999,712
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						29,161,217		29,161,217
· Otro Resultado Integral						0		0
Dividendos en Efectivo Declarados						-14,120,537		-14,120,537
Emisión de Acciones	6,051,416					-6,051,416		0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios				2,241,328		-2,241,328		0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota								0
Total de Cambios en Patrimonio	6,051,416	0	0	2,241,328	0	6,747,936	0	15,040,680
Saldos al 31 de diciembre de 2021	358,928,155		2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

CONCEPTOS	31.12.2021	31.12.2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	521,702,379	451,362,521
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	3,024,922	7,660,340
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación *Nota	57,280,723	24,722,428
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	-481,369,797	-385,399,513
Cuenta de los Empleados	-31,309,300	-25,401,370
Impuesto a las Ganancias	-35,089,922	-32,404,573
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-2,260,910	-2,229,517
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,978,095	38,310,316
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas		
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		
Venta de Subdiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos		
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión *Nota		
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedades de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-32,171,173	-69,599,909
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	-910,514	-335,403
Compra de Otros Activos de largo plazo		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión *Nota		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,081,687	-69,935,312

CONCEPTOS	31.12.2021	31.12.2020
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	78,000,000	122,000,000
Obtención de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio		
Venta de Acciones Propias en Cartera		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota	0	0
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-50,939,972	-57,885,081
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas	-27,119,016	-13,118,476
Pasivos por Arrendamiento Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos	-14,119,972	-16,223,314
Impuesto a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-14,178,960	34,773,129
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	-15,282,552	3,148,133
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,282,552	3,148,133
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,825,742	76,677,609
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	64,543,190	79,825,742

Anexo 5: Gestión de Tesorería
Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

RUBRO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INGRESOS DE OPERACION	581,085,520
Venta de Bienes y Servicios	465,757,865
Ingresos Financieros	434,385
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	23,218,144
Retenciones de Tributos	86,345,469
Otros	5,329,657
EGRESOS DE OPERACIÓN	516,978,171
Compra de Bienes	352,500,178
Gastos de personal	31,398,980
Servicios prestados por terceros	81,356,663
Tributos	39,024,894
Por Cuenta Propia	34,494,311
Por Cuenta de Terceros	4,530,583
Gastos diversos de Gestión	11,566,801
Gastos Financieros	1,130,655
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	64,107,349
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	20,616,470
Presupuesto de Inversiones -FBK	20,616,470
Proyectos de Inversión	20,616,470
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	(825,155)
Ingresos por Transferencias	1,211,079
Egresos por Transferencias	2,036,234
FLUJO ECONÓMICO	42,665,724
FINANCIAMIENTO NETO	(43,817,155)
Financiamiento Interno Neto	(43,817,155)
Financiamiento largo plazo	(10,354,770)
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	10,354,770
Amortización	9,953,553
Intereses y comisiones de la deuda	401,217
Financiamiento corto plazo	(33,462,385)
Desembolsos	58,000,000
Servicios de Deuda	91,462,385
Amortización	90,690,068
Intereses y comisiones de la deuda	772,317
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	14,131,121
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	14,131,121
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	(15,282,552)
SALDO INICIAL DE CAJA	79,825,742
SALDO FINAL DE CAJA	64,543,190
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,530,174
RESULTADO PRIMARIO	42,665,724
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	2,358,657

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	137 (Recibidas)
2	14 (Emitidas)

Anexo 5.3: Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Anexo 5.4: Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	No Aplica

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	305-0037523-0-27	1,341,318.90		1,341,318.90
2	305-1491217-0-04	1,015,118.37		1,015,118.37
3	700-0002678140	233,955.39		233,955.39
4	0011-0285-48-0100002400	1,873,063.06		1,873,063.06
5	000-0106186	59,652,371.60		59,652,371.60
6	100-0082540	57,589.84		57,589.84
7	00-231-044302	30,255.84		30,255.84
8	00-231-103147	414,351.49		414,351.49
9	110-01-2558592	336,787.91		336,787.91
10	108-112-1001696	45,299.92		45,299.92
11	162321010634	70,520.11		70,520.11
12	700-0002678149		923.04	3,794.62
13	193-1143377-1-71		7,632.31	31,376.41
14	0011-0279-74-0100002874		12,931.06	53,159.59
15	000-0245495		704.80	2,897.43

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	5	0

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias a cuenta de terceros : Proveedor/Trabajador	9
2	Pago de Detracciones	14
3	Otros (Cheques)	0

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	FEDD -1003566967	8,000,000
2	FEDD-1003566968	8,000,000
3	1967209	6,000,000
4	0011-0661-9600099045-65	8,000,000
5	0011-0661-9600098995-62	4,000,000
6	FEDD-0003525143	8,000,000
7	FEDD-0003525315	8,000,000
8	FEDD-0003526052	8,000,000

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/ (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicados o consentidos)	Monto en soles S/
		A		B	
	Total General	157	326,991,441.28	106	297,799,440.77
1	Bien	55	127,829,665.37	35	182,829,917.59
2	Consultoría de Obra	15	3,640,872.66	12	2,079,190.46
3	Obra	8	54,314,194.98	4	11,918,013.87
4	Servicio	79	141,206,708.27	55	100,972,318.85

Anexo 7.2: Contratos

N°	Objeto	Número Total de contratos vigentes	Monto en soles S/
	Total general	155	222,936,141.54
1	Bienes	52	77,479,362.19
2	Consultoría de Obra	8	3,695,084.25
3	Obra	4	27,900,273.16
4	Servicio	91	113,861,421.94

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Ene-21	Dic-21	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL			
Planilla	403	400	4,894,004
Gerente General	0	0	0
Gerentes	4	4	586,553
Ejecutivos	97	100	1,888,504
Profesionales	37	42	530,651
Técnico	192	186	1,301,744
Administrativos	73	68	586,553
Locación de Servicios	0	0	0
Servicios de Terceros	57	57	195,366
Personal de Cooperativas			
Personal de Services			
Otros	57	57	195,366
Pensionistas	10	10	19,352
Régimen 20530	10	10	19,352
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	10	10	10,106
TOTAL	477	477	1,920,618
Personal en Planilla	400	400	4,894,004
Personal en CAP	198	198	3,419,007
Personal Fuera de CAP	202	202	1,474,997
Según Afiliación	400	400	4,894,004
Sujetos a Negociación Colectiva	187	187	1,409,484
No Sujetos a Negociación Colectivo	213	213	3,484,520
Personal Reincorporado	209	209	649,303
Ley de Ceses Colectivos	17	17	77,979
Derivados de Procesos de Despidos	1	1	2,720
Otros	191	191	568,604
Personal contratado a plazo fijo	11	11	63998
Autorizado por FONAFE	11	11	63998
No autorizado por FONAFE			

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	En Proceso	80% (**)

(**) De acuerdo al análisis del numeral 3.3 del D.S. 007-2020-PCM, este dispositivo legal no es de aplicación para las empresas de Distribución Eléctrica, sin embargo, las empresas de distribución eléctrica, se encuentran reguladas y supervisadas por el OSINERGMIN, entidad que exige mediante su marco normativo la implementación física de un LIBRO DE OBSERVACIONES, así como un canal para el REGISTRO VIRTUAL DE RECLAMOS. El marco legal que rige esta implementación lo conforman la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado con D.S. 020-97-EM, el procedimiento de Supervisión de la Facturación Cobranza y Atención al Usuario, aprobado por Resolución de Concejo Directivo de Osinergmin N° 047-2009-OS/CD, así como la Directiva de Reclamaciones aprobada a través de la Resolución de Concejo Directivo de Osinergmin N.° 269-2014-OS/CD.

ELECTRONORTE S.A., en cumplimiento a las exigencias normativas tiene implementado el LIBRO DE OBSERVACIONES de forma física en todos los centros de atención al cliente, así como el registro virtual de reclamos en la siguiente dirección WEB <https://servicios.distriluz.com.pe/OficinaVirtual/Suministro/Reclamo>. Siendo que, a la fecha se vienen efectuando mejoras en el dicho registro virtual, como es: Concretar el enlace de Registros de Reclamos vía página Web, con el Sistema Informático Comercial Optimus NGC (Registro en línea). Dicha mejora se tiene proyectado se concrete en Setiembre 2021.

Legenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	103	0	0	0	103

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado y Refrigeración	22 Equipo	49	0
2	60 Instrumento de Medición	22 Equipo	322	20
3	67 Maquinaria Vehículos y Otros	50 Máquina	116,735	1,325
4	67 Maquinaria Vehículos y Otros	82 Vehículo	78	2
5	74 Oficina	08 Cómputo	1,663	38
6	74 Oficina	64 Mobiliario	2,973	4
7	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	84	217
8	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	90	1

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	Carta GG-146-2021 dirigida a la DGA solicitando excluirnos de la presentación del inventario de activos fijos del año 2020 debido a que por nuestras políticas internas en el año 2021 no hemos realizado el inventario de bienes muebles, por lo que se solicita presentación del inventario de bienes no eléctricos del año 2021, que se encuentra en ejecución del proceso de Inventario.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	En cumplimiento a nuestras directivas internas: Directiva Corporativa GA-038-P/G Procedimiento Inventario General, se ha realizado el inventario de almacenes al cierre del año 2021, el cual se ejecutó a través de un servicio de tercero realizado por la empresa Inversiones Luana SAC

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	38	11

Anexo 11.2. Licencias de Software

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Enterprise	104	104
2	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Profesional	25	25
3	Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft bajo la modalidad Enterprise Agreement - Perfil Standard	46	46
4	Microsoft Project	25	25
5	SQL Server	4	4
6	SQL CAL	305	305
7	Microsoft Visio (EA)	12	12
8	Visual Studio Enterprise w/MSDN	3	3
9	Windows Remote Desktop Services CAL	60	60
10	Windows Server Standard 16 cores	25	25
11	0365-E1 shrdsrv / alng subsvil mvl addon todevice ECALV /OPP	54	54
12	0365-E3 SHRDSRV / ALNG SUBSVIL MVL ADDON TODEVICE CORE CAL	96	96
13	Licencia Anual de Zoom Business	5	5
14	ERP Sap Application Profesional / Limited	13	13
15	ERP Sap Apendecis - 01-02-03-04-05-07 y 08	72	
16	McAfee Endpoint Security -(Mvision Protect Plus EDR)	350	100
17	Aranda Service Desk	1	

18	SIGEDD (Sist. Gest. Document.)	1	1
20	AutoCAD - Architecture Engineering & Construction	2	2
21	AutoCAD - included toolsets AD	24	24
22	GIS Electric Office - Small World -(Single User)	500	0
23	BIM 360 Coordinate - Packs Cloud	44	44
24	BIM 360 Desig Packs -Single user Cloud	60	60
25	BIM 360 Docs Pack -Single User Cloud	3	3
26	Nod 32	5	5
27	Axxon Intellect - object camera	84	84
28	Axxon Intellect - object computer	13	13
29	Axxon Intellect - server remote	1	1

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019	5	10
2020	7	8
2021	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	12	18

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	1	1
2020	2	2
TOTAL DEL PERÍODO	3	3

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
------------------------	--	---

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

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

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

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	75	777	6	858	152,932	0	4,111,707	1,060,330	178,006	882,324



Funcionarios que suscriben el presente informe:

 Arturo Leonardo Vásquez Cordano Presidente Directorio	 Firmado digitalmente por MURO ROSADO Javier Alexander FAU 20132023540 soft Fecha: 2022.03.28 13:16:07 -05'00' Javier Muro Rosado Gerente General
---	---

 Firmado digitalmente por PEJERREY GONZALES Angel Antonio FAU 20103117560 soft Fecha: 2022.03.25 16:08:17 -05'00' Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e)	 Firmado digitalmente por CHAVEZ PASCO Roxana Marylin FAU 20103117560 hard Fecha: 2022.03.25 15:46:11 -05'00' Marylin Chávez Pasco Gerente de Admin y Finanzas (e)	 Firmado digitalmente por MEDINA CARO Wilson Enrique FAU 20103117560 soft Fecha: 2022.03.25 15:48:21 -05'00' Wilson Medina Caro Gerente Comercial (e)	 Firmado digitalmente por PEJERREY GONZALES Angel Antonio FAU 20103117560 soft Fecha: 2022.03.25 16:07:54 -05'00' Angel Pejerrey Gonzales Gerente Técnico
---	--	---	---