



Hidrandina

**PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO Y
MODIFICADO 2022
APROBADO**

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

1.1.1 Datos generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.) brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, que abarca los departamentos de La Libertad, Ancash, y en 07 Provincias del departamento de Cajamarca, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jr. San Martín N° 831, Trujillo – La Libertad.

1.1.2 Constitución e inscripción

HIDRANDINA S.A. fue autorizada a operar el 05 de abril de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, y su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 08 de julio de 1983.

1.2. Objeto Social

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

- Los departamentos de La Libertad y Ancash.
- Las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Marcos, San Miguel y Cajabamba del departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados y transmisión de energía.

1.3. Área de Influencia

Desde el año 1994, bajo el marco de la ley de Concesiones Eléctricas - D.L. 25844, la empresa tiene tres contratos de concesión definitivos de distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas comprendidas en los departamentos de Ancash y La Libertad en su integridad y las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba del Departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. Las resoluciones de estas concesiones son: R.S. n° 096-94-EM, publicada el 23 de diciembre de 1994 (La Libertad); R.S. n° 097-94-EM del 23 de diciembre de 1994 (Ancash) y R.S. n° 085-94-EM del 02 de diciembre de 1994 (Cajamarca).

La empresa cuenta con cinco Unidades de Negocio para efectos operativos y administrativos, distribuidas en su ámbito de concesión, con los siguientes Servicios Menores:

Cajamarca: Chilate, San Marcos, Cajabamba, Celendín y Catilluc-Tongod.

Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas, La Pampa, Caraz y Carhuaz.

Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarmey.

Chepén: Pacasmayo, Valle Chicama y Cascas-Contumazá.

La Libertad: Huanchaco, Moche, Virú, Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, Tayabamba y Quiruvilca.

HIDRANDINA S.A. tiene un área de concesión de 3 526 km² que abarca el territorio dentro del cual opera la empresa. La otra zona es conocida como área de influencia, debido a que, aunque se ubique fuera del área de concesión, la empresa puede prestar servicios de distribución en zonas aledañas, previo acuerdo con los clientes que se encuentren ubicados en ellas, ya sea con autoridades locales o empresas privadas.

1.4. Fundamentos Estratégicos

a.- Misión

MISIÓN
Somos una empresa del Grupo Distriluz que satisface las necesidades del servicio de energía eléctrica en nuestra área de influencia, con una gestión sostenible y equipo humano comprometido.

b.- Visión

VISIÓN
Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por su buen desempeño y contribución al desarrollo económico, social y ambiental del país.

c.- Valores

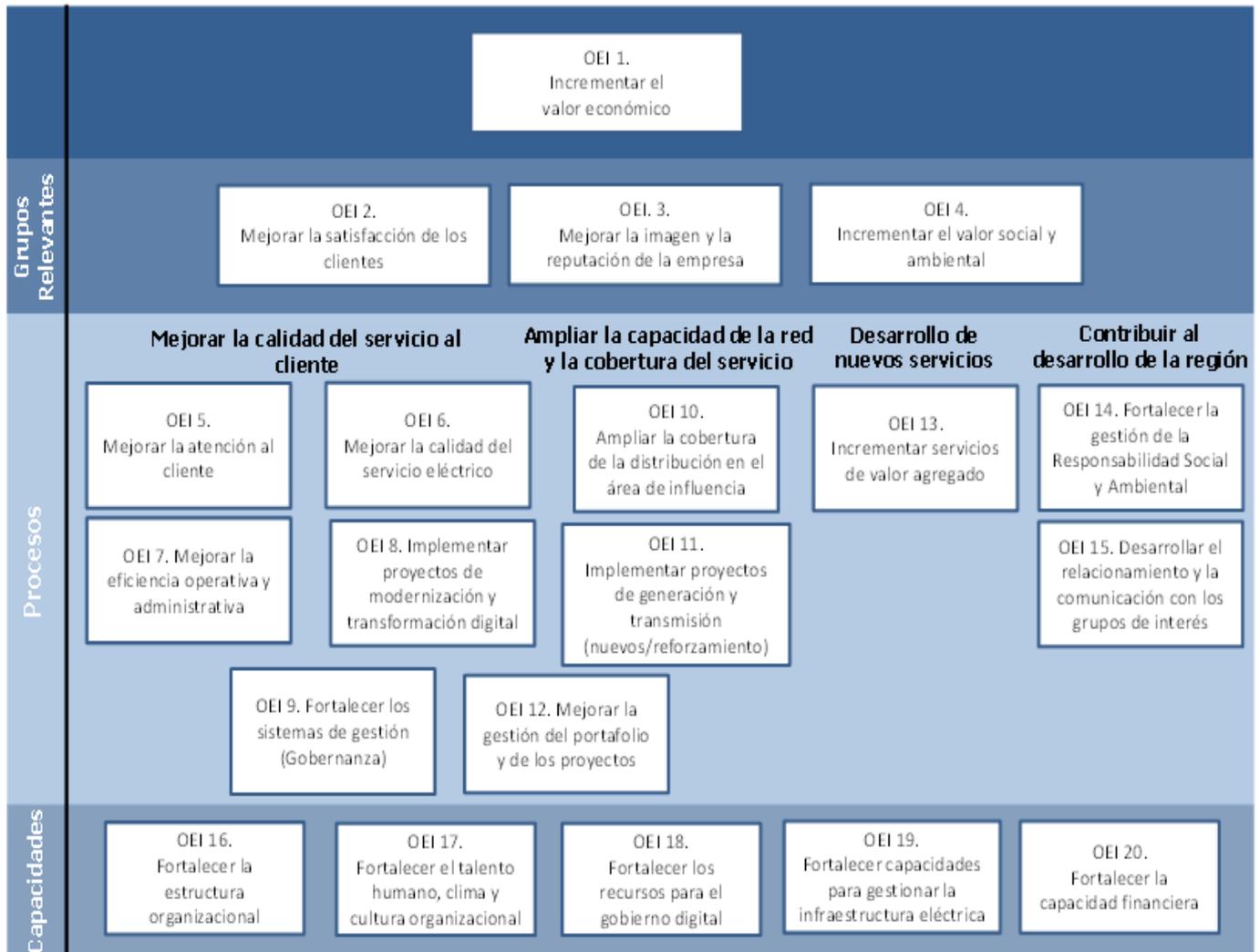
Los valores que guían el comportamiento de la empresa y que son necesarios para conducirla hacia el logro de sus objetivos estratégicos son:

VALOR	DESCRIPCIÓN
Excelencia en el servicio	Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y los servicios que brindamos a nuestros grupos de interés, con el objetivo de agregar valor, promoviendo la agilidad, simplicidad y eficiencia a través de la mejora continua.
Compromiso	Somos una empresa comprometida con nuestros colaboradores, clientes, comunidades y población de nuestra área de influencia para lograr su desarrollo y crecimiento sostenible.
Integridad	Somos consecuentes con nuestros principios éticos y actuamos con honestidad, justicia y equidad. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias.
Innovación	Fomentamos la creatividad e impulsamos el desarrollo de nuevas ideas y proyectos, para asegurar la excelencia de nuestros servicios. Promovemos el cambio a través del desarrollo de iniciativas alineadas a nuestra estrategia empresarial.
Pasión por el Cliente	Mantenemos una actitud enfocada en el cliente, con empatía, proactividad y esmero, para conocer y satisfacer sus expectativas y requerimientos.

D.- Objetivos Estratégicos

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI HIDRANDINA S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Ponderación
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 1. Incrementar el valor económico	EBITDA	MMS/	5
			ROE	%	5
			ROA	%	5
Grupos Relevantes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 2. Mejorar la Satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	%	4
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	IDAR de Imagen	%	3
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	3
Procesos	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 5. Mejorar atención al cliente	Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	2
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 6. Mejorar calidad del servicio eléctrico	Calidad de suministro - SAIDI	Horas	3
			Calidad de suministro - SAIFI	Veces	3
			Calidad de Alumbrado Público	%	2
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPES	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia administrativa	%	3
			Eficiencia operativa	%	3
			Pérdidas de energía en distribución	%	4
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	3
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	Grado de Implementación del CBGC	%	2
			Grado de la Gestión de Riesgos	%	2
			Grado de madurez del SCI	%	2
			Grado de fortalecimiento del Modelo de Cumplimiento	%	2
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	Coefficiente de electrificación	%	2
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	Ejecución de inversiones - Generación	MW	2
			Nivel de avance del PIT	%	3
OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	Grado de madurez de la gestión de portafolio de proyectos (PMO)	%	2	
		Ejecución de inversiones FBK (Total)	%	4	
OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado	Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	2	
OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	Grado de madurez de la RSC	%	2	
		Nivel de implementación del Plan Ambiental de mediano plazo	%	2	
OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	2	
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia	OEI 16. Fortalecer la estructura organizacional	Porcentaje de cobertura de las posiciones CAP	%	2
			Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	2
	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia. OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional.	OEI 17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Índice de Clima Laboral	%	4
			Nivel de implementación del MGHC	%	3
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI 18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	3
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPES	OEI 19. Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	%	3
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 20. Fortalecer la capacidad financiera	Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	3
cobertura del plan de inversiones			%	3	

E.- Mapa Estratégico



1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

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

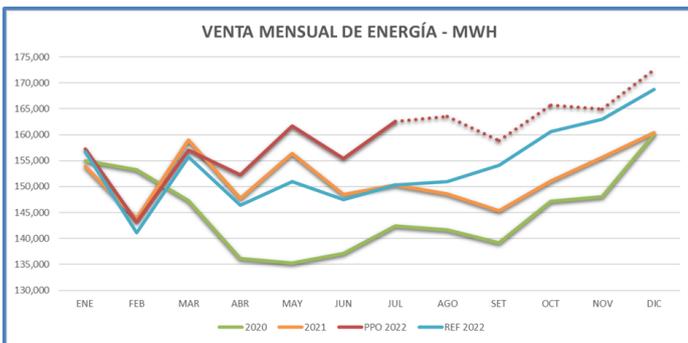
La línea de negocio de HIDRANDINA es brindar el servicio público de electricidad mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas, en adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

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

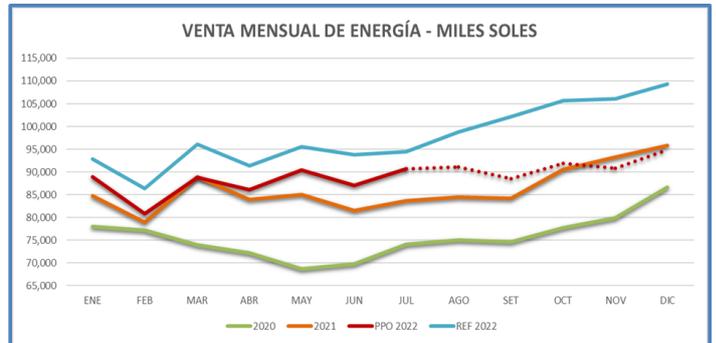
El siguiente cuadro, muestra la generación propia, compra de energía, venta de energía, precios medios y variaciones del presupuesto modificado con relación al marco inicial aprobado del año 2022.

	En MWh					En Miles de Soles				
	Real 2019	Real 2020	Real 2021	APROB. 2022	PPO MODIF. 2022	Real 2019	Real 2020	Real 2021	APROB. 2022	PPO MODIF. 2022
Generación Propia	36,458	36,583	36,232	42,648	46,783	10,886	8,277	7,631	7,669	7,965
Variación %	-27.27%	0.34%	-0.96%	17.71%	9.69%	46.46%	-23.96%	-7.81%	0.50%	3.85%
Compra de Energía	2,068,792	2,059,751	2,167,788	2,230,225	2,219,324	556,946	596,460	673,534	691,919	784,695
Variación %	4.40%	-0.44%	5.25%	2.88%	-0.49%	3.79%	7.09%	12.92%	2.73%	13.41%
Total Energía Disponible	2,105,251	2,096,334	2,204,020	2,272,874	2,266,106	567,832	604,737	681,165	699,588	792,659
Venta de Energía	1,809,198	1,742,263	1,820,601	1,915,169	1,846,245	925,869	938,489	1,035,176	1,070,092	1,172,444
Variación %	3.68%	-3.70%	4.50%	5.19%	-3.60%	5.74%	1.36%	10.30%	3.37%	9.56%
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	-296,053	-354,071	-383,419	-357,704	-419,861	358,037	333,752	354,011	370,504	379,784
Diferencia (%) sobre Venta de energía	-16.36%	-20.32%	-21.06%	-18.68%	-22.74%	38.67%	35.56%	34.20%	34.62%	32.39%
Precio medio de venta (S/. por kWh)						0.512	0.539	0.569	0.559	0.635
Variación %						2.0%	5.3%	5.6%	-1.7%	13.7%
Precio medio de compra (S/. por kWh)						0.269	0.290	0.311	0.310	0.354
Variación %						-0.6%	7.6%	7.3%	-0.1%	14.0%
Margen Unitario (S/. por kWh)						0.243	0.249	0.258	0.248	0.281
Variación %						5.0%	2.7%	3.5%	-3.6%	13.3%

El siguiente cuadro, muestra la evolución mensual de la venta de energía y la proyección estimada al cierre del año 2022:



VTA. MWh	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2020	154,941	153,200	147,305	136,139	135,271	137,088	142,413	141,600	139,118	147,128	148,028	160,031	1,742,263
2021	153,861	143,810	158,985	147,744	156,412	148,504	150,347	148,558	145,311	151,042	155,644	160,382	1,820,601
PPO 2022	157,282	143,140	156,984	152,330	161,695	155,416	162,599	163,523	158,901	165,752	164,994	172,562	1,915,169
REF 2022	156,743	141,097	155,686	146,413	150,952	147,554	150,263	151,001	154,108	160,636	163,016	168,777	1,846,245
Variaciones													
2020/2019	-1.62%	1.41%	-6.70%	-6.21%	-13.15%	-6.38%	-3.26%	-1.38%	-1.49%	-1.06%	-3.53%	-0.75%	-3.70%
2021/2020	-0.70%	-6.13%	7.93%	8.52%	15.63%	8.33%	5.57%	4.91%	4.45%	2.66%	5.15%	0.22%	4.50%
PPO 2022/2021	2.22%	-0.47%	-1.36%	3.10%	3.38%	4.65%	8.15%	10.07%	9.35%	9.74%	6.01%	7.60%	5.19%
REF 2022/2021	1.87%	-1.89%	-2.07%	-0.50%	-3.49%	-0.64%	-0.66%	1.64%	6.05%	6.35%	4.74%	5.23%	1.41%



VTA. MILES SOLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2020	78,037	77,241	73,942	72,190	68,634	69,740	74,024	74,976	74,650	77,715	79,877	86,660	907,686
2021	84,753	78,942	88,978	83,962	85,073	81,564	83,635	84,421	84,255	90,594	93,205	95,796	1,035,176
PPO 2022	88,938	80,795	88,787	86,096	90,430	87,108	90,677	91,095	88,463	91,936	90,881	94,886	1,070,092
REF 2022	92,840	86,338	96,099	91,385	95,510	93,759	94,487	98,747	102,189	105,714	106,126	109,268	1,172,444
Variaciones													
2020/2019	2.72%	3.67%	-4.67%	-1.44%	-11.64%	-5.37%	-1.46%	4.14%	4.44%	3.30%	5.07%	4.88%	0.28%
2021/2020	8.61%	2.20%	20.33%	16.31%	23.95%	16.95%	12.98%	12.60%	12.87%	16.57%	16.69%	10.54%	14.05%
PPO 2022/2021	4.94%	2.35%	-0.22%	2.54%	6.30%	6.80%	8.42%	7.91%	4.99%	1.48%	-2.49%	-0.95%	3.37%
REF 2022/2021	9.54%	9.37%	8.00%	8.84%	12.27%	14.93%	12.98%	16.97%	21.28%	16.68%	13.86%	14.06%	13.26%

Plan Operativo y Presupuesto Modificado 2022

El siguiente cuadro, muestra la composición del balance de energía, con las variaciones del volumen de energía del presupuesto modificado con relación al marco aprobado del año 2022, proyectado considerando la ejecución real al mes de agosto, se estima una disminución del volumen de energía vendido de 68.9 GWh y el incremento de la pérdida de energía de 9,38% inicial a 11,24% modificado.

CONCEPTO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	AÑO 2022		Var. PPO Modif./Aprob.	
				PPO Aprob.	PPO Modif.	MWH	%
1. Energía comprada y/o producida	2,105,252	2,096,335	2,204,021	2,272,874	2,266,106	-6,767	-0.30%
1.1. De Empresas generadoras	2,068,792	2,059,751	2,167,788	2,230,225	2,219,324	-10,902	-0.49%
1.2. Producción Centrales Propias	36,459	36,584	36,233	42,648	46,783	4,134	9.69%
- Hidráulica	36,414	36,567	36,229	42,648	46,783	4,134	9.69%
- Térmica	45	16	4	0	0	0	-
2. Pérdidas en transmisión	80,047	91,031	110,821	101,156	124,174	23,017	22.75%
% Pérdidas en transmisión (2/1)	3.80%	4.34%	5.03%	4.45%	5.48%		1.03
3. Consumo propio de centrales y SS.EE.Trans	3,465	3,643	4,697	3,395	5,780	2,384	70.22%
4. Energía total disponible: (1-2-3)	2,021,740	2,001,661	2,088,503	2,168,322	2,136,153	-32,169	-1.48%
5. Venta de energía a clientes en AT	106,703	88,524	91,589	99,086	106,490	7,405	7.47%
5.1.1. Libre	83,496	82,026	89,602	97,059	104,365	7,305	7.53%
5.1.2. Regulado	23,207	6,498	1,987	2,026	2,125	99	4.89%
6. Energía entregada al sist distrib MT-BT (4-5)	1,915,037	1,913,137	1,996,914	2,069,236	2,029,663	-39,573	-1.91%
7. Venta a clientes finales en MT y BT:	1,702,495	1,653,739	1,729,012	1,816,084	1,739,755	-76,328	-4.20%
7.1. Mercado Libre MT	276,558	296,188	299,004	311,847	279,086	-32,760	-10.51%
7.2. Mercado Regulado	1,425,937	1,357,551	1,430,007	1,504,237	1,460,669	-43,568	-2.90%
7.2.1. MT	365,228	324,564	340,601	363,791	345,772	-18,020	-4.95%
7.2.2. BT	1,060,710	1,032,988	1,089,406	1,140,446	1,114,897	-25,548	-2.24%
8. Pérdidas de distribución en MT y BT (6-7)	212,542	259,398	267,903	253,153	289,908	36,755	14.52%
% Pérdidas en distribución (8/6)	11.10%	13.56%	13.42%	12.23%	14.28%		2.05
9. Total ventas (5+7)	1,809,198	1,742,263	1,820,601	1,915,169	1,846,245	-68,924	-3.60%
% Pérdidas en distribución incluye Terceros	9.43%	10.16%	10.49%	9.38%	11.24%		1.86%

Clientes potenciales:

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO	UNIDAD EMPRESARIAL	LOCALIDAD	ACTIVIDAD ECONOMICA	FECHA INGRESO [mes/año]	NIVEL DE TENSION	POTENCIA (MW)	ENERGIA (MWh)
1	VIRU S.A.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	VIRU	AGROINDUSTRIA	oct-22	MT	0.94	623
2	DANPER TRUJILLO S.A. FRESCO - ARANDADO	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	SALAVERRY	AGROINDUSTRIA	oct-22	MT	0.30	410
3	DANPER TRUJILLO S.A.C. - PLANTA CONSERVA	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	AGROINDUSTRIA	oct-22	MT	1.05	1,478
4	ECOPACKING S.A.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	CHAO	AGROINDUSTRIA	nov-22	MT	0.60	264
5	BEGGIE PERU-2	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	CHAO	AGROINDUSTRIA	dic-22	MT	0.35	127
6	REAL PLAZA S.R.L.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TIENDAS COMERCIALES	nov-22	MT	0.50	467
7	CLASA	NUEVO	LA LIBERTAD	VIRU	FABRICA	oct-22	MT	0.20	373
8	CARLOS BUENO	NUEVO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	CLINICA	oct-22	MT	0.39	907
9	LINEA PET PERU	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	SALAVERRY	INDUSTRIA	nov-22	MT	0.50	439
10	CLINICA SANCHEZ FERRER	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	CLINICA	oct-22	MT	0.20	373
11	ALMACEN DE MINERALES	NUEVO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	INDUSTRIA	jul-22	MT	0.20	465
12	MARIA SANCHEZ IPARRAGUIRRE	NUEVO	LA LIBERTAD SIERRA	PATAZ	MINERIA	sep-22	MT	0.16	299
13	PODER JUDICIAL CHEPÉN	NUEVO	LL NORTE	CHEPÉN	OFICINAS	oct-22	MT	0.20	124
14	AGR. GANAD. CHAVIN DE HUANTAR S.A.	AMPLIACIÓN	CHIMBOTE	CASMA	AGROINDUSTRIA	nov-22	MT	0.70	436
15	AGROBERRIES PERU SAC	NUEVO	CHIMBOTE	BUENAVISTA	AGROINDUSTRIA	ago-22	MT	0.50	889
16	PROCELSA	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	dic-22	MT	1.20	1,292
17	MS TRANSPORTES	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	dic-22	MT	0.30	84
18	MINERA LA SORPRESA	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	dic-22	MT	0.30	84
19	POLIMETALICOS	NUEVO	CHIMBOTE	MORO	MINERIA	ago-22	MT	0.50	889
20	KAYROS CAPITAL	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	dic-22	MT	1.00	714
21	PESQUERA HAYDUK S.A.	RECUPERACIÓN	CHIMBOTE	CHIMBOTE	MINERIA	nov-22	MT	8.00	1,845
22	MINISTERIO DE SALUD	NUEVO	HUARAZ	HUARAZ	SALUD	oct-22	MT	0.20	124
23	UNIVERSIDAD SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-FACULTAD DE MEDICINA	NUEVO	HUARAZ	HUARAZ	EDUCACION	nov-22	MT	0.20	73
24	CIA.MINERA PODEROSA S.A.	AMPLIACIÓN	CAJAMARCA	HUAMACHUCO	MINERIA	nov-22	AT	2.00	5,910
25	ESSALUD – Temporal para construcción local y Atención	NUEVO	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SALUD	oct-22	MT	0.28	101

Total: 20.77 18,787

El presupuesto modificado 2022 considera 18.8 GWh de incremento, con el ingreso de 25 Clientes Potenciales (07 Clientes del PPO inicial y 18 Clientes nuevos). En los ejes Virú-Chao y Paiján, la atención es en franja horaria no crítica.

Plan Operativo y Presupuesto Modificado 2022
II. Antecedentes
2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2021/010-FONAFE y ratificado en la JGA de Fecha 28 de diciembre de 2021 y por el Directorio, mediante Acuerdo adoptado en sesión No Presencial de Directorio N° 24-2021 llevada a cabo el día 28 de diciembre de 2021, sobre la base de los montos aprobados por FONAFE.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

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

2.2.1. La modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2022/011-FONAFE de fecha 14 de noviembre de 2022.

2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (con aprobación solo de la empresa)

No registra.

III. Plan Operativo
3.1. Objetivos el Plan Operativo Modificado

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
					Año 2022	Actual 2022	Modificado 2022		
					a.	b.	c.		
Incrementar la creación de valor económico	Incrementar utilidades	Margen Bruto	(Utilidad bruta / Total de ingresos de actividades ordinarias)*100	%	20.37	20.37	18.47	-9	-1.9
		Margen Operativo	(Utilidad operativa / Total de ingresos de actividades ordinarias)*100	%	16.48	16.48	14.75	-10	-1.7
Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.36	3.36	3.35	0	0.0
	Mejorar el manejo Ambiental	Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Incrementar la satisfacción del cliente	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	64.00	64.00	46.40	-28	-17.6
Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Nivel de reemplazos UAP - LED	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	99.19	99.19	99.19	0	0.0
		Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	2.61	2.61	2.61	0	0.0
		Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	1.89	1.89	1.89	0	0.0
Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Mejorar la gobernanza	Fortalecer el Buen Gobierno Cor	Cobertura de brechas plan de CBGC	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CBGC programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer el Sistema de Control	Cobertura de brechas plan de SCI	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	Cobertura de brechas plan GIR	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia de gastos administrativos	Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	4.00	4.00	4.00	0	0.0
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.53	0.53	0.53	0	0.0
	Reducir las pérdidas de energía	Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] * 100	%	9.38	9.38	11.24	20	1.9
Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Puesta en operación de componentes PT	Nivel de implementación de Componentes PT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Optimizar la gestión de inversiones	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Implementar procesos de transformación digital	Implementar Plan de Transformación Digital	Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Desarrollar el clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	73.00	73.00	0	0.0
	Desarrollar competencias en los colaboradores	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer la cultura organizacional	Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas)	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0

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

a. Indicador 1: Margen Bruto, tiene por finalidad es analizar el desempeño del margen bruto de la empresa, capacidad que tiene la empresa para generar beneficios.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	19,77%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	20,37%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	20,37%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	18,47%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Utilidad Bruta / Total ingresos de Actividades Ordinarias*100

b. Indicador 2: Margen Operativo, tiene por finalidad es analizar el desempeño operativo de la empresa, es decir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Se toma en cuenta al momento de analizar la generación operativa de negocios de la empresa cuando se requiere de una importante inversión.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	15,11%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	16,48%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	16,48%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	14,75%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Utilidad Operativa / Total ingresos de Actividades Ordinarias *100

c. Indicador 3: Variación neta del número de clientes, tiene por finalidad generar futuros beneficios en el negocio, satisfaciendo sus necesidades y mantener una comunicación que permita conocer qué debemos cambiar e innovar.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	4,50%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	3,36%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	3,36%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	3,35%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres

d. Indicador 4: Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA), tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual ambiental.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	99,8%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100

e. Indicador 5: Nivel de satisfacción de clientes, tiene por finalidad, medir el grado satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	52,7%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	64,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	64,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	46,4%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Indicador ISCAL

f. Indicador 6: Nivel de reemplazos UAP - LED, tiene por finalidad monitorear en avance en la instalación de lámparas LED.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100

g. Indicador 7: Atención de denuncias de AP, tiene por finalidad, monitorear el avance en la atención de denuncias recibidas.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	99,06%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	99,19%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	99,19%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	99,19%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100

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

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	2,70 Horas
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	2,61 Horas
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	2,61 Horas
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	2,61 Horas
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).

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

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	1,94 Veces
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	1,89 Veces
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	1,89 Veces
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	1,89 Veces
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).

- j. Indicador 10: Cobertura de brechas plan de RSE**, tiene por finalidad, medir el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100.

- k. Indicador 11: Cobertura de brechas plan de CBGC**, tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100.0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100.0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100.0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100.0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CGBC programadas) * 100

- l. Indicador 12: Cobertura de brechas plan de SCI**, tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomas de control Interno establecidas por la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas CGBC programadas) * 100

- m. Indicador 13: Cobertura de brechas plan GIR**, tiene por finalidad, medir el avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgos.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100

n. Indicador 14: Eficiencia administrativa, tiene por finalidad, controlar y reducir los gastos administrativos.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	4,2%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	4,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	4,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	4,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias)*100

o. Indicador 15 Reducción de inventario inmovilizado, tiene por finalidad, optimizar la gestión de los inventarios, reduciendo los inventarios inmovilizados con antigüedad mayor a 3 años.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	S/ 0,50 MM
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	S/ 0,53 MM
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	S/ 0,53 MM
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	S/ 0,53 MM
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)

p. Indicador 16: Pérdidas de energía en distribución, tiene por finalidad, determinar y evaluar el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Reducción de Pérdidas de energía.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	10,49%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	9,38%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	9,38%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	11,24%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] * 100

q. Indicador 17: Nivel de implementación de Componentes PIT, tiene por finalidad, medir el número de elementos instalados del PIT.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	NA
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Nº componentes instalados / Nº componentes programados) * 100

r. Indicador 18: Eficiencia de inversiones FBK, tiene por finalidad, medir a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa; para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando, además optimizar la aplicación de recursos y de procesos.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	144,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) * 100

s. Indicador 19: Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital, tiene por finalidad, medir el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Transformación Digital.

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,00%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,00%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,00%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,00%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(N° de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas) x 100

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

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	86,99%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	73,00%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	73,00%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	73,00%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	Resultado de encuesta sobre clima laboral

u. Indicador 21: Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA), tiene por finalidad, medir el nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Capacitación- PACA

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100

v. Indicador 22: Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura, tiene por finalidad, el nivel de avance del cumplimiento de actividades programados en el Plan de acción del modelo de cultura

<input type="checkbox"/>	Real Año 2021	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Inicial	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Actual	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Meta Modificada	:	100,0%
<input type="checkbox"/>	Forma de Cálculo	:	(N° actividades ejecutados del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100

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

Cod.	Objetivo Estratégico Institucional HIDRANDINA	Objetivo Estratégico Corporativo PEC 2022 - 2026	Objetivo Estratégico Sectorial OES - MINEM
OEI 1	Incrementar el valor económico	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético
OEI 2	Mejorar la satisfacción de los clientes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 3	Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 4	Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas. OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 5	Mejorar atención al cliente	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 6	Mejorar calidad de servicio	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 7	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético. OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 8	Implementar proyectos de modernización y transformación digital	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético. OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 9	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 10	Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 11	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético.
OEI 12	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético.

Plan Operativo y Presupuesto Modificado 2022

Cod.	Objetivo Estratégico Institucional HIDRANDINA	Objetivo Estratégico Corporativo PEC 2022 - 2026	Objetivo Estratégico Sectorial OES - MINEM
OEI 13	Incrementar servicios de valor agregado	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético.
OEI 14	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético. OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas.
OEI 15	Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	OES III. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero – energético.
OEI 16	Fortalecer la estructura organizacional	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 17	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional.	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 18	Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético.
OEI 19	Fortalecer las capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético.
OEI 20	Fortalecer la capacidad financiera	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector minero – energético.

IV. Presupuesto

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

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

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

a) Venta de Bienes y Servicios

Los ingresos por venta de servicios con relación al presupuesto inicial aumentan en S/ 152,14 millones, debido al incremento de la facturación por venta de energía de S/ 102,35 millones principalmente por el mayor precio de medio de venta de 9,56% (de S/ 0,559 a S/ 0,635), mientras que el volumen de energía vendido disminuye en 3,6% (68,92 GWh).

Menor volumen de venta de energía de 68,92 GWh (3,6%) con relación al presupuesto inicial del año 2022 (Ppto. Inicial: 1 915,2 GWh vs. Ppto. modificado 2022: 1 846,3 GWh) debido principalmente a la migración de clientes de la empresa al Mercado libre con generadores. En comparación del valor obtenido el año 2021 tenemos un crecimiento de 1,41% que corresponde a 25,6 GWh (Ppto. Modificado 2022: 1 846,3 GWh vs. Real Año 2021: 1 820,6 GWh).

Aplicación tarifaria, en la proyección de ingresos se ha considerado los precios vigentes al mes de agosto 2022 y actualizaciones de precios tanto para generación, peaje transmisión principal y secundaria, VAD. Se considera impacto tarifario a partir de mayo 2022, contribuye favorablemente en el margen bruto por el Factor de Balance de Potencia (FBP) según fijación Osinergmin.

La Venta de energía en Soles se ha determinado sobre la base del precio medio ponderado al mes de agosto 2022, obteniéndose un precio medio de 63,50 Ctmos. S/. / kWh., superior en 13,7% respecto al previsto inicial de 55,87 Ctmos. S/. / kWh. Como resultante se proyecta una venta de S/ 1 172,4 millones.

Incremento de 33,173 nuevos clientes, que provienen del crecimiento vegetativo; proyectos propios y de proyecto de terceros en electrificación rural. Se espera atender 1 022 608 clientes, con las acciones principales de individualizar suministros de venta en bloque, atención de edificaciones y habilitaciones urbanas, ejecución de ampliaciones menores (tarifas BT), y la optimización en la atención de 4 a 2 días.

b) Ingresos Financieros

Los ingresos financieros que provienen de la rentabilidad de colocaciones de excedentes de caja, se proyectan ingresos de S/ 3,0 millones al contar con mayores fondos para rentabilización.

c) Ingresos por participación o dividendos

El presupuesto modificado considera ingresos por este concepto de S/ 4,81 millones que corresponden a las empresas agroindustriales Cartavio y San Jacinto.

El marco inicial se proyectó en S/ 0,23 millones similar al importe recibido en el año 2020.

d) Ingresos complementarios

El incremento con relación a la propuesta de modificación asciende a S/ 84,69 millones, debido al incremento de la recaudación de la facturación por el concepto del cargo fijo.

e) Otros

La proyección de la modificación del presupuesto en otros ingresos resulta ligeramente mayor al marco inicial de S/ 1,21 millones.

4.1.2. Ingresos de Capital.

No registra movimiento.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Comprende los ingresos del programa FISE por S/ 1,93 millones, ligeramente menor al marco inicial de S/ 2,97 millones, teniendo en consideración la ejecución al mes de agosto,

4.1.4. Ingresos por Financiamiento:

En la modificación proyectamos desembolsos por S/ 244,24 millones, de corto plazo con la banca local por S/ 242,1 millones, mayor en S/ 35,1 millones, fondos requeridos para capital de trabajo y financiamiento externo de largo plazo de S/ 2,14 millones menor en S/ 61,03 millones pendiente desembolso del Banco Mundial para proyectos de inversión (PIT).

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En la modificación proyectamos saldo de S/ 5 millones, financiamiento de la DGER para obras de electrificación rural, proyecto "Suministro y Montaje de reconectores, seccionadores fusible de repetición, seccionalizadores de falla y reguladores de tensión en zona rural de 26 sistemas eléctricos de HIDRANDINA S.A. y Suministro de celdas de línea convencionales al exterior en 138 KV y celdas tipo metal clad en 22.9 KV, 13.8KV Y 13.2KV Convenio N° 012-2017 MEM".

4.2. Egresos

4.2.1 Egresos Operativos

a) Compra de Bienes

La modificación proyecta un incremento de S/ 97,01 millones, principalmente debido al mayor costo de la compra de energía de S/ 92,78 millones debido al incremento del precio medio de compra de S/ 31,02 Cts. S/. / kWh a S/ 35,36 Cts. S/. / kWh que representa el 14%, como consecuencia del incremento de las tarifas, como resultante se proyecta una compra de energía de S/ 784,7 millones.

Se proyecta con valores reales al mes de agosto 2022. Respecto a los precios de generación, se aplican los precios establecidos en los contratos de suministro, las variaciones se compensan a través del Mecanismo de Compensación de Sistemas Interconectados.

Respecto del año 2021, incrementa en 16,5 % (de S/ 673,5 millones a S/ 784,7 millones), mientras que en volumen de energía incrementa en 2,4% (de 2 168 GWH a 2 219 GWH).

El presupuesto modificado fue aprobado considerando nuestra propuesta de modificación.

b) Gastos de Personal

Consideramos una disminución de S/ 1,25 millones, que representa el 1,85 % menos que el presupuesto inicial con lo cual asciende a S/ 66,19 millones, importe sin variaciones a nuestra propuesta de modificación:

Incremento en Sueldos y salarios de S/ 0,41 millones:

- Horas extras mayor en S/ 0,31 millones (incremento de actividades con personal propio).
- Bonificaciones del bono extrapliego.

Disminución en otros gastos de personal de S/ 1,52 millones:

- Incremento de la participación de los trabajadores de S/ 0,83 millones.
- Disminución en el Bono de productividad de S/ 1,32 millones.
- Disminución la asistencia medica por menores gastos en las afiliaciones de EPS.

c) Servicios Prestados por Terceros

Las partidas presupuestarias de los Servicios prestados por terceros han sido ajustadas considerando un incremento en conjunto de S/ 29,37 millones o 24,55 % con relación al presupuesto inicialmente aprobado, con las siguientes variaciones relevantes:

- En el rubro mantenimiento y reparación, se propone un incremento de S/ 14,85 millones (de S/ 45,69 millones a S/ 60,54 millones o 32,5 %), considerando la ejecución al mes de agosto 2022 y la proyección establecida para los siguientes meses del año con relación al presupuesto inicial; mientras que con relación a la ejecución real del año 2021 incrementa en S/ 4 millones o 7,1%. En el programa de mantenimiento y operación, se ha considerado actividades preventivas y correctivas adecuadas a la Ley de contrataciones con el estado, habiéndose incrementado la cantidad de intervenciones para mantener la continuidad del servicio con calidad.

Este rubro incrementa en S/ 3,8 millones respecto de nuestra propuesta de modificación.

- En el rubro Honorarios, se propone un incremento en conjunto de S/ 4,51 millones o 94,54%, debido a la inclusión del gasto para el control concurrente de S/ 4,5 millones.
- En el rubro alquileres, se ha efectuada una disminución de S/ 0,96 millones considerando la ejecución real al mes de agosto 2022, corresponde a la reclasificación de la partida tarifas de servicios públicos que se propone un incremento de S/ 1,84 millones.
- En el rubro transporte y almacenamiento incrementa en S/ 1,15 millones, mayor gasto en el uso del sistema de transmisión de terceros.

- En el rubro otros, se ha considerado un incremento de S/ 6,68 millones, los servicios de la tercerización de actividades comerciales por el aumento de las actividades de cortes reconexiones, cobranza, control de pérdidas, entre otros, con la finalidad de mejorar la recaudación y reducir la morosidad.

d) Tributos

Se está modificando esta partida considerando un ligero incremento de S/ 0,35 millones, por el aumento de los aportes a las entidades reguladoras y fiscalizadoras debido a la mayor facturación por venta de energía.

e) Gastos Diversos de Gestión

En esta partida se considera un incremento de 56,3 % o S/ 5,41 millones con relación al presupuesto inicial 2022; debido a los mayores egresos en las compensaciones por interrupciones del primer semestre.

f) Gastos Financieros

La modificación considera una disminución de 14,18% o S/ 1,14 millones, considerando la ejecución al mes de agosto donde son menores los gastos bancarios en el concepto de la cobranza de recibos por venta de energía.

g) Otros

Esta partida no registra movimiento.

4.2.2. Gastos de Capital.

a) Presupuesto de Inversiones - Fbk

El importe total de inversiones incrementa de S/ 50,34 millones a S/ 85,96 millones, considerando el avance de la ejecución al mes de agosto.

El detalle se encuentra en el anexo N° 7 del presente informe.

b) Inversión Financiera

Esta partida no registra movimiento.

c) Otros

Esta partida registra el pago de dividendos a los accionistas por S/ 103,47 millones, menor al presupuesto inicial de S/ 112,59 millones.

4.2.3 Transferencias: Egresos

Los egresos provenientes de Transferencias de Terceros disminuyen, de S/ 2,98 millones aprobados inicialmente a S/ 1,94 millones, gastos relacionados al Programa FISE.

4.2.4. Egresos por Financiamiento:

Los egresos por financiamiento se están modificando de S/ 223,78 millones aprobados inicialmente a S/ 218,07 millones, disminuye en S/ 5,71 millones o 2,55 % por la menor amortización de deuda de corto plazo.

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

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

RUBROS	Marco Inicial 2022	Marco Actual 2022	Marco Modificado 2022	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	168,605,711	168,605,711	204,693,711	21.40	36,088,000
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	5,669,043	5,669,043	15,264,222	169.26	9,595,179
SALDO FINAL (Presupuesto)	67,053,760	67,053,760	46,425,212	-30.76	-20,628,548
GIP (Presupuesto)	113,616,437	113,616,437	122,766,643	8.05	9,150,206
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	229,944,401	229,944,401	228,883,319	-0.46	-1,061,082
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	186,002,508	186,002,508	182,814,352	-1.71	-3,188,156
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	132,139,946	132,139,946	130,719,210	-1.08	-1,420,736
ROA (Utilidad Neta / Activo)	6.62	6.62	6.51	-1.68	-0.11
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	13.24	13.24	13.06	-1.38	-0.18
SALDO NETO DE CAJA (Flujo de Caja)	6,995,444	6,995,444	-1,800,304	-125.74	-8,795,748
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	34,974,949	34,974,949	26,179,201	-25.15	-8,795,748

- 5.1 La variación en 21,40 % del Resultado de Operación, se explica por el incremento de los ingresos operativos en S/ 165,84 millones (14,33 %), mientras que los egresos de operación incrementan en S/ 129,76 millones (13,12 %), principalmente por el aumento en los ingresos de venta de servicios (mayor recaudación y el aumento de los precios medios de venta de energía) y el incremento en los egresos operativos se explica principalmente por el mayor costo de la compra de energía debido al mayor precio de compra de energía y por la ligera disminución en el volumen de energía adquirido de 10,9 GWH (0,49%).
- 5.2 La variación en 169,26 % (S/ 9,6 millones) del Resultado Económico, se explica por el mayor resultado de operación de S/ 36,09 millones y el incremento en los gastos de capital de S/ 26,5 millones, debido al menor pago de dividendos de S/ 9,12 millones y al incremento de los proyectos de inversión de S/ 35,61 millones.
- 5.3 La variación en -30,76 % del Saldo Final, se explica por el incremento del financiamiento neto de -S/ 20,22 millones debido a la previsión del desembolso externo de largo plazo de S/ 2,14 millones menor en S/ 61,03 millones a los inicialmente proyectados para proyectos de inversión (PIT) financiados por el Banco Mundial, incremento de los desembolsos de corto plazo en S/ 35,1 millones destinado a capital de trabajo.
- 5.4 La variación en 8,05 % del GIP (retirando la participación de los trabajadores), se explica por el aumento de actividades comerciales de S/ 6,68 millones, con la finalidad de incrementar la recaudación, disminuir la morosidad y controlar las pérdidas de energía en distribución, mayor gasto en honorarios profesionales (auditorías) debido a la inclusión del gasto para el control concurrente de S/ 4,5 millones y disminución en los gastos de personal de S/ 1,25 millones.
- 5.5 La variación en -0,46 % de la Ganancia (Pérdida) Bruta, se explica por el aumento en los egresos operativos principalmente por el mayor costo de la compra de energía de S/ 92,78 millones (13,4%), explicado principalmente por el incremento en el precio medio de compra de S/ 0,3102 a S/ 0,3536 (14%) y el menor volumen de energía adquirido de 10,9 GWH (0,49%), además incrementa los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en S/ 14,85 millones debido a la intensificación de las actividades postergadas por la emergencia sanitaria.
- 5.6 La variación en -1,71 % de la Ganancia (Pérdida) Operativa, se explica por la menor ganancia bruta de S/ 1,06 millones y los mayores gastos de ventas y administración de S/ 7,71 millones al incrementarse las actividades comerciales postergadas por la emergencia sanitaria y con la finalidad de recuperar las deudas impagas, en contrapartida tenemos mayores otros ingresos operativos de S/ 5,73 millones:
- 5.7 La variación en -1,08 % de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica por el menor resultado antes de impuestos de S/ 1,42 millones.

- 5.8 La variación en -1,68 % del ROA (de 6,62 % aprobado a 6,51 % modificado), la variación se explica por la menor ganancia operativa de S/ 3,19 millones (1,71 %) y el mayor saldo del activo total S/ 12,19 millones, debido a la disminución del saldo de cuentas por cobrar comerciales de S/ 53,51 millones debido a la mejora en la recaudación y la reducción de la morosidad, el activo no corriente aumenta en S/ 64,69 millones por la recepción de obras transferidas por la DGER-MEM.
- 5.9 La variación en -1,38 % del ROE (de 13,24 % aprobado a 13,06 % modificado), se explica principalmente por la disminución de la ganancia neta y el mayor patrimonio neto.
- 5.10 La variación en -125,74 % del Saldo Neto de Caja (de S/ 7,0 millones aprobado a -S/ 1,8 millones modificado), se explica por menor financiamiento externo de largo plazo del Banco Mundial para obras de inversión (PIT), y el menor pago de dividendos de S/ 9,54 millones.
- 5.11 La variación en -25,15 % del Saldo Final de Caja (de S/ 34,97 millones aprobado en el marco inicial a S/ 26,18 millones modificado), se explica por el menor saldo del desembolso externo de largo plazo para el PIT, incluye además el saldo de la transferencia de fondos de la DGER-MEM para la ejecución de obras de electrificación rural.

6. ANEXOS

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

7. FUNCIONARIOS

Ricardo Arrese Pérez Gerente Regional	Richar Ramos Verástegui Gerente de Administración y Finanzas
<p>p'</p> Saúl Ayaypoma Torres Gerente Comercial (e)	<p>p'</p> Glenda Gadea Pérez Gerente Técnico (e)

Plan Operativo y Presupuesto Modificado 2022

HIDRANDINA S.A.



Anexo N° 1

DATA RELEVANTE

Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual 2022	Marco Modificado 2022	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
		a.	b.	c.		
I.- PERSONAL						
Planilla	N°	788	788	755	-4.2	-33
Gerente General	N°	1	1	1	0.0	0
Gerentes	N°	12	12	10	-16.7	-2
Ejecutivos	N°	35	35	30	-14.3	-5
Profesionales	N°	246	246	223	-9.3	-23
Técnicos	N°	323	323	316	-2.2	-7
Administrativos	N°	171	171	175	2.3	4
Locación de Servicios	N°	0	0	0	-	0
Servicios de Terceros	N°	21	21	20	-4.8	-1
Personal de Intermediación Laboral	N°	0	0	0	-	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	-	0
Otros	N°	21	21	20	-4.8	-1
Pensionistas	N°	20	20	19	-5.0	-1
Regimen 20530	N°	20	20	19	-5.0	-1
Regimen	N°	0	0	0	-	0
Regimen	N°	0	0	0	-	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	38	38	38	0.0	0
TOTAL	N°	867	867	832	-4.0	-35

Personal en Planilla	N°	788	788	755	-4.2	-33
Personal en CAP	N°	286	286	342	19.6	56
Personal Fuera de CAP	N°	502	502	413	-17.7	-89
Según Afiliación	N°	788	788	755	-4.2	-33
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	346	346	412	19.1	66
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	442	442	343	-22.4	-99

Personal Reincorporado	N°	312	312	317	1.6	5
Ley de Ceses Colectivos	N°	16	16	13	-18.8	-3
Derivados de Procesos de Despidos	N°	63	63	64	1.6	1
Otros	N°	233	233	240	3.0	7

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	168,605,711	168,605,711	204,693,711	21.4	36,088,000
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	5,669,043	5,669,043	15,264,222	169.3	9,595,179
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	162,931,662	162,931,662	189,429,489	16.3	26,497,827
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	229,944,401	229,944,401	228,883,319	-0.5	-1,061,082
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	186,002,508	186,002,508	182,814,352	-1.7	-3,188,156
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	132,139,946	132,139,946	130,719,210	-1.1	-1,420,736
ACTIVO TOTAL	S/.	1,994,583,880	1,994,583,880	2,006,773,535	0.6	12,189,655
ACTIVO CORRIENTE	S/.	358,531,837	358,531,837	306,032,038	-14.6	-52,499,799
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,636,052,043	1,636,052,043	1,700,741,497	4.0	64,689,454
PASIVO TOTAL	S/.	996,777,821	996,777,821	1,005,921,677	0.9	9,143,856
PASIVO CORRIENTE	S/.	432,639,602	432,639,602	507,209,286	17.2	74,569,684
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	564,138,219	564,138,219	498,712,391	-11.6	-65,425,828
PATRIMONIO	S/.	997,806,059	997,806,059	1,000,851,858	0.3	3,045,799
INDICE DE MOROSIDAD	%	4.15	4.15	13.19	217.8	9
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	6.62	6.62	6.51	-1.7	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	%	13.24	13.24	13.06	-1.4	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)	%	4.00	4.00	4.00	-0.1	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	258,295,596	258,295,596	261,123,701	1.1	2,828,105
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		0.83	0.83	0.60	-27.2	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		1.00	1.00	1.01	0.6	0

III.- INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mw h	42,648	42,648	46,783	9.7	4,134
Hidráulica	Mw h	42,648	42,648	46,782	9.7	4,134
Térmica	Mw h	-	-	1	-	1
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mw h	2,230,225	2,230,225	2,219,324	-0.5	-10,902
VENTA DE ENERGÍA	Mw h	1,915,169	1,915,169	1,846,245	-3.6	-68,924
Mercado Regulado	Mw h	1,506,263	1,506,263	1,462,794	-2.9	-43,469
Mercado Libre	Mw h	408,906	408,906	383,451	-6.2	-25,455
Mercado Spot - COES	Mw h	-	-	-	-	0
CLIENTES	N°	1,019,585	1,019,585	1,022,608	0.3	3,023
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	91.70	91.70	92.01	0.3	0
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mw h	338,603	338,603	412,011	21.7	73,408
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no técnicas)	%	9.38	9.38	11.24	19.9	2
PRECIO MEDIO TARIFA	S./Mw h	558.74	558.74	616.83	10.4	58
PEAJE (Ingreso)	S/.	29,498,930	29,498,930	35,777,601	21.3	6,278,671
COMPRA MEDIO TARIFA	S./Mw h	314.96	314.96	353.57	12.3	39
PEAJE (Egreso)	S/.	10,526,256	10,526,256	11,502,997	9.3	976,741
POTENCIA INSTALADA	Mw	12.88	12.88	12.88	0.0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.31	12.31	12.31	0.0	0
SAIDI	Horas	12.51	12.51	12.51	0.0	0
SAIFI	Veces	5.68	5.68	5.68	-0.1	0

Plan Operativo y Presupuesto Modificado 2022
**Anexo N° 2
PLAN OPERATIVO
Modificación (En Soles)**

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
					Año 2022	Actual 2022	Modificado 2022		
					a.	b.	c.		
Incrementar la creación de valor económico	Incrementar utilidades	Margen Bruto	(Utilidad bruta / Total de ingresos de actividades ordinarias)*100	%	20.37	20.37	18.47	-9	-1.9
		Margen Operativo	(Utilidad operativa / Total de ingresos de actividades ordinarias)*100	%	16.48	16.48	14.75	-10	-1.7
Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.36	3.36	3.35	0	0.0
	Mejorar el manejo Ambiental	Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Incrementar la satisfacción del cliente	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	64.00	64.00	46.40	-28	-17.6
Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Nivel de reemplazos UAP - LED	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	99.19	99.19	99.19	0	0.0
		Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	\sum (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	2.61	2.61	2.61	0	0.0
		Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	\sum (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	1.89	1.89	1.89	0	0.0
Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Mejorar la gobernanza	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	Cobertura de brechas plan de CBGC	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CBGC programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer el Sistema de Control Interno	Cobertura de brechas plan de SCI	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	Cobertura de brechas plan GIR	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia de gastos administrativos	Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	4.00	4.00	4.00	0	0.0
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.53	0.53	0.53	0	0.0
	Reducir las pérdidas de energía	Pérdidas de energía en distribución	$\frac{[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}]}{100}$	%	9.38	9.38	11.24	20	1.9
Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Puesta en operación de componentes PIT	Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Optimizar la gestión de inversiones	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Implementar procesos de transformación digital	Implementar Plan de Transformación Digital	Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Desarrollar el clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	73.00	73.00	0	0.0
	Desarrollar competencias en los colaboradores	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Fortalecer la cultura organizacional	Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas)	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0

RUBROS	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual 2022	Marco Modificado 2022	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	1,157,618,833	1,157,618,833	1,323,462,520	14.33	165,843,687
1.1 Venta de Bienes				0.00	0
1.2 Venta de Servicios	1,047,690,621	1,047,690,621	1,199,833,637	14.52	152,143,016
1.3 Ingresos Financieros	300,137	300,137	3,001,499	900.04	2,701,362
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	4,810,102	-100.00	4,810,102
1.5 Ingresos complementarios	79,714,102	79,714,102	84,689,997	6.24	4,975,895
1.6 Otros	29,913,973	29,913,973	31,127,285	4.06	1,213,312
2 EGRESOS	989,013,122	989,013,122	1,118,768,809	13.12	129,755,687
2.1 Compra de Bienes	718,030,876	718,030,876	815,044,945	13.51	97,014,069
2.1.1 Insumos y suministros	715,947,963	715,947,963	813,222,562	13.59	97,274,599
2.1.2 Combustibles y lubricantes	741,762	741,762	894,659	20.61	152,897
2.1.3 Otros	1,341,151	1,341,151	927,724	-30.83	-413,427
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,440,224	67,440,224	66,194,618	-1.85	-1,245,606
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,574,844	42,574,844	42,982,172	0.96	407,328
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,197,916	30,197,916	29,922,996	-0.91	-274,920
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,491,473	5,491,473	5,719,381	4.15	227,908
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,340,355	5,340,355	5,440,807	1.88	100,452
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	773,091	773,091	785,581	1.62	12,490
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	772,009	772,009	1,077,811	39.61	305,802
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	35,596	-	35,596
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,050,202	3,050,202	3,108,356	1.91	58,154
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,363,846	3,363,846	3,163,943	-5.94	-199,903
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000	396,000	409,500	3.41	13,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	750,000	750,000	750,000	0.00	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	75,901	75,901	75,901	0.00	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,229,431	17,229,431	15,704,746	-8.85	-1,524,685
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	-	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	510,000	510,000	277,980	-45.49	-232,020
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,639,998	1,639,998	750,000	-54.27	-889,998
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	415,694	415,694	450,361	8.34	34,667
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	498,652	-	498,652
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,400,000	1,400,000	901,348	-35.62	-498,652
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	292,000	292,000	292,000	0.00	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,875,092	3,875,092	2,550,382	-34.19	-1,324,710
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,522,900	8,522,900	9,351,462	9.72	828,562
2.2.7.10 Otros (GIP)	573,747	573,747	632,561	10.25	58,814
2.3 Servicios prestados por terceros	119,658,991	119,658,991	149,030,995	24.55	29,372,004
2.3.1 Transporte y almacenamiento	11,070,370	11,070,370	12,220,787	10.39	1,150,417
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,020,529	1,020,529	2,857,752	180.03	1,837,223
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,772,520	4,772,520	9,284,363	94.54	4,511,843
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	616,745	616,745	4,743,530	669.12	4,126,785
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,652,551	1,652,551	1,459,652	-11.67	-192,899
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,237,576	2,237,576	2,630,678	17.57	393,102
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	265,648	265,648	450,503	69.59	184,855
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	45,688,036	45,688,036	60,537,016	32.50	14,848,980
2.3.5 Alquileres	5,189,603	5,189,603	4,229,705	-18.50	-959,898
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	8,750,550	8,750,550	8,524,589	-2.58	-225,961
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,001,084	6,001,084	6,448,203	7.45	447,119
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	-	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	2,749,466	2,749,466	2,076,386	-24.48	-673,080
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	686,340	686,340	701,697	2.24	15,357
2.3.8 Otros	42,481,043	42,481,043	50,675,086	19.29	8,194,043
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,507	45,507	45,629	0.27	122
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,718,776	1,718,776	1,736,062	1.01	17,286
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,705,444	38,705,444	45,382,722	17.25	6,677,278
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,011,316	2,011,316	3,510,673	74.55	1,499,357

Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual 2022	Marco Modificado 2022	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.4 Tributos	66,196,634	66,196,634	66,546,181	0.53	349,547
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	165,422	165,422	165,050	-0.22	-372
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	66,031,212	66,031,212	66,381,131	0.53	349,919
2.5 Gastos diversos de Gestión	9,610,366	9,610,366	15,020,993	56.30	5,410,627
2.5.1 Seguros	4,534,871	4,534,871	4,056,312	-10.55	-478,559
2.5.2 Viaticos (GIP)	651,670	651,670	803,245	23.26	151,575
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	-	0
2.5.4 Otros	4,423,825	4,423,825	10,161,436	129.70	5,737,611
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	54,646	54,646	146,877	168.78	92,231
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,369,179	4,369,179	10,014,559	129.21	5,645,380
2.6 Gastos Financieros	8,076,031	8,076,031	6,931,077	-14.18	-1,144,954
2.7 Otros				-	0
RESULTADO DE OPERACION	168,605,711	168,605,711	204,693,711	21.40	36,088,000
3 GASTOS DE CAPITAL	162,931,662	162,931,662	189,429,489	16.26	26,497,827
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	50,343,725	50,343,725	85,957,283	70.74	35,613,558
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,354,682	37,354,682	56,223,313	50.51	18,868,631
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,989,043	12,989,043	29,733,970	128.92	16,744,927
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0
3.3 Otros	112,587,937	112,587,937	103,472,206	-8.10	-9,115,731
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-100.00	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	-100.00	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-5,006	-5,006	0	-100.00	5,006
5.1 Ingresos por Transferencias	2,972,892	2,972,892	1,939,601	-34.76	-1,033,291
5.2 Egresos por Transferencias	2,977,898	2,977,898	1,939,601	-34.87	-1,038,297
RESULTADO ECONOMICO	5,669,043	5,669,043	15,264,222	169.26	9,595,179
6 FINANCIAMIENTO NETO	46,384,717	46,384,717	26,160,990	-43.60	-20,223,727
6.1 Financiamiento Externo Neto	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
6.1.1. Financiamiento largo plazo	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
6.1.1.1 Desembolsos	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	-100.00	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	-100.00	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	-100.00	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100.00	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-16,782,713	-16,782,713	24,025,218	-243.15	40,807,931
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-16,782,713	-16,782,713	24,025,218	-243.15	40,807,931
6.2.2.1 Desembolsos	207,000,000	207,000,000	242,100,000	16.96	35,100,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	223,782,713	223,782,713	218,074,782	-2.55	-5,707,931
6.2.2.2.1 Amortizacion	220,000,000	220,000,000	213,240,114	-3.07	-6,759,886
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,782,713	3,782,713	4,834,668	27.81	1,051,955
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000,000	15,000,000	5,000,000	-66.67	-10,000,000
SALDO FINAL	67,053,760	67,053,760	46,425,212	-30.76	-20,628,548
GIP-TOTAL	113,616,437	113,616,437	122,766,643	8.05	9,150,206
Impuesto a la Renta	52,762,771	52,762,771	52,414,946	-0.66	-347,825

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	Año 2022	Actual 2022	Modificado 2022		
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,362,676,361	1,362,676,361	1,557,014,187	14.26	194,337,826
Venta de Bienes y Servicios	1,047,690,621	1,047,690,621	1,199,833,637	14.52	152,143,016
Ingresos Financieros	300,137	300,137	3,001,499	900.04	2,701,362
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	4,810,102	-100.00	4,810,102
Ingresos Complementarios	79,714,102	79,714,102	84,689,997	6.24	4,975,895
Retenciones de tributos	205,057,528	205,057,528	233,551,667	13.90	28,494,139
Otros	29,913,973	29,913,973	31,127,285	4.06	1,213,312
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,230,062,468	1,230,062,468	1,380,488,984	12.23	150,426,516
Compra de Bienes	859,688,999	859,688,999	987,016,070	14.81	127,327,071
Gastos de personal	68,478,301	68,478,301	66,194,620	-3.33	-2,283,681
Servicios prestados por terceros	135,427,217	135,427,217	162,969,523	20.34	27,542,306
Tributos	126,927,458	126,927,458	119,197,394	-6.09	-7,730,064
Por Cuenta Propia	126,927,458	126,927,458	119,197,394	-6.09	-7,730,064
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	-	0
Gastos diversos de Gestion	15,174,353	15,174,353	18,464,988	21.69	3,290,635
Gastos Financieros	4,845,755	4,845,755	5,469,309	12.87	623,554
Otros	19,520,385	19,520,385	21,177,080	8.49	1,656,695
FLUJO OPERATIVO	132,613,893	132,613,893	176,525,203	33.11	43,911,310
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-100.00	0
Aportes de Capital	0	0	0	-100.00	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	-	0
Otros	0	0	0	-	0
GASTOS DE CAPITAL	59,405,595	59,405,595	101,429,593	70.74	42,023,998
Presupuesto de Inversiones - FBK	59,405,595	59,405,595	101,429,593	70.74	42,023,998
Proyecto de Inversion	44,078,522	44,078,522	96,010,202	117.82	51,931,680
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,327,073	15,327,073	5,419,391	-64.64	-9,907,682
Inversion Financiera	0	0	0	-	0
Otros	0	0	0	-	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-5,006	-5,006	0	-100.00	5,006
Ingresos por Transferencias	2,972,892	2,972,892	1,939,601	-34.76	-1,033,291
Egresos por Transferencias	2,977,898	2,977,898	1,939,601	-34.87	-1,038,297
FLUJO ECONOMICO	73,203,292	73,203,292	75,095,610	2.59	1,892,318
FINANCIAMIENTO NETO	46,384,717	46,384,717	26,160,990	-43.60	-20,223,727
Financiamiento Externo Neto	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
Financiamiento largo plazo	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
Desembolsos	63,167,430	63,167,430	2,135,772	-96.62	-61,031,658
Servicios de Deuda	0	0	0	-100.00	0
Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	-100.00	0
Desembolsos	0	0	0	-100.00	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	-100.00	0
Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
Financiamiento Interno Neto	-16,782,713	-16,782,713	24,025,218	-243.15	40,807,931
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	-	0
Desembolsos	0	0	0	-	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	-	0
Amortizacion	0	0	0	-	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-	0
Financiamiento Corto Plazo	-16,782,713	-16,782,713	24,025,218	-243.15	40,807,931
Desembolsos	207,000,000	207,000,000	242,100,000	16.96	35,100,000
Servicio de la Deuda	223,782,713	223,782,713	218,074,782	-2.55	-5,707,931
Amortizacion	220,000,000	220,000,000	213,240,114	-3.07	-6,759,886
Intereses y comisiones de la Deuda	3,782,713	3,782,713	4,834,668	27.81	1,051,955
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO					0
PAGO DE DIVIDENDOS	112,592,565	112,592,565	103,056,904	-8.47	-9,535,661
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	112,592,565	112,592,565	103,056,904	-8.47	-9,535,661
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	-	0
FLUJO NETO DE CAJA	6,995,444	6,995,444	-1,800,304	-125.74	-8,795,748
SALDO INICIAL DE CAJA	27,979,505	27,979,505	27,979,505	0.00	0
SALDO FINAL DE CAJA	34,974,949	34,974,949	26,179,201	-25.15	-8,795,748
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	-100.00	0
RESULTADO PRIMARIO	73,203,292	73,203,292	75,095,610	2.59	1,892,318
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	8,522,900	8,522,900	8,127,702	-4.64	-395,198

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	Año 2022	Actual 2022	Modificado 2022		
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,585,664	27,585,664	26,179,201	-5.10	-1,406,463
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	247,496,896	247,496,896	193,982,151	-21.62	-53,514,745
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	34,533,832	34,533,832	38,323,688	10.97	3,789,856
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,251,076	8,251,076	5,130,766	-37.82	-3,120,310
Inventarios (Neto)	38,121,157	38,121,157	41,156,963	7.96	3,035,806
Activos Biológicos	0	0	0	-	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	-	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	-	0
Gastos Pagados por Anticipado	2,543,212	2,543,212	1,259,269	-50.49	-1,283,943
Otros Activos	0	0	0	-	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358,531,837	358,531,837	306,032,038	-14.64	-52,499,799
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	731,054	731,054	225,033	-	-506,021
Otras Cuentas por Cobrar	362,080	362,080	346,741	-	-15,339
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	-	0
Activos Biológicos	0	0	0	-	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	5,107,358	5,107,358	11,811,094	131.26	6,703,736
Propiedad de Inversión	0	0	0	-	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,629,326,234	1,629,326,234	1,687,060,782	3.54	57,734,548
Activos Intangibles (Neto)	525,317	525,317	1,297,847	147.06	772,530
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	-	0
Otros Activos	0	0	0	-	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,636,052,043	1,636,052,043	1,700,741,497	3.95	64,689,454
TOTAL ACTIVO	1,994,583,880	1,994,583,880	2,006,773,535	0.61	12,189,655
Cuentas de Orden	80,637,219	80,637,219	62,770,578	-22.16	-17,866,641
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios	0	0	0	-	0
Obligaciones Financieras	189,256,563	189,256,563	225,918,242	19.37	36,661,679
Cuentas por Pagar Comerciales	104,105,875	104,105,875	128,645,086	23.57	24,539,211
Otras Cuentas por Pagar	74,561,552	74,561,552	87,926,731	17.93	13,365,179
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	956,143	956,143	926,872	-3.06	-29,271
Provisiones	27,239,018	27,239,018	22,348,437	-17.95	-4,890,581
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	-	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	-	0
Beneficios a los Empleados	21,656,689	21,656,689	22,660,134	4.63	1,003,445
Otros Pasivos	14,863,762	14,863,762	18,783,784	26.37	3,920,022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432,639,602	432,639,602	507,209,286	17.24	74,569,684
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	64,531,573	64,531,573	3,025,804	-	-61,505,769
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	-	0
Otras Cuentas por pagar	42,894,964	42,894,964	37,053,239	-13.62	-5,841,725
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	8,561,773	8,561,773	8,646,750	0.99	84,977
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	12,988,660	12,988,660	12,677,290	-2.40	-311,370
Provisiones	0	0	0	-	0
Beneficios a los Empleados	4,677,234	4,677,234	4,376,206	-6.44	-301,028
Otros Pasivos	0	0	0	-	0
Ingresos Diferidos (Neto)	430,484,015	430,484,015	432,933,102	0.57	2,449,087
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	564,138,219	564,138,219	498,712,391	-11.60	-65,425,828
TOTAL PASIVO	996,777,821	996,777,821	1,005,921,677	0.92	9,143,856
PATRIMONIO					
Capital	759,780,921	759,780,921	759,780,921	0.00	0
Acciones de Inversión	0	0	0	-	0
Capital Adicional	0	0	0	-	0
Resultados no Realizados	0	0	0	-	0
Reservas Legales	103,959,817	103,959,817	102,836,433	-1.08	-1,123,384
Otras Reservas	0	0	0	-	0
Resultados Acumulados	132,139,948	132,139,948	130,719,212	-1.08	-1,420,736
Otras Reservas de Patrimonio	1,925,373	1,925,373	7,515,292	-	5,589,919
TOTAL PATRIMONIO	997,806,059	997,806,059	1,000,851,858	0.31	3,045,799
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,994,583,880	1,994,583,880	2,006,773,535	0.61	12,189,655
Cuentas de Orden	80,637,219	80,637,219	62,770,578	-22.16	-17,866,641

Anexo N° 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var %	Diferencia
	Año 2022	Actual 2022	Modificado 2022	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	37,354,682	37,354,682	56,223,313	50.51	18,868,631
REMODELACION DE REDES MT Y BT	21,145,414	21,145,414	27,828,643	31.61	6,683,229
AMPLIACION DE REDES MT Y BT	6,450,907	6,450,907	17,271,760	167.74	10,820,853
REHABILITACION CENTRALES ELECTRICAS	124,000	124,000	0	-100.00	-124,000
AMPLIACION CENTRALES ELECTRICAS	728,072	728,072	0	-100.00	-728,072
REHABILITACION SISTEMA DE TRANSMISION	3,340,621	3,340,621	1,703,022	-49.02	-1,637,599
AMPLIACION DE SISTEMAS DE TRANSMISION	4,310,668	4,310,668	8,246,508	91.30	3,935,840
ELECTRIFICACION RURAL	1,255,000	1,255,000	1,173,380	-6.50	-81,620
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	12,989,043	12,989,043	29,733,970	128.92	16,744,927
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4,139,531	4,139,531	4,608,143	11.32	468,612
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	50,000	50,000	5,415	-89.17	-44,585
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	8,799,512	8,799,512	25,120,412	185.48	16,320,900
IV.- OTROS	112,587,937	112,587,937	103,472,206	-8.10	-9,115,731
Dividendos	112,587,937	112,587,937	103,472,206	-8.10	-9,115,731
TOTAL (I + II)	162,931,662	162,931,662	189,429,489	16.26	26,497,827