

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR
POR TÉRMINO DEL MANDATO DEL TITULAR
DEL SECTOR”

ELECTRONORTE S.A.

CHICLAYO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE

MAYO-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:	08/02/2022	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:	22/05/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	25/05/2022		

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.

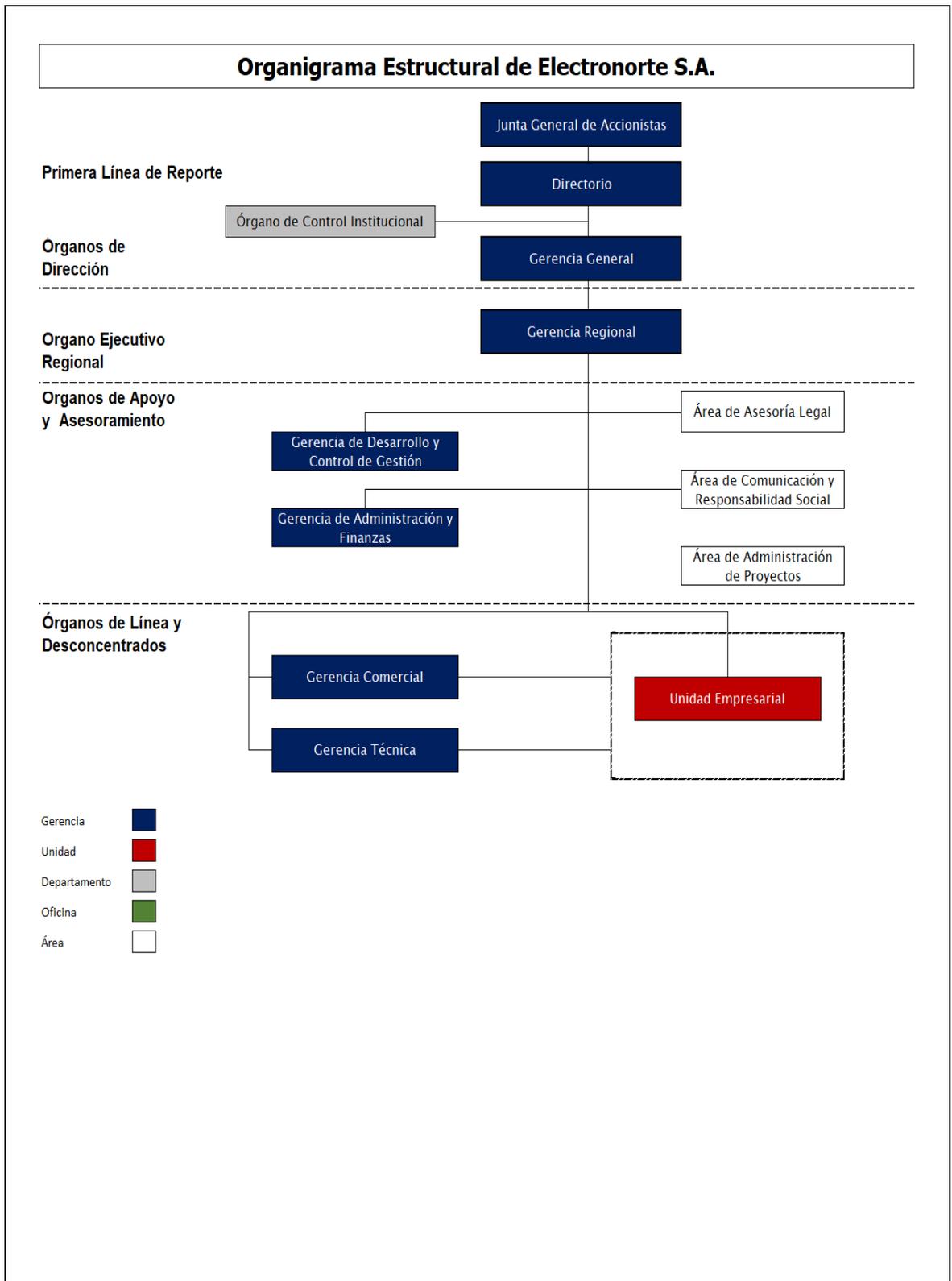
4. **Flexibilidad al cambio, dinamismo y proactividad**

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 acumulada a Abr/22 respecto al mismo período del PPO 22 fue superior en 0,6%, que corresponde a 1,67 GWh.
- ✓ El Ingreso por venta acumulado a Abr/22 al mismo período del PPO 22 fue superior en 7,4%, que corresponde a 11,01 Mio Soles.
- ✓ A Abr/22 obtuvimos 438 569 superándose la meta proyectada Abr/22 en 10 363 clientes.
- ✓ Las Perdidas de energía en Distribución al mes Abr/22 fue de 11,43%: no se alcanzó la meta programada reformulada (10.38%).
- ✓ Para el mes Abr/22, el indicador de morosidad registro 27,6%.

Gerencia Técnica

- ✓ Al cierre del año 2021, Electronorte ha logrado un indicador satisfactorio de 3.39 en SAIFI y 7.06 en SAIDI, valores muy por debajo de la meta proyectada para el año 2021.
- ✓ Al cierre del mes de abril 2022, Electronorte ha logrado un indicador 1.15 en SAIFI y 1.77 en SAIDI, valores muy por debajo de la meta proyectada para este periodo.
- ✓ 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 abril 2022, se viene cumplido con un valor superior a 88% de las actividades programadas para los trabajos de mantenimiento programados.
- ✓ Se han logrado integrar al SCADA mas 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. Al mes de abril de 2022 se han instalado 4,149 luminarias LED con una inversión estimada de 1,9 millones de soles

Gerencia de Administración y Finanzas

- ✓ Al mes de mayo del año 2022 se viene realizando los cortes de energía con vencimientos de dos meses a fin de incrementar nuestros ingresos y cumplir con nuestros compromisos y no solicitar más financiamientos a corto plazo.

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.

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 período de gestión

Gerencia Comercial

- ✓ A Abr/22 mayores ventas en 1,67 GWh respecto al PPTO 2022 (312,46 GWh)
- ✓ A Abr/22 mayores ingresos por ventas en 11,01 Mio Soles respecto al PPTO 2022 (147 983 Mio Soles)
- ✓ A Abr/22 se atendió 438 569 clientes lo cual representa un incremento de 2,8% respecto a 2021 (426 737 clientes), debido a la incorporación de 11 832 nuevos clientes, mayor en 10 363 clientes que el PPO 2022 a abril.
- ✓ 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 contact 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 AUTOMÁTICA. 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

- ✓ 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 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).
- ✓ 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
- ✓ 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.
- ✓ Se ha obtenido un dictamen limpio en la Auditoria Externa del ejercicio 2021 realizada por la Sociedad de Auditoria Taboada & Asociados Sociedad Civil.
- ✓ Haber alcanzado una utilidad neta al cierre del periodo abril 2022 de S/ 13,32 millones mayor en 15.5% a la presupuestada en el mismo periodo (S/ 11,54 millones).

Administración de Proyectos

- ✓ Se logró ejecutar un 122.08 % 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.

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.
- ✓ Al IV Trimestre del 2021 se ha evaluado el indicador del Nivel de Madurez del cumplimiento del SIG 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 93.68% (Avanzado) y un valor de 88.77% (Avanzado) 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

- ✓ Para el año 2022, 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

- ✓ Existen algunos retrasos en los procesos logísticos de Contrataciones de empresas de servicios de mantenimiento.
- ✓ Algunos retrasos 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

- ✓ No contar con un inventario de Activos Fijos.
- ✓ Disminución de los ingresos de recaudación por la cobranza de servicios complementarios, generado por un retraso en la adjudicación de buena pro a contratista para iniciar actividades comerciales: cortes, reconexiones, conexiones nuevas, etc; por lo que tenemos que recurrir a Financiamientos.
- ✓ No poder acceder a líneas de crédito para financiamientos de largo plazo, considerando que solo estamos autorizados a solicitar financiamientos de corto plazo, lo que merma nuestra capacidad operativa.

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

- ✓ A la fecha continua vigente el DU 035-2020- PCM y DU 062-2020 – PCM relacionado a la inaplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), no dando lugar al pago de compensaciones durante el periodo de emergencia. Emitidos por el Gobierno, a consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
- ✓ Durante el 2021 se tienen programadas Auditorías Internas y de Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión, conformado por las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018,

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 a 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.
- ✓ Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
- ✓ Automatización de las conciliaciones bancarias.
- ✓ Gestionar líneas de crédito para financiamientos de largo plazo

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

- ✓ Durante el 2022, referente al cumplimiento de las NTCSE Urbana y Rural se continúa realizando los reportes exigidos, el pago de compensaciones por Calidad de Producto respecto a las mediciones pendientes de mala Calidad de periodos anteriores, así como la Calidad de Suministro en aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas. De acuerdo al 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

El plan estratégico 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración, revisión y aprobación.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta AI I Trim 2022	Ejecución AI I Trim 2022	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. Margen bruto	$(\text{Utilidad bruta} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	22.74	24.05	24.87	0.82	103.41
	2. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	9.23	11.15	11.04	-0.11	99.03
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (Ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.13	1.19	2.48	1.29	120.00
	4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	%	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	5. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	58.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OEI 4. Mejorar la calidad de los servicios	6. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(\text{Nro. de lámparas LED instaladas} / \text{Número de lámparas LED programadas}) * 100$	%	100.00	25.00	54.00	29.00	120.00
	7. Atención de denuncias de AP	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$	%	100.00	25.00	24.62	-0.38	98.48
	8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	8.40	2.10	1.13	-0.97	120.00
	9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	4.70	1.10	0.73	-0.37	120.00
OEI 5. Fortalecer la gestión de Responsabilidad	10. Cobertura de brechas plan de RSE	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$	%	100.00	0.00	16.66	16.66	120.00
	11. Cobertura de brechas plan de CBGC	$(\text{Nro. De brechas CBGC implementadas} / \text{Número de brechas CBGC programadas}) * 100$	%	100.00	0.00	18.2	18.20	120.00
OEI 6. Mejorar la gobernanza	12. Cobertura de brechas plan de SCI	$(\text{Nro. De brechas SCI implementadas} / \text{Número de brechas SCI programadas}) * 100$	%	100.00	25.00	14.30	-10.70	57.20
	13. Cobertura de brechas plan GIR	$(\text{Nro. De brechas GIR implementadas} / \text{Número de brechas GIR programadas}) * 100$	%	100.00	0.00	18.00	18.00	120.00
OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa	14. Eficiencia administrativa	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.72	4.53	4.41	-0.12	102.69
	15. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.25	0.06	0.01	-0.05	16.95
	16. Pérdidas de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía}]$	%	9.82	10.44	11.64	1.20	88.51
OEI 8. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	$(\text{N}^\circ \text{ componentes instalados} / \text{N}^\circ \text{ componentes programados}) * 100$	%	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	18. Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) * 100$	%	100.00	13.53	64.07	50.54	120.00
OEI 9. Implementar procesos de transformación	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	100.00	15.00	22.22	7.22	120.00
OEI Desarrollar el clima y cultura organizacional	20. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	21. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	$(\text{N}^\circ \text{ cursos ejecutados del PACA} / \text{N}^\circ \text{ cursos programados del PACA}) * 100$	%	100.00	25.00	13.00	-12.00	52.00
	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	$(\text{N}^\circ \text{ actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura} / \text{Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del})$	%	100.00	10.00	10.00	0.00	100.00
							Total	99.92

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	e	a	a/e
1 INGRESOS	495,285,111	169,596,476	34.2
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	457,302,826	159,650,372	34.9
1.3 Ingresos Financieros	187,644	639,234	340.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	33,576,709	8,128,212	24.2
1.6 Otros	4,217,932	1,178,658	27.9
2 EGRESOS	419,338,009	158,804,643	37.9
2.1 Compra de Bienes	300,689,285	108,455,791	36.1
2.1.1 Insumos y suministros	299,548,784	108,097,071	36.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	545,114	193,497	35.5
2.1.3 Otros	595,387	165,223	27.8
2.2 Gastos de personal (GIP)	36,319,766	12,604,719	34.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,044,524	6,268,484	27.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,850,132	4,517,030	30.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,416,112	285,891	8.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,907,600	828,734	28.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	743,160	219,815	29.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,127,520	417,014	37.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,663,392	477,839	28.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,727,148	488,211	28.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	-	-	-
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	20,264	5.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	297,836	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,186,866	5,349,921	58.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	207,427	1,437	0.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,289,589	471,931	20.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	336,084	70,893	21.1
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	85,004	2,513	3.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,269,719	2,234,027	98.4
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,109,517	2,488,851	118.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	889,526	80,269	9.0

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
2.3 Servicios prestados por terceros	53,858,529	18,822,098	34.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,278,984	3,735,858	40.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,513,300	563,354	37.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,844,672	626,643	22.0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	722,000	46,805	6.5
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	888,500	334,800	37.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,094,672	240,910	22.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	139,500	4,128	3.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,865,900	3,836,258	38.9
2.3.5 Alquileres	2,442,024	676,400	27.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,988,142	641,207	32.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,536,642	520,274	33.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	451,500	120,933	26.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	311,440	82,558	26.5
2.3.8 Otros	25,614,067	8,659,820	33.8
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	57,800	8,485	14.7
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	246,000	149,723	60.9
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,356,908	7,412,362	34.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,953,359	1,089,250	27.6
2.4 Tributos	18,614,272	15,833,332	85.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	78,000	20,039	25.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	18,536,272	15,813,293	85.3
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,709,529	1,378,499	24.1
2.5.1 Seguros	2,013,600	652,863	32.4
2.5.2 Viaticos (GIP)	238,485	74,648	31.3
2.5.3 Gastos de Representacion	-	-	
2.5.4 Otros	3,457,444	650,988	18.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,457,444	650,988	18.8
2.6 Gastos Financieros	4,146,628	1,710,204	41.2
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACION	75,947,102	10,791,833	14.2

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
3 GASTOS DE CAPITAL	49,944,292	19,587,810	39.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	24,699,765	19,587,810	79.3
3.1.1 Proyecto de Inversion	16,692,937	14,017,454	84.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,006,828	5,570,356	69.6
3.2 Inversion Financiera	-	-	-
3.3 Otros	25,244,527	-	-
4 INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital	-	-	
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	
4.3 Otros	-	-	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-	(373,941)	
5.1 Ingresos por Transferencias	17,064,924	4,281,027	25.1
5.2 Egresos por Transferencias	17,064,924	4,654,968	27.3
RESULTADO ECONOMICO	26,002,810	(9,169,918)	(35.3)
6 FINANCIAMIENTO NETO	(10,046,093)	(11,387,380)	113.4
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-	-	
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	
6.1.1.2.1 Amortizacion	-	-	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-	-	
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.1.2.2.1 Amortizacion	-	-	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.2 Financiamiento Interno Neto	(10,046,093)	(11,387,380)	113.4
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	19,397,262	(5,322,265)	(27.4)
6.2.1.1 Desembolsos	40,000,000	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,602,738	5,322,265	25.8
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,684,777	4,308,289	27.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,917,961	1,013,976	20.6
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	(29,443,355)	(6,065,115)	20.6
6.2.2.1 Desembolsos	45,000,000	16,000,000	35.6
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	74,443,355	22,065,115	29.6
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,000,000	22,000,000	29.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	443,355	65,115	14.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,019,212	4,848,443	96.6
SALDO FINAL	20,975,929	(15,708,855)	(74.9)
GIP-TOTAL	60,942,256	19,028,936	31.2
Impuesto a la Renta	11,516,952	13,950,008	121.1

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión	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
	(Programa, Proyecto, IOARR, etc)						
	TOTAL GENERAL	4	131	753,856,902	205,744,014	26,701,394	
1	Obras Civiles para instalar muros de contención y encausar el rio para evitar que el rio Niepos dañe a la central Hidroeléctrica de Buenos Aires,		X	3,200,000	-	-	
2	Mejoramiento y Ampliación de la Central Hidroeléctrica Paltic Distrito de Querocotillo - Provincia De Cutervo - Departamento De Cajamarca		X	6,232,449	243,485	32,600	2,506,852
3	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	9,811,958	8,161,604	
4	Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo		X	2,865,005	79,966	30,756	2,518,325
5	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	124,025	-	
6	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		1,214,780	1,853,306	51,439	2,440,683

7	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	-	-	
8	Mejoramiento de la red de media y baja tensión en 10KV Radial El Amauta distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,674,245	-	-	
9	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Washington del alimentadores MT C-233 distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,216,576	-	-	
10	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		1,003,000	1,115,990	12,726	2,445,437
11	Renovación de celdas de Línea L-6052 y L-6053 en 60kV en la SET Tumán, distrito de Tumán, provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque		X	931,228	-	-	
12	Renovación de celda de línea y celda de transformador; en el(la) Línea L-6012 y L-6022 y celda de transformación TP-6002 de la SET Chiclayo Oeste distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque		X	417,322	-	-	
13	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,596,000	2,010,638	1,894,024	2,411,867
14	Ampliación en celdas de alimentador, reposición de equipos de protección y rehabilitación de canaletas de drenaje en la SET Cayaltí		X	1,260,000	86,527	64,831	
15	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	-	-	
16	Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,		X	1,652,613	204,254	75,430	2,517,186

17	Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte		X	7,092,695	-	-	
18	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	196,054	7,967	
19	Mejoramiento de redes de media y baja tensión del alimentador de media tensión L-102 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	539,195	-	-	
20	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial 832 a 830 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	614,336	-	-	
21	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	4,060,296	1,106,665	1,041,739	2,510,938
22	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22,9 KV - C-212, distrito de Reque - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,070,628	-	-	
23	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	64,284	7,687	
24	Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	2,615,185	-	-	
25	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Filoque e implementación de la Radial Olmos Norte en 229kv distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	4,662,515	-	-	

26	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria Radial Salas Rural incluye 14 Seds distrito de salas - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	6,419,910	-	-	
27	Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos provincia Lambayeque		X	15,360,267	189,183	57,961	2,515,865
28	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,500,000	9,957	-	
29	Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 -2021		X	18,227,796	3,781,382	496,183	
30	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED		X	7,080,000	4,882,868	1,933,967	
31	Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU,NN, Chiclayo		X	3,050,000	290,421	-	
32	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	-	-	
33	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	-	-	
34	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala León Radial San Martín del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	3,500,000	-	-	



35	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala Bogiano Radial Santa Rosa del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	1,500,000	-	-	
36	Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca		X	4,012,000	17,110	-	
37	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Sucursales		X	14,868,000	7,281,839	8,632	
38	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Chiclayo		X	8,496,000	3,077,242	-	
39	Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires Distrito de La Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca		X	4,500,000	-	-	
40	Ampliación de la Central Hidroeléctrica Chiriconga		X	33,700,000	14,951	-	
41	Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca		X	21,759,329	264,400	71,614	2,209,710
42	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca		X	29,168,174	20,852,215	6,556,018	2,277,313
43	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque	X		423,611	389,047	205,074	2,328,626
44	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca		X	28,867,714	7,897,893	140,908	2,273,141
45	Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectadores 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	10,248,862	-	



46	Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucía del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	1,563,777	65,483	40,216	
47	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortíz distrito de José Leonardo Ortíz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,581,052	-	-	
48	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	1,629,890	674,299	31,200	2,458,002
49	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Salida a Pampagrande del alimentador CAR-201 distrito de Chongoyape - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,187,918	-	-	
50	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	53,985	-	
51	Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,134,000	47,026	24,091	
52	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	5,849,706	119,230	36,036	2,509,689
53	Reposición de equipos de maniobra, protección y medición en 60 kV y renovación de celdas de transformación en 10 y 23 kV en la SET Olmos		X	200,000	-	-	
54	Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"		X	7,416,724	89,876	59,205	

55	Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en redes de media y baja tensión mediante la reubicación de un tramo en la línea 60 KM L-6051 SET Chiclayo Norte - SET Pomalca distritos Chiclayo y Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque		X	2,347,560	-	-	
56	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv		X	5,900,000	5,502,098	-	
57	Optimización del alumbrado público de las Unidades de Negocio Chiclayo Sucursales y Cajamarca Centro		X	6,674,184	121,789	-	
58	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	8,574,470	476,283	-	
59	Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones		X	472,000	588,488	116,492	
60	Sistema de Gestión Documental		X	2,453,220	-	-	
61	Actualización SAP		X	1,246,080	39,176	-	
62	Consola empresarial TIC		X	257,004	-	-	
63	Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S,A,		X	657,944	70,465	-	
64	Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	452,748	14,620	-	
65	Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque		X	1,003,422	10,927	-	
66	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	10,927	-	
67	Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca		X	1,054,040	10,927	-	



68	Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	3,005,147	103,490	58,232	
69	Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	459,040	45,258	-	
70	Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña		X	370,196	28,218	-	
71	Adquisición de activos fijos 2019		X	1,416,000	169,925	1,593	
72	Adquisición de autos eléctricos		X	708,000	-	-	
73	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		X	1,852,600	1,405,143	-	
74	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	X		23,600,000	20,205,841	-	
75	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe		X	33,040,000	27,536,769	-	
76	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo		X	21,240,000	20,791,547	-	
77	Reparación de cerco de Ladrillo/Concreto en la Subestación Chiclayo – Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque		X	590,000	597,165	-	2,427,659
78	Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro – distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca		X	1,264,241	-	-	2,473,044
79	Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información		X	250,000	21,262	21,262	
80	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	68,698	50,777	
81	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S,A,		X	531,000	564,688	80,556	



82	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	105,865	-	
83	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	1,913,566	119,562	2,411,824
84	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	7,672,373	4,886,507	34,000	2,305,876
85	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota		X	1,121,000	969,310	-	
86	Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca		X	2,065,000	1,772,345	1,956	
87	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía		X	1,947,000	1,652,000	-	
88	Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca		X	1,475,000	1,240,463	-	
89	Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo		X	767,000	639,555	-	
90	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés		X	767,000	637,200	-	
91	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		X	649,000	472,000	-	
92	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo		X	448,400	359,900	-	
93	Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo		X	1,475,000	1,250,800	-	
94	Remodelación de Redes MT y BT en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales 2013		X	3,965,980	3,729,980	-	
95	Mejoramiento del alimentador C-244 desde la Subestación Chiclayo Norte hasta el sector Capote en los distritos de Chiclayo y Pisci de la provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	4,731,800	516,327	15,588	2,411,863

96	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	7,793,437	204,945	-	2,485,697
97	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque		X	1,074,319	922,795	884,438	2,512,276
98	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	84,281	27,959	
99	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales		X	3,977,359	57,105	-	2,518,763
100	Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con la transferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe		X	12,564,795	1,219,066	29,834	2,514,355
101	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	-	-	
102	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	-	-	
103	Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,		X	1,500,000	-	-	
104	Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR201 y CAR202		X	2,300,000	-	-	
105	Mejoramiento de redes de media y baja tensión Radial Pueblo Libre en el distrito de Lagunas del AMT CAY-202		X	5,800,000	-	-	
106	Mejoramiento y Ampliación de redes en el C,P, Romero Morrope: EN2527EN2526		X	1,800,000	-	-	
107	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016		X	5,900,000	5,269,874	260	



108	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016		X	12,980,000	12,144,058	-	
109	Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019		X	27,140,000	1,254,513	-	
110	Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27		X	3,605,451	-	-	
111	Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro		X	6,000,000	-	-	
112	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo		X	43,000,000	-	-	
113	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque		X	17,000,000	-	-	
114	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe		X	8,000,000	-	-	
115	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	832,941	9,956	-	
116	Implementación de metodología BIM		X	1,556,510	987,548	40,710	
117	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	7,846,410	688,265	127,843	
118	Renovación de celda de línea; en el(la) L- 6051 y L-6052 en 60 kV en la SET Pomalca distrito de Pomalca, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque		X	2,000,000	-	-	
119	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021		X	14,000,000	5,489,793	3,121,597	
120	Adquisición de activos fijos 2021		X	3,000,000	822,213	11,171	
121	Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucursales		X	21,251,800	-	-	
122	AMI I A (ENSA) Puntos de Compra, SEP y CH		X	637,580	-	-	
123	AMI I B (ENSA) Clientes Mayores y SED		X	11,480,158	-	-	
124	AMI II (ENSA) BT Osinergmin		X	1,040,106	-	-	



125	Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENSA		X	5,846,093	-	-	
126	Creación de Cuatro Nuevos Alimentadores en sistema trifásico 22.9 kV - SET MORROPE		X	250,632	-	-	
127	Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables		X	556,960	915,657	915,657	
128	Mejora troncal AMT CAR-202		X	320,252	-	-	
129	Amplia por demanda Cajamarca Centro (2022)		X	11,646,034	-	-	
130	Adquisición de terreno SET Mórrope		X	425,744	-	-	
131	Electrif PozoTub Sector Limonar		X	1,716,128	-	-	
132	Electrif PozoTub La Frontera-Jayanca		X	4,857,542	-	-	
133	Electrif PozoTub Sect Sancarranco y Las Palmeras		X	612,903	-	-	
134	Electrif PozoTub Sect Yurimaguas y SSilvestre-Ucup		X	2,787,483	-	-	
135	Desarrollo Soft Proceso Logístico - ENSA		X	320,000	-	-	

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	6	-	8	7	125,369,779	12,211,642	121,466,444
1	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe				X	42,341,191	3,972,822	27,536,769
2	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores				X			20,205,841
3	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	X				29,168,174	2,846,398	14,296,197
4	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	X				14,858,846	1,166,472	20,791,547
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		7,756,985
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	443,066	4,852,507
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	-	540,682	6,644,543
8	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv			X		X	82,695	5,502,098
9	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,			X		-		2,598,021
10	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM			X		X		1,405,143

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			-		1,801,868
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			-		1,103,264
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			-	35,728	827,149
14	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma				X	X			472,000
15	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota				X	X			969,310
16	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo				X	X			359,900
17	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque			X			-		183,973
18	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque	X					922,795		922,795
19	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					3,717,121	164,577	1,106,665
20	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	X					2,788,473	2,959,200	2,010,638
21	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					5,076,218		119,230



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 30 de abril 2022 Real
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,129,018
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	76,650,635
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,650,746
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,723,809
Inventarios	23,820,346
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	3,738,917
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,713,471
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,193,131
Otras Cuentas por Cobrar	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedad de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	712,166,303
Activos Intangibles (Neto)	1,426,214
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	-
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	715,785,648
TOTAL ACTIVO	897,499,119

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	-
Obligaciones Financieras	54,231,076
Cuentas por Pagar Comerciales	35,340,054
Otras Cuentas por Pagar	46,150,053
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	29,430,033
Provisiones	7,325,384
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-
Beneficios a los Empleados	6,885,585
Otros Pasivos	892,816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,255,001
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2,079,061
Cuentas Pagar Comerciales	-
Otras Cuentas por pagar	94,773,610
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	65,366,657
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,602,221
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,653,662
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	121,404,732
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	288,879,943
TOTAL PASIVO	469,134,944
PATRIMONIO	
Capital	358,928,155
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	2,453,601
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	23,494,594
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	43,487,825
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	428,364,175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	897,499,119

(*) 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 30 de abril 2022 Real
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	167,050,628
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167,050,628
Costo de Ventas	126,181,578
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	40,869,050
Gastos de Ventas y Distribución	19,871,300
Gastos de Administración	7,378,973
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	
Otros Ingresos Operativos	4,253,172
Otros Gastos Operativos	-
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	17,871,949
Ingresos Financieros	1,675,358
Diferencia de cambio (Ganancias)	903,371
Gastos Financieros	1,262,207
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	289,488
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	18,898,983
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,575,200
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	13,323,783
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	13,323,783
Depreciación	9,223,915
Amortización	72,787

(*) 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 2022	358,928,155	0	2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392
Ajuste de años anteriores:								0
. Cambios en Políticas Contables								0
. Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	358,928,155	0	2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						13,323,783		13,323,783
Otro Resultado Integral						0		0
Dividendos en Efectivo Declarados								0
Emisión de Acciones								0
Reducción de Capital								0
Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								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			0		0	13,323,783	0	13,323,783
Saldos al 30 de Abril de 2022	358,928,155		2,453,601	23,494,594	0	43,487,825	0	428,364,175

(*) 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	AL MES DE ABRIL 2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,657,391
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	725,683
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	3,174,470
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-163,042,188
Cuenta de los Empleados	-8,205,587
Impuesto a las Ganancias	-11,535,379
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-1,262,207
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,512,184
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	-24,648,601
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0
Compra de Activos Intangibles	-277,755
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	-24,926,356

CONCEPTOS	AL MES DE ABRIL 2022
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
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
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
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	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	-4,414,172
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,414,172
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,543,190
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	60,129,018

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

5. Gestión de Tesorería
5.1 Flujo de Caja (En soles)

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
INGRESOS DE OPERACION	198,824,897
Venta de Bienes y Servicios	159,650,372
Ingresos Financieros	639,234
Ingresos por participacion o dividendos	-
Ingresos Complementarios	8,128,212
Retenciones de tributos	29,228,421
Otros	1,178,658
EGRESOS DE OPERACION	174,314,412
Compra de Bienes	118,306,028
Gastos de personal	12,386,233
Servicios prestados por terceros	27,195,130
Tributos	12,011,202
Por Cuenta Propia	10,413,981
Por Cuenta de Terceros	1,597,221
Gastos diversos de Gestion	4,376,229
Gastos Financieros	39,590
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	24,510,485
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	17,163,336
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,163,336
Proyecto de Inversion	17,163,336
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversion Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	(373,941)
Ingresos por Transferencias	4,281,027
Egresos por Transferencias	4,654,968

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
SALDO ECONOMICO	6,973,208
FINANCIAMIENTO NETO	(11,387,380)
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortizacion	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicio de la Deuda	
Amortizacion	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	(11,387,380)
Financiamiento Largo PLazo	(5,322,265)
Desembolsos	-
Servicio de la Deuda	5,322,265
Amortizacion	4,308,289
Intereses y comisiones de la deuda	1,013,976
Financiamiento Corto Plazo	(6,065,115)
Desembolsos	16,000,000
Servicio de la Deuda	22,065,115
Amortizacion	22,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	65,115
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	(4,414,172)
SALDO INICIAL DE CAJA	64,543,190
SALDO FINAL DE CAJA	60,129,018
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,743,554
RESULTADO PRIMARIO	6,973,208
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N°	2,230,981

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	138 (Recibidas)
2	16 (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



a. 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	3,662,837.87		3,662,837.87
2	305-1491217-0-04	2,211,896.37		2,211,896.37
3	700-0002678140	1,101,473.44		1,101,473.44
4	0011-0285-48-0100002400	2,481,695.07		2,481,695.07
5	000-0106186	43,258,971.51		43,258,971.51
6	100-0082540	363,091.45		363,091.45
7	00-231-044302	30,951.84		30,951.84
8	00-231-103147	793,867.96		793,867.96
9	110-01-2558592	1,959,701.32		1,959,701.32
10	108-112-1001696	191,657.88		191,657.88
11	162321010634	188,122.80		188,122.80
12	700-0002678149		235.71	914.08
13	193-1143377-1-71		2,756.87	10,691.13
14	0011-0279-74-0100002874		421.80	1,635.74
15	000-0245495		164.61	638.36

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	33



N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
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	0011-0661-9600099045-65	8,000,000
2	0011-0661-9600098995-62	4,000,000
3	FEDD-0003525143	8,000,000
4	FEDD-0003525315	8,000,000
5	FEDD-0003526052	8,000,000
6	FEDD -0003649859	8,000,000
7	FEDD-0002649521	8,000,000
8	4306447	8,000,000
9	2256298	8,000,000
10	2257545	8,000,000
11	2258362	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	45	82,445,554.49	21	20,541,886.92
1	Bien	14	1,517,855.81	13	917,026.23
2	Consultoría de Obra	9	4,046,676.32	1	1,516,711.23
3	Obra	2	21,640,748.69	0	0.00
4	Servicio	20	55,240,273.67	7	18,208,149.46

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	163	235,153,589.67
1	Bienes	61	70,398,382.36
2	Consultoría de Obra	11	4,256,964.87
3	Obra	5	31,887,316.52
4	Servicio	86	128,610,925.92

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	Feb-22	Abr-22		
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
PERSONAL				
Planilla	400	399	4,160,494	
Gerente General	-	-		
Gerentes	4	4	175,827	
Ejecutivos	101	100	1,698,687	
Profesionales	39	40	513,955	
Técnico	186	188	1,231,160	
Administrativos	70	67	540,865	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	55	55	193,228	
Personal de Cooperativas	-	-		
Personal de Services	-	-		
Otros	55	55	193,228	
Pensionistas	10	10	13,472	
Regimen 20530	10	10	13,472	
Regimen	-	-		
Regimen	-	-		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	12	10	12,505	
TOTAL	477	474	4,379,699	
Personal en Planilla	400	399	4,160,494	
Personal en CAP	197	197	2,885,433	
Personal Fuera de CAP	203	202	1,275,061	
Según Afiliación	400	399	4,160,494	
Sujetos a Negociación Colectiva	188	191	2,877,911	
No Sujetos a Negociación Colectivo	212	208	1,282,583	
Personal Reincorporado	208	207	1,277,111	
Ley de Ceses Colectivos	17	17	181,291	
Derivados de Procesos de Despidos	-			
Otros	191	190	1,095,821	
Personal contratado a plazo fijo	11	11	163,490	
Autorizado por FONAFE	11	11	163,490	
No autorizado por FONAFE				

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención *
1	Reclamos vía Página Web	Se concretó el enlace entre la página Web y nuestro Sistema Informático Comercial Optimus NGC. Con ello nuestros clientes o usuarios podrán, vía página Web de Ensa, registrar un reclamo el mismo que se reflejará de forma automática e inmediata en dicho sistema comercial. Actualmente ya se encuentra en operación.
2	Casilla Electrónica	Implementación de casilla electrónica para notificación de actos administrativos emitidos por la empresa que deriven de los reclamos administrativos. Luego de las pruebas y capacitaciones, actualmente se encuentra en fase de acondicionamiento y ajustes finales para su puesta en operación.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

Gestión Operativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
3	Mejora Atención al Cliente	Proyecto Rediseño de Procesos y transformación digital , se continua 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 (atención técnico comercial en línea) y en oficinas (cajeros automáticos de autogestión).

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa.

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 por la gestión 4
1	11 Aire Acondicionado y Refrigeración	22 Equipo	53	0
2	60 Instrumento de Medición	22 Equipo	376	0
3	67 Maquinaria Vehículos y Otros	50 Máquina	118,217	0
4	67 Maquinaria Vehículos y Otros	82 Vehículo	101	0
5	74 Oficina	08 Cómputo	1,693	0
6	74 Oficina	64 Mobiliario	3,003	10
7	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	84	0
8	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	96	0
			123,623	10

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 2020 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 proceso logístico
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 Romeo Guerra Chuquipiendo.

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

Fecha Corte: 20/06/2021

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 Simultaneó (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019		
2020	1	1
2021	2	2
2022	1	1
TOTAL DEL PERÍODO	4	4

(1) Cantidad de todos los informes de control simultaneó 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)
2020	1	1
2021	1	6
2022	1	1
TOTAL DEL PERÍODO	3	8

(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/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	81	713	7	801	183,614	0	4,387,017	1,186,863	249,887	936,975

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

IV. 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.

V. 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.

VI. 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.

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

VIII. Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2022 (A MARZO)	Energía	EBITDA	Millones de soles	20.93	Recursos propios
2022 (A MARZO)	Energía	ROE	Porcentaje	2.50	Recursos propios

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2022 (A MARZO)	Energía	ROA	Porcentaje	1.19	Recursos propios
2022 (A MARZO)	Energía	Coeficiente de Electrificación	Porcentaje	99.78	Recursos propios

IX. **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

X. 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



XI. 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 abr/22 mayores ingresos por ventas en 11.01 Mio Soles respecto al PPTO 2022 al mismo período (147,98 Mio Soles)
- A abr/22 se atendió 438 569 clientes lo cual representa un incremento de 2,4% respecto al similar periodo del año 2021 (408,248 clientes), debido a la incorporación de 30 321 nuevos clientes y mayor en 10 363 clientes respecto de similar periodo del PPO 2022.

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.



XII. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

El plan estratégico 2022-2026 se encuentra en proceso de elaboración, revisión y aprobación.

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta AI I Trim 2022	Ejecución AI I Trim 2022	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. Margen bruto	(Utilidad bruta / ingresos por actividades ordinarias)*100	%	22.74	24.05	24.87	0.82	103.41
	2. Margen operativo	(Utilidad operativa / ingresos por actividades ordinarias)*100	%	9.23	11.15	11.04	-0.11	99.03
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.13	1.19	2.48	1.29	120.00
	4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	5. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	58.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OEI 4. Mejorar la calidad de los servicios	6. Nivel de reemplazos UAP - LED	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100	%	100.00	25.00	54.00	29.00	120.00
	7. Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	100.00	25.00	24.62	-0.38	98.48
	8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	8.40	2.10	1.13	-0.97	120.00
	9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	4.70	1.10	0.73	-0.37	120.00
OEI 5. Fortalecer la gestión de Responsabilidad	10. Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	0.00	16.66	16.66	120.00
OEI 6. Mejorar la gobernanza	11. Cobertura de brechas plan de CBGC	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CBGC programadas) * 100	%	100.00	0.00	18.2	18.20	120.00
	12. Cobertura de brechas plan de SCI	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100	%	100.00	25.00	14.30	-10.70	57.20
	13. Cobertura de brechas plan GIR	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100	%	100.00	0.00	18.00	18.00	120.00
OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa	14. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	4.72	4.53	4.41	-0.12	102.69
	15. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.25	0.06	0.01	-0.05	16.95
	16. Pérdidas de energía en distribución	$\frac{[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)]}{Energía}$	%	9.82	10.44	11.64	1.20	88.51
OEI 8. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	18. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	13.53	64.07	50.54	120.00
OEI 9. Implementar procesos de transformación	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	15.00	22.22	7.22	120.00
OEI Desarrollar el clima y cultura organizacional	20. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	21. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	25.00	13.00	-12.00	52.00
	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del	%	100.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Total								99.92

Anexo 2: Gestión de Presupuesto
Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	e	a	a/e
1 INGRESOS	495,285,111	169,596,476	34.2
1.1 Venta de Bienes	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	457,302,826	159,650,372	34.9
1.3 Ingresos Financieros	187,644	639,234	340.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	33,576,709	8,128,212	24.2
1.6 Otros	4,217,932	1,178,658	27.9
2 EGRESOS	419,338,009	158,804,643	37.9
2.1 Compra de Bienes	300,689,285	108,455,791	36.1
2.1.1 Insumos y suministros	299,548,784	108,097,071	36.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	545,114	193,497	35.5
2.1.3 Otros	595,387	165,223	27.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,319,766	12,604,719	34.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,044,524	6,268,484	27.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,850,132	4,517,030	30.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,416,112	285,891	8.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,907,600	828,734	28.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	743,160	219,815	29.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,127,520	417,014	37.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,663,392	477,839	28.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,727,148	488,211	28.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	-	-	-
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	20,264	5.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	297,836	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,186,866	5,349,921	58.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	207,427	1,437	0.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,289,589	471,931	20.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	336,084	70,893	21.1
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	85,004	2,513	3.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,269,719	2,234,027	98.4
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,109,517	2,488,851	118.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	889,526	80,269	9.0

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
2.3 Servicios prestados por terceros	53,858,529	18,822,098	34.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,278,984	3,735,858	40.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,513,300	563,354	37.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,844,672	626,643	22.0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	722,000	46,805	6.5
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	888,500	334,800	37.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,094,672	240,910	22.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	139,500	4,128	3.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,865,900	3,836,258	38.9
2.3.5 Alquileres	2,442,024	676,400	27.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,988,142	641,207	32.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,536,642	520,274	33.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	451,500	120,933	26.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	311,440	82,558	26.5
2.3.8 Otros	25,614,067	8,659,820	33.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	57,800	8,485	14.7
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	246,000	149,723	60.9
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,356,908	7,412,362	34.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,953,359	1,089,250	27.6
2.4 Tributos	18,614,272	15,833,332	85.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	78,000	20,039	25.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	18,536,272	15,813,293	85.3
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,709,529	1,378,499	24.1
2.5.1 Seguros	2,013,600	652,863	32.4
2.5.2 Viaticos (GIP)	238,485	74,648	31.3
2.5.3 Gastos de Representacion	-	-	
2.5.4 Otros	3,457,444	650,988	18.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,457,444	650,988	18.8
2.6 Gastos Financieros	4,146,628	1,710,204	41.2
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACION	75,947,102	10,791,833	14.2

RUBROS	Al 30 de abril de 2022		
	Aprobado	Ejecutado	Nivel de ejecución
3 GASTOS DE CAPITAL	49,944,292	19,587,810	39.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	24,699,765	19,587,810	79.3
3.1.1 Proyecto de Inversion	16,692,937	14,017,454	84.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,006,828	5,570,356	69.6
3.2 Inversion Financiera	-	-	-
3.3 Otros	25,244,527	-	-
4 INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-	(373,941)	
5.1 Ingresos por Transferencias	17,064,924	4,281,027	25.1
5.2 Egresos por Transferencias	17,064,924	4,654,968	27.3
RESULTADO ECONOMICO	26,002,810	(9,169,918)	(35.3)
6 FINANCIAMIENTO NETO	(10,046,093)	(11,387,380)	113.4
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-	-	
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortizacion	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-	-	
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortizacion	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	(10,046,093)	(11,387,380)	113.4
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	19,397,262	(5,322,265)	(27.4)
6.2.1.1 Desembolsos	40,000,000	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,602,738	5,322,265	25.8
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,684,777	4,308,289	27.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,917,961	1,013,976	20.6
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	(29,443,355)	(6,065,115)	20.6
6.2.2.1 Desembolsos	45,000,000	16,000,000	35.6
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	74,443,355	22,065,115	29.6
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,000,000	22,000,000	29.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	443,355	65,115	14.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,019,212	4,848,443	96.6
SALDO FINAL	20,975,929	(15,708,855)	(74.9)
GIP-TOTAL	60,942,256	19,028,936	31.2
Impuesto a la Renta	11,516,952	13,950,008	121.1

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión	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
	(Programa, Proyecto, IOARR, etc)						
	TOTAL GENERAL	4	131	753,856,902	205,744,014	26,701,394	
1	Obras Civiles para instalar muros de contención y encausar el rio para evitar que el rio Niepos dañe a la central Hidroeléctrica de Buenos Aires,		X	3,200,000	-	-	
2	Mejoramiento y Ampliación de la Central Hidroeléctrica Paltic Distrito de Querocotillo - Provincia De Cutervo - Departamento De Cajamarca		X	6,232,449	243,485	32,600	2,506,852
3	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	9,811,958	8,161,604	
4	Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo		X	2,865,005	79,966	30,756	2,518,325
5	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	124,025	-	
6	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		1,214,780	1,853,306	51,439	2,440,683

7	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	-	-	
8	Mejoramiento de la red de media y baja tensión en 10KV Radial El Amauta distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,674,245	-	-	
9	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Washington del alimentadores MT C-233 distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,216,576	-	-	
10	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		1,003,000	1,115,990	12,726	2,445,437
11	Renovación de celdas de Línea L-6052 y L-6053 en 60kV en la SET Tumán, distrito de Tumán, provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque		X	931,228	-	-	
12	Renovación de celda de línea y celda de transformador; en el(la) Línea L-6012 y L-6022 y celda de transformación TP-6002 de la SET Chiclayo Oeste distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque		X	417,322	-	-	
13	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,596,000	2,010,638	1,894,024	2,411,867
14	Ampliación en celdas de alimentador, reposición de equipos de protección y rehabilitación de canaletas de drenaje en la SET Cayaltí		X	1,260,000	86,527	64,831	
15	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	-	-	

16	Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,		X	1,652,613	204,254	75,430	2,517,186
17	Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte		X	7,092,695	-	-	
18	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	196,054	7,967	
19	Mejoramiento de redes de media y baja tensión del alimentador de media tensión L-102 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	539,195	-	-	
20	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial 832 a 830 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	614,336	-	-	
21	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	4,060,296	1,106,665	1,041,739	2,510,938
22	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22,9 KV - C-212, distrito de Reque - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,070,628	-	-	
23	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	64,284	7,687	
24	Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	2,615,185	-	-	

25	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Filoque e implementación de la Radial Olmos Norte en 229kv distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	4,662,515	-	-	
26	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria Radial Salas Rural incluye 14 Seds distrito de salas - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	6,419,910	-	-	
27	Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos provincia Lambayeque		X	15,360,267	189,183	57,961	2,515,865
28	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,500,000	9,957	-	
29	Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 -2021		X	18,227,796	3,781,382	496,183	
30	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED		X	7,080,000	4,882,868	1,933,967	
31	Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU,NN, Chiclayo		X	3,050,000	290,421	-	
32	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	-	-	
33	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial El Dorado - San Lorenzo y de seds 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	-	-	



34	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala León Radial San Martín del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	3,500,000	-	-	
35	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala Bogiano Radial Santa Rosa del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	1,500,000	-	-	
36	Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca		X	4,012,000	17,110	-	
37	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Sucursales		X	14,868,000	7,281,839	8,632	
38	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU,NN, Chiclayo		X	8,496,000	3,077,242	-	
39	Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires Distrito de La Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca		X	4,500,000	-	-	
40	Ampliación de la Central Hidroeléctrica Chiriconga		X	33,700,000	14,951	-	
41	Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca		X	21,759,329	264,400	71,614	2,209,710
42	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca		X	29,168,174	20,852,215	6,556,018	2,277,313
43	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque	X		423,611	389,047	205,074	2,328,626
44	Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca		X	28,867,714	7,897,893	140,908	2,273,141

45	Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectadores 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	10,248,862	-	
46	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	1,563,777	65,483	40,216	
47	Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortíz distrito de José Leonardo Ortíz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,581,052	-	-	
48	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	1,629,890	674,299	31,200	2,458,002
49	Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Salida a Pampagrande del alimentador CAR-201 distrito de Chongoyape - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	2,187,918	-	-	
50	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	53,985	-	
51	Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	1,134,000	47,026	24,091	
52	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	5,849,706	119,230	36,036	2,509,689
53	Reposición de equipos de maniobra, protección y medición en 60 kV y renovación de celdas de transformación en 10 y 23 kV en la SET Olmos		X	200,000	-	-	

54	Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"		X	7,416,724	89,876	59,205	
55	Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en redes de media y baja tensión mediante la reubicación de un tramo en la línea 60 KM L-6051 SET Chiclayo Norte - SET Pomalca distritos Chiclayo y Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque		X	2,347,560	-	-	
56	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv		X	5,900,000	5,502,098	-	
57	Optimización del alumbrado público de las Unidades de Negocio Chiclayo Sucursales y Cajamarca Centro		X	6,674,184	121,789	-	
58	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	8,574,470	476,283	-	
59	Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones		X	472,000	588,488	116,492	
60	Sistema de Gestión Documental		X	2,453,220	-	-	
61	Actualización SAP		X	1,246,080	39,176	-	
62	Consola empresarial TIC		X	257,004	-	-	
63	Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S,A,		X	657,944	70,465	-	
64	Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque		X	452,748	14,620	-	
65	Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque		X	1,003,422	10,927	-	
66	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	10,927	-	



67	Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca		X	1,054,040	10,927	-	
68	Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	3,005,147	103,490	58,232	
69	Creación del Local de Electronorte Sede Illimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Illimo - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque		X	459,040	45,258	-	
70	Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña		X	370,196	28,218	-	
71	Adquisición de activos fijos 2019		X	1,416,000	169,925	1,593	
72	Adquisición de autos eléctricos		X	708,000	-	-	
73	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		X	1,852,600	1,405,143	-	
74	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	X		23,600,000	20,205,841	-	
75	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe		X	33,040,000	27,536,769	-	
76	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo		X	21,240,000	20,791,547	-	
77	Reparación de cerco de Ladrillo/Concreto en la Subestación Chiclayo – Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque		X	590,000	597,165	-	2,427,659
78	Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro – distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca		X	1,264,241	-	-	2,473,044
79	Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información		X	250,000	21,262	21,262	

80	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	68,698	50,777	
81	Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S,A,		X	531,000	564,688	80,556	
82	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	105,865	-	
83	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	1,913,566	119,562	2,411,824
84	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	7,672,373	4,886,507	34,000	2,305,876
85	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota		X	1,121,000	969,310	-	
86	Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca		X	2,065,000	1,772,345	1,956	
87	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía		X	1,947,000	1,652,000	-	
88	Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca		X	1,475,000	1,240,463	-	
89	Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo		X	767,000	639,555	-	
90	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés		X	767,000	637,200	-	
91	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		X	649,000	472,000	-	



92	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo		X	448,400	359,900	-	
93	Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo		X	1,475,000	1,250,800	-	
94	Remodelación de Redes MT y BT en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales 2013		X	3,965,980	3,729,980	-	
95	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	4,731,800	516,327	15,588	2,411,863
96	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	7,793,437	204,945	-	2,485,697
97	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque		X	1,074,319	922,795	884,438	2,512,276
98	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	84,281	27,959	
99	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales		X	3,977,359	57,105	-	2,518,763
100	Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con la transferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe		X	12,564,795	1,219,066	29,834	2,514,355
101	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	-	-	



102	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	-	-	
103	Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,		X	1,500,000	-	-	
104	Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR201 y CAR202		X	2,300,000	-	-	
105	Mejoramiento de redes de media y baja tensión Radial Pueblo Libre en el distrito de Lagunas del AMT CAY-202		X	5,800,000	-	-	
106	Mejoramiento y Ampliación de redes en el C,P, Romero Morrope: EN2527EN2526		X	1,800,000	-	-	
107	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Chiclayo 2016		X	5,900,000	5,269,874	260	
108	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD,) en la UUNN Sucursales 2016		X	12,980,000	12,144,058	-	
109	Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019		X	27,140,000	1,254,513	-	
110	Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27		X	3,605,451	-	-	
111	Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro		X	6,000,000	-	-	
112	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo		X	43,000,000	-	-	
113	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque		X	17,000,000	-	-	
114	Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe		X	8,000,000	-	-	
115	Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque		X	832,941	9,956	-	
116	Implementación de metodología BIM		X	1,556,510	987,548	40,710	



117	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	7,846,410	688,265	127,843	
118	Renovación de celda de línea; en el(la) L- 6051 y L-6052 en 60 kV en la SET Pomalca distrito de Pomalca, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque		X	2,000,000	-	-	
119	Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021		X	14,000,000	5,489,793	3,121,597	
120	Adquisición de activos fijos 2021		X	3,000,000	822,213	11,171	
121	Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucursales		X	21,251,800	-	-	
122	AMI I A (ENSA) Puntos de Compra, SEP y CH		X	637,580	-	-	
123	AMI I B (ENSA) Clientes Mayores y SED		X	11,480,158	-	-	
124	AMI II (ENSA) BT Osinergmin		X	1,040,106	-	-	
125	Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENSA		X	5,846,093	-	-	
126	Creación de Cuatro Nuevos Alimentadores en sistema trifásico 22.9 kV - SET MORROPE		X	250,632	-	-	
127	Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables		X	556,960	915,657	915,657	
128	Mejora troncal AMT CAR-202		X	320,252	-	-	
129	Amplia por demanda Cajamarca Centro (2022)		X	11,646,034	-	-	
130	Adquisición de terreno SET Mórrope		X	425,744	-	-	
131	Electrif PozoTub Sector Limonar		X	1,716,128	-	-	
132	Electrif PozoTub La Frontera-Jayanca		X	4,857,542	-	-	
133	Electrif PozoTub Sect Sancarranco y Las Palmeras		X	612,903	-	-	
134	Electrif PozoTub Sect Yurimaguas y SSilvestre-Ucup		X	2,787,483	-	-	



135	Desarrollo Soft Proceso Logístico - ENSA		X	320,000	-	-	
-----	--	--	---	---------	---	---	--

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	6	-	8	7	125,369,779	12,211,642	121,466,444
1	Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe				X	42,341,191	3,972,822	27,536,769
2	Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores				X			20,205,841
3	Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	X				29,168,174	2,846,398	14,296,197
4	Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	X				14,858,846	1,166,472	20,791,547
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		7,756,985
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	443,066	4,852,507



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			-	540,682	6,644,543
8	Ampliación SET Pomalca 15 Mva 60/229/10 Kv			X		X		82,695	5,502,098
9	Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET,			X			-		2,598,021
10	Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM			X		X			1,405,143
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			-		1,801,868
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			-		1,103,264
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			-	35,728	827,149
14	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma				X	X			472,000
15	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 0708 04091012 del distrito de Chota				X	X			969,310
16	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 070910 del distrito de Cutervo				X	X			359,900
17	Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe provincia de Ferreñafe departamento de Lambayeque			X			-		183,973



18	Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque departamento de Lambayeque	X				922,795		922,795
19	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				3,717,121	164,577	1,106,665
20	Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	X				2,788,473	2,959,200	2,010,638
21	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				5,076,218		119,230

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 30 de abril 2022 Real
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,129,018
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	76,650,635
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,650,746
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,723,809
Inventarios	23,820,346
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	3,738,917
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,713,471
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,193,131
Otras Cuentas por Cobrar	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedad de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	712,166,303
Activos Intangibles (Neto)	1,426,214
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	-
Otros Activos	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	715,785,648
TOTAL ACTIVO	897,499,119

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	-
Obligaciones Financieras	54,231,076
Cuentas por Pagar Comerciales	35,340,054
Otras Cuentas por Pagar	46,150,053
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	29,430,033
Provisiones	7,325,384
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-
Beneficios a los Empleados	6,885,585
Otros Pasivos	892,816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,255,001
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2,079,061
Cuentas Pagar Comerciales	-
Otras Cuentas por pagar	94,773,610
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	65,366,657
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,602,221
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,653,662
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	121,404,732
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	288,879,943
TOTAL PASIVO	469,134,944
PATRIMONIO	
Capital	358,928,155
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	2,453,601
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	23,494,594
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	43,487,825
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	428,364,175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	897,499,119

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 30 de abril 2022 Real
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	167,050,628
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	167,050,628
Costo de Ventas	126,181,578
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	40,869,050
Gastos de Ventas y Distribución	19,871,300
Gastos de Administración	7,378,973
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	
Otros Ingresos Operativos	4,253,172
Otros Gastos Operativos	-
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	17,871,949
Ingresos Financieros	1,675,358
Diferencia de cambio (Ganancias)	903,371
Gastos Financieros	1,262,207
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	289,488
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	18,898,983
Gasto por Impuesto a las Ganancias	5,575,200
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	13,323,783
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	13,323,783
Depreciación	9,223,915
Amortización	72,787

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 2022	358,928,155	0	2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392
Ajuste de años anteriores:								0
. Cambios en Políticas Contables								0
. Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	358,928,155	0	2,453,601	23,494,594	0	30,164,042	0	415,040,392
Cambios en Patrimonio:								0
Resultado Integral:								0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						13,323,783		13,323,783
Otro Resultado Integral						0		0
Dividendos en Efectivo Declarados								0
Emisión de Acciones								0
Reducción de Capital								0
Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								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			0		0	13,323,783	0	13,323,783
Saldos al 30 de Abril de 2022	358,928,155		2,453,601	23,494,594	0	43,487,825	0	428,364,175

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

CONCEPTOS	AL MES DE ABRIL 2022
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,657,391
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	725,683
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	3,174,470
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-163,042,188
Cuenta de los Empleados	-8,205,587
Impuesto a las Ganancias	-11,535,379
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-1,262,207
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,512,184
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 Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo 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	-24,648,601
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0
Compra de Activos Intangibles	-277,755
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	-24,926,356

CONCEPTOS	AL MES DE ABRIL 2022
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
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
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
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	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	-4,414,172
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,414,172
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,543,190
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	60,129,018

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
INGRESOS DE OPERACION	198,824,897
Venta de Bienes y Servicios	159,650,372
Ingresos Financieros	639,234
Ingresos por participacion o dividendos	-
Ingresos Complementarios	8,128,212
Retenciones de tributos	29,228,421
Otros	1,178,658
EGRESOS DE OPERACION	174,314,412
Compra de Bienes	118,306,028
Gastos de personal	12,386,233
Servicios prestados por terceros	27,195,130
Tributos	12,011,202
Por Cuenta Propia	10,413,981
Por Cuenta de Terceros	1,597,221
Gastos diversos de Gestion	4,376,229
Gastos Financieros	39,590
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	24,510,485
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	17,163,336
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,163,336
Proyecto de Inversion	17,163,336
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversion Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	(373,941)
Ingresos por Transferencias	4,281,027
Egresos por Transferencias	4,654,968

RUBROS	Al 30 de abril 2022 Real
SALDO ECONOMICO	6,973,208
FINANCIAMIENTO NETO	(11,387,380)
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicio de la Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	(11,387,380)
Financiamiento Largo PLazo	(5,322,265)
Desembolsos	-
Servicio de la Deuda	5,322,265
Amortización	4,308,289
Intereses y comisiones de la deuda	1,013,976
Financiamiento Corto Plazo	(6,065,115)
Desembolsos	16,000,000
Servicio de la Deuda	22,065,115
Amortización	22,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	65,115
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	(4,414,172)
SALDO INICIAL DE CAJA	64,543,190
SALDO FINAL DE CAJA	60,129,018
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,743,554
RESULTADO PRIMARIO	6,973,208
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N°	2,230,981

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	138 (Recibidas)
2	16 (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	3,662,837.87		3,662,837.87
2	305-1491217-0-04	2,211,896.37		2,211,896.37
3	700-0002678140	1,101,473.44		1,101,473.44
4	0011-0285-48-0100002400	2,481,695.07		2,481,695.07
5	000-0106186	43,258,971.51		43,258,971.51
6	100-0082540	363,091.45		363,091.45
7	00-231-044302	30,951.84		30,951.84
8	00-231-103147	793,867.96		793,867.96
9	110-01-2558592	1,959,701.32		1,959,701.32
10	108-112-1001696	191,657.88		191,657.88
11	162321010634	188,122.80		188,122.80
12	700-0002678149		235.71	914.08
13	193-1143377-1-71		2,756.87	10,691.13
14	0011-0279-74-0100002874		421.80	1,635.74
15	000-0245495		164.61	638.36

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	33
2	Pago de Detracciones	
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	0011-0661-9600099045-65	8,000,000
2	0011-0661-9600098995-62	4,000,000
3	FEDD-0003525143	8,000,000
4	FEDD-0003525315	8,000,000
5	FEDD-0003526052	8,000,000
6	FEDD -0003649859	8,000,000
7	FEDD-0002649521	8,000,000
8	4306447	8,000,000
9	2256298	8,000,000
10	2257545	8,000,000
11	2258362	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	45	82,445,554.49	21	20,541,886.92
1	Bien	14	1,517,855.81	13	917,026.23
2	Consultoría de Obra	9	4,046,676.32	1	1,516,711.23
3	Obra	2	21,640,748.69	0	0.00
4	Servicio	20	55,240,273.67	7	18,208,149.46

Leyenda

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

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

Anexo 7.2: Contratos

N°	Objeto	Número Total de contratos vigentes	Monto en soles S/
	Total general	163	235,153,589.67
1	Bienes	61	70,398,382.36
2	Consultoría de Obra	11	4,256,964.87
3	Obra	5	31,887,316.52
4	Servicio	86	128,610,925.92



Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	Feb-22		Abr-22	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
PERSONAL				
Planilla	400	399	4,160,494	
Gerente General	-	-		
Gerentes	4	4	175,827	
Ejecutivos	101	100	1,698,687	
Profesionales	39	40	513,955	
Técnico	186	188	1,231,160	
Administrativos	70	67	540,865	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	55	55	193,228	
Personal de Cooperativas	-	-		
Personal de Services	-	-		
Otros	55	55	193,228	
Pensionistas	10	10	13,472	
Regimen 20530	10	10	13,472	
Regimen	-	-		
Regimen	-	-		
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	12	10	12,505	
TOTAL	477	474	4,379,699	
Personal en Planilla	400	399	4,160,494	
Personal en CAP	197	197	2,885,433	
Personal Fuera de CAP	203	202	1,275,061	
Según Afiliación	400	399	4,160,494	
Sujetos a Negociación Colectiva	188	191	2,877,911	
No Sujetos a Negociación Colectiva	212	208	1,282,583	
Personal Reincorporado	208	207	1,277,111	
Ley de Ceses Colectivos	17	17	181,291	
Derivados de Procesos de Despidos	-	-		
Otros	191	190	1,095,821	
Personal contratado a plazo fijo	11	11	163,490	
Autorizado por FONAFE	11	11	163,490	
No autorizado por FONAFE				

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención *
1	Reclamos vía Página Web	Se concretó el enlace entre la página Web y nuestro Sistema Informático Comercial Optimus NGC. Con ello nuestros clientes o usuarios podrán, vía página Web de Ensa, registrar un reclamo el mismo que se reflejará de forma automática e inmediata en dicho sistema comercial. Actualmente ya se encuentra en operación.
2	Casilla Electrónica	Implementación de casilla electrónica para notificación de actos administrativos emitidos por la empresa que deriven de los reclamos administrativos. Luego de las pruebas y capacitaciones, actualmente se encuentra en fase de acondicionamiento y ajustes finales para su puesta en operación.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa

Gestión Operativa

N°	Tema	Asunto de prioritaria atención*
3	Mejora Atención al Cliente	Proyecto Rediseño de Procesos y transformación digital , se continua 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 (atención técnico comercial en línea) y en oficinas (cajeros automáticos de autogestión).

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Empresa.

Anexo 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 por la gestión 4
1	11 Aire Acondicionado y Refrigeración	22 Equipo	53	0
2	60 Instrumento de Medición	22 Equipo	376	0
3	67 Maquinaria Vehículos y Otros	50 Máquina	118,217	0
4	67 Maquinaria Vehículos y Otros	82 Vehículo	101	0
5	74 Oficina	08 Cómputo	1,693	0
6	74 Oficina	64 Mobiliario	3,003	10
7	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	84	0
8	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	96	0
			123,623	10

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 2020 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 proceso logístico
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 Romeo Guerra Chuquipiondo.

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.

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

Fecha Corte: 22/05/2022

Anexo 12: Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2019		
2020	1	1
2021	2	2
2022	1	1
TOTAL DEL PERÍODO	4	4

(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)
2020	1	1
2021	1	6
2022	1	1
TOTAL DEL PERÍODO	3	8

(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 de (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	81	713	7	801	183,614	0	4,387,017	1,186,863	249,887	936,975

Funcionarios que suscriben el presente informe:

Arturo Leonardo Vásquez Cordano Presidente Directorio	Javier Muro Rosado Gerente General
---	--

Luis E. Piscoya Salazar Gerente Regional	Marylin Chávez Pasco Gerente de Admin y Finanzas (e)	Wilson Medina Caro Gerente Comercial (e)	Angel Pejerrey Gonzales Gerente Técnico
--	---	--	---