



Electrosur

ilumina el sur

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO
PÚBLICO DE ELECTRICIDAD**

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

**Informe de Aprobación
2024**

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2024

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

Electrosur S.A. es una empresa estatal regional de derecho privado y de duración indefinida, constituida bajo la forma de sociedad anónima que goza de autonomía propia para realizar sus actividades, siendo su actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de su concesión que comprende las regiones de Tacna y Moquegua.

Fue creada por Ley N° 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolución Ministerial N° 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985 sobre la base anterior Unidad de Operaciones Sur Oeste de Electro Perú iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.

1.2. Objeto Social

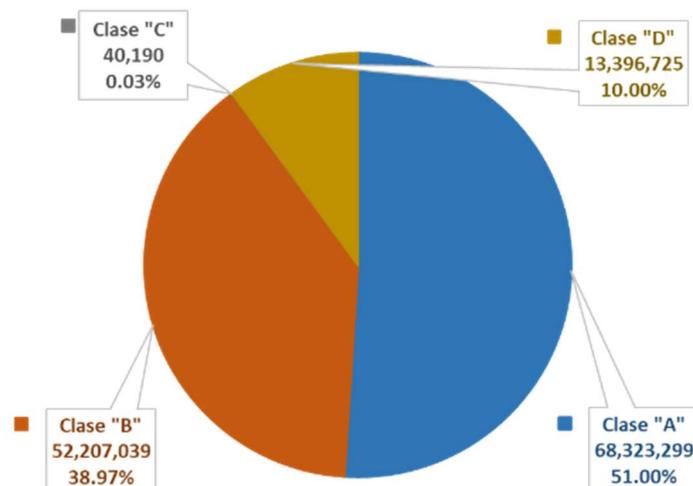
El objeto social de Electrosur es prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la distribución y comercialización de libre contratación.

Asimismo, se puede importar o exportar energía eléctrica, prestar servicios de consultoría, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas.

También se encuentra incluido dentro del objeto social la promoción y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país.

1.3. Accionariado

FONAFE es titular de 133,967,253 acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas con derecho a voto, que representan el 100% de las acciones en las que se divide el capital social, c/u con un valor nominal de S/ 1.00 y distribuidas de la siguiente manera:



1.4. Directorio

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Designación
1	Blanco Portugal, Mario Enrique	Presidente del Directorio	22/10/2020
2	Manrique Reyes, Juan de Dios	Director	23/08/2012
3	Cauvi Abadía, Fernando Antonio	Director	18/04/2017

1.5. Gerencias principales

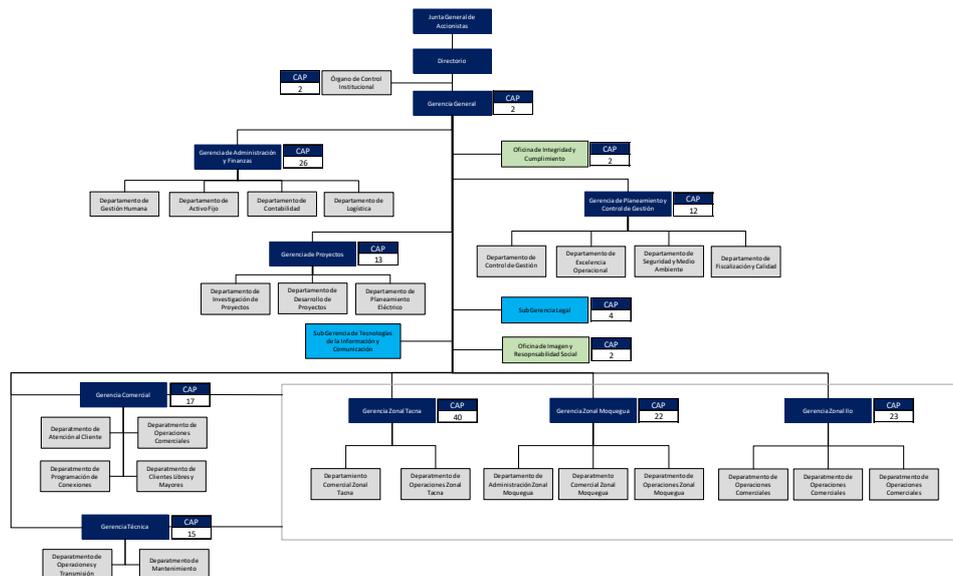
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación
1	Monzón Gonzáles, Víctor Raúl	Gerente General	Designado	17/12/2018
2	Hernández Salvatierra, Rómulo Andrés	Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	Designado	14/03/2023
3	Luque Cohaila, Yudie Jaquelin	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	01/08/2023
4	Filadelfio Ruiz Peralta	Gerente de Proyectos	Designado	22/12/2023
5	Hernández Salvatierra, Rómulo Andrés	Gerente Comercial	Encargado	11/11/2023
6	Milton Augusto Pastrana Soto	Gerente Técnico	Encargado	03/09/2023
7	Salomé Gamarra, Andrés Norberto	Gerente Zonal Tacna	Designado	22/12/2023
8	Rojas Miovich, Percy Javier	Gerente Zonal Moquegua	Encargado	03/02/2020
9	Llanque Quispe, Felix Fausto	Gerente Zonal Ilo	Designado	02/11/2023

1.6. Marco Regulatorio

Electrosur S.A. fue creado por Ley N° 24093 del 28 de enero de 1985, su constitución se definió mediante Resolución Ministerial N° 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985 sobre la base anterior Unidad de Operaciones Sur Oeste de Electro Perú iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

Aprobada en sesión de Directorio N° 804-2023, del 27 de setiembre de 2023. (CAP: 188)



1.8. Factores críticos de éxito

Para garantizar el desarrollo y crecimiento de la empresa, se han identificado los siguientes factores críticos de éxito.

N°	Factor Crítico de Éxito	Objetivo
1	Realizar nuevas electrificaciones para captar nuevos clientes con el fin de incrementar los ingresos en un 38%, cambiando de tarifa de BT5D a BT5B. Administrar los contratos de compra de energía para mejorar los costos de venta.	OEI. 1
2	Fortalecer la gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente cumpliendo la normatividad legal vigente.	OEI. 2
3	Implementar buenas prácticas en la atención de los servicios brindados a fin de cumplir los estándares de calidad según las normas vigentes y las expectativas de los clientes.	OEI. 3
4	Internalizar la RSE en la cultura corporativa, a través de la generación de valores económicos, sociales y ambientales.	OEI. 4
5	Renovar las redes eléctricas a través de la planificación e implementación con nuevas tecnologías a fin de mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio de energía.	OEI. 5
6	Gestionar las actividades de mantenimiento por medio de los planes de acción operativo a fin de mejorar la calidad de los servicios eléctricos y la eficiencia operativa.	OEI. 5 y 6
7	Fortalecer la gobernanza a través de la implementación del SCI, BGC y Sistema de Integridad y Anticorrupción, que coadyuva a la consecución de los objetivos y metas empresariales en un entorno ético.	OEI. 7
8	Fortalecer la gestión de la cartera de proyectos para obtener mayor rentabilidad, aumentar la cobertura del servicio y mejorar la calidad de vida de la población de Moquegua y Tacna.	OEI. 8 y 9
9	Empoderar la estrategia integral de comunicación externa basado en la relación permanente y transparente con los grupos de interés para generar confianza empresarial.	OEI. 10
10	Asegurar la continuidad de los sistemas de información y servicios TIC que apoyen al logro de los objetivos empresariales, así como gestionar el proceso de Transformación Digital.	OEI. 11
11	Desarrollar el capital humano mediante la gestión por competencias, planes de capacitación, línea de carrera, plan de sucesión y la evaluación de desempeño.	OEI. 12

1.9. Área de Influencia

Electrosur S.A. tiene presencia en las regiones de Tacna y Moquegua, abarcando una zona de responsabilidad técnica de 16,076 km² y 15,734 km² respectivamente. Es en esta zona en la que nuestra empresa desarrolla sus actividades.

Región	Provincia	Distrito
Tacna	Tacna	Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Inclán, Pachía, Palca, Pocollay, Sama, Calana, Gregorio Albarracín, La Yarada y Los Palos.
	Jorge Basadre	Locumba, Ilabaya, Ite.
	Candarave	Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara, Quilahuani
	Tarata	Tarata, Héroes Albarracín, Estique Pampa, Estique Pueblo, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco
Moquegua	Mariscal Nieto	Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, Torata y San Cristóbal
	General Sánchez Cerro	Omate, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Matalaque, Puquina, Quinistaquilla, Ubinas, Chojata, Lloque y Yunga
	Ilo	Ilo, El Algarrobal, Pacocha



1.10. Soporte operativo

a. Infraestructura

Sede	Dirección
TACNA	Área Comercial: Calle 28 de Julio N° 651 / Av. Augusto B. Leguía N° 403.
	Área Administrativa: Calle Zela Nro. 408.
	Área de Operaciones: Av. Ejército S/N Para Chico.
	Almacén: A.H. Viñani, Parcela 6-F. distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
MOQUEGUA	Local Principal: Calle Andrés A. Cáceres S/N Alto Zapata.
ILO	Local Principal: Jr. Junín Nro. 606 – Ilo.

b. Redes de distribución y transmisión

Redes	Unidad	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Previsto 2024
Redes de Distribución MT	Km	1,555	1,568	1,587	1,609	1,628
Redes de Distribución BT	Km	2,906	2,950	2,909	2,939	2,974
Redes de Transmisión 33 y 66 KV,138KV	Km	299	302	290	290	290
ELECTROSUR S.A.	Km	4,760	4,820	4,786	4,838	4,893

c. Subestaciones de distribución

Unidad Operativa	Unidad	Real 2020	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023	Previsto 2024
Tacna	SED	1,282	1,300	1,301	1,329	1,341
Moquegua	SED	454	464	485	499	506
Ilo	SED	329	321	322	340	341
ELECTROSUR S.A.	SED	2,065	2,085	2,108	2,168	2,188

d. Subestaciones de transmisión

Subestaciones de Transmisión	Ejecutado 2020		Ejecutado 2021		Ejecutado 2022		Estimado 2023		Previsto 2024	
	P.I. (MVA)	N° SET	P.I. (MVA)	N° SET	P.I. (MVA)	N° SET	P.I. (MVA)	N° SET	P.I. (MVA)	N° SET
S.E. Tacna	35	2	35	2	35	2	35	2	35	2
S.E. Parque Industrial	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1
S.E. Yarada	13	1	13	1	17	2	17	2	17	2
S.E. Caserío Aricota	0.64	1	0.64	1	0.64	1	0.64	1	0.64	1
S.E. Challaguaya	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	1	0.32	1
S.E. Tarata	0.5	1	2	1	2	1	2	1	2	1
S.E. El Ayro	2	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1
S.E. Viñani	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1
S.E. Alto Toquela	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1
S.E. Tomasiri	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Tacna	104.71	11	105.17	11	109.01	12	109.01	12	109.01	12
S.E. Moquegua	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1
S.E. Puquina	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
S.E. Omate	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
S.E. Ubinas	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
S.E. Santa Rosa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Moquegua	20	5	20	5	20	5	20	5	20	5
S.E. Ilo	25	1	50	2	50	2	50	2	50	2
Ilo	25	1	50	2	50	2	50	2	50	2
ELECTROSUR S.A.	149.71	17	175.17	18	179.01	19	179.01	19	179.01	19

Nota: P.I. es potencia instalada

1.11. Logros:

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2024

N°	Logro y Beneficio	Objetivo
1	LOGRO: Incremento en 4.9% en promedio en ingresos VAD, estando entre las 4 únicas empresas que han obtenido incrementos positivos tanto en el VAD MT como el VAD BT. BENEFICIO: Esto implica un impacto económico mayor aproximado de S/ 3.6 millones de ingresos anuales.	OEI. 1
2	LOGRO: Dictamen de Auditoría 2023 Limpio/Sin Salvedades (9no año consecutivo). BENEFICIO: Razonabilidad y fiabilidad de los EEFF ante el accionista y stakeholders.	OEI. 1
3	LOGRO: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – ISO 27001. BENEFICIOS: Mejora de la imagen ante el accionista y stakeholders.	OEI. 11
4	LOGRO: Lograr un nivel avanzado en el grado de madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción. BENEFICIO: Permitirá gestionar apropiadamente los riesgos de integridad y cumplimiento.	OEI. 7

N°	Logro y Beneficio	Objetivo
5	<p>LOGRO: Verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad – ISO 9001, con un alcance en los procesos de compra de energía, operación y mantenimiento, facturación, cobranza y atención al cliente en toda la zona de concesión de Tacna, Moquegua e Ilo.</p> <p>BENEFICIO: Incremento del nivel de madurez de la herramienta SIG.</p>	OEI. 3
6	<p>LOGRO: Verificación del cumplimiento de los sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), con un alcance en los procesos de facturación, cobranza y atención al cliente en la zona Moquegua.</p> <p>BENEFICIO: Incremento del nivel de madurez de la herramienta SIG.</p>	OEI. 3
7	<p>LOGRO: Culminación de las obras “Creación LT 66 kV Los Héroe – Zofratacna – S.E. Yarada y S.E. Zofratacna Centro Poblado de Tacna” y “Creación LT 138 kV S.E. Moquegua – S.E. Alto Zapata y S.E. Alto Zapata – Distrito de Moquegua”.</p> <p>BENEFICIOS: Confiabilidad en el S.E. Tacna y garantizar el servicio eléctrico en la Ciudad de Moquegua.</p>	OEI. 9
8	<p>LOGRO: Finalizar la “Construcción del Local de la Calle 28 de Julio de ElectroSur – Tacna” y obtención del local de Egesur.</p> <p>BENEFICIO: Contar con instalaciones adecuadas a fin de subsanar las observaciones formuladas por Defensa Civil en la sede actual.</p>	OEI. 9
9	<p>LOGRO: Avance en la implementación de transformación digital, innovación y ciberseguridad.</p> <p>BENEFICIO: Cumplir con lo establecido por la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.</p>	OEI. 11

II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

Mercado Regulado:

- La distribución y comercialización de energía eléctrica está orientada a atender a nuestros clientes con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano (regiones de Tacna y Moquegua).

Mercado Libre:

- La distribución y comercialización es de libre contratación.
- En la actualidad el mercado eléctrico esta presentado un alto incremento del costo de la energía y de mantenerse, podría afectar la atención a nuestros clientes del mercado libre, por ello la estrategia a seguir será la de mantener nuestros actuales clientes libres con un servicio postventa.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años

a. Venta de Energía en MWh (Facturación)

Rubro	Unidad	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Mercado Regulado	MWh	355,185.55	373,248.48	404,248.62
Mercado Libre	MWh	44,600.54	45,137.13	48,901.09
Venta de Energía	MWh	399,786.09	418,385.61	453,149.71

Para la proyección de la venta de energía se ha considerado la estacionalidad mensual del consumo por mes y el crecimiento histórico del consumo de la energía, a ello se incrementa la expectativa que en el 2024 las condiciones dejadas por la pandemia proyecten mejoras en la economía nacional, según el MEF se proyecta una recuperación de la economía en el segundo semestre 2023 y en el periodo 2024-2027 el Perú liderará el crecimiento económico en

comparación con los principales países de la región. Así, el PBI de Perú alcanzaría una tasa de crecimiento de 3.1% en promedio en este periodo.

Año 2024 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)													
Venta de Energía	MWh	37,210.05	68,905.59	107,323.69	146,176.25	184,859.33	222,270.70	260,187.25	298,655.60	335,476.24	375,337.09	413,413.24	453,149.71
Mercado Regulado	MWh	33,326.22	61,584.09	96,143.67	130,716.49	165,192.61	198,932.65	232,202.25	266,479.29	299,334.03	334,884.51	368,844.88	404,248.62
Mercado Libre	MWh	3,883.83	7,321.50	11,180.01	15,459.76	19,666.72	23,338.06	27,985.00	32,176.31	36,142.21	40,452.58	44,568.35	48,901.09

RUBROS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Crecimiento 2022-2023	2.47%	2.65%	3.61%	4.47%	4.89%	4.74%	4.57%	4.46%	4.69%	5.24%	4.95%	4.66%
Crecimiento 2023-2024	3.87%	-4.55%	0.87%	1.13%	2.76%	3.85%	5.16%	6.30%	6.35%	7.28%	7.63%	8.30%

b. Venta de Energía en Soles (Facturación)

Rubro	Unidad	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Mercado Regulado	S/	230,947,915	246,998,629	267,920,684
Mercado Libre	S/	15,497,830	17,121,711	18,572,008
Venta de Energía	S/	246,445,746	264,120,340	286,492,692

Para la proyección se ha considerado la tendencia histórica del precio de venta facturada que es positiva, la estacionalidad del consumo facturado y el reconocimiento preliminar del VAD favorable que genera un crecimiento del 3.65% en la venta de energía.

Año 2024 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
Venta de Energía	S/	24,478,260	45,404,508	69,837,133	93,943,873	118,004,665	141,654,462	165,455,237	189,185,711	212,541,586	237,705,753	261,598,984	286,492,692

RUBROS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Crecimiento 2022-2023	13.71%	12.54%	12.30%	11.43%	11.16%	10.38%	10.06%	8.97%	8.94%	8.83%	8.20%	7.17%
Crecimiento 2023-2024	4.13%	-4.32%	0.98%	1.27%	2.91%	4.00%	5.31%	6.44%	6.50%	7.44%	7.80%	8.47%

c. Número de Clientes

Rubro	Unidad	Real 2022	Estimado 2023	Aprobado 2024
Mercado Regulado	N°	19	22	22
Mercado Libre	N°	188,019	192,429	197,770
Número de Clientes	N°	188,038	192,451	197,792

El número de clientes estimado para el 2024 es de 197 792, siendo que la captación de nuevos clientes regulados y libres en el 2024, es de 5,341 clientes

Región	N° de clientes
Tacna	2,713 clientes (Pequeñas ampliaciones).
Moquegua	1,427 clientes (Nuevas urbanizaciones).
Ilo	1,201 clientes (Por la construcción de 10,000 en el cerro caliente negros)
Electrosur	5,341 clientes

Para el caso de clientes libres se proyecta mantener un total de 22 Clientes libres.

III. Plan Estratégico

3.1. Misión

“Empresa del estado eficiente y responsable, reconocida por brindar un servicio de calidad promoviendo la eficiencia energética y el cuidado del Medio Ambiente”

3.2. Visión

“Somos una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica de calidad, que busca la excelencia del servicio de manera íntegra e innovadora, para el desarrollo de las regiones de Tacna y Moquegua”

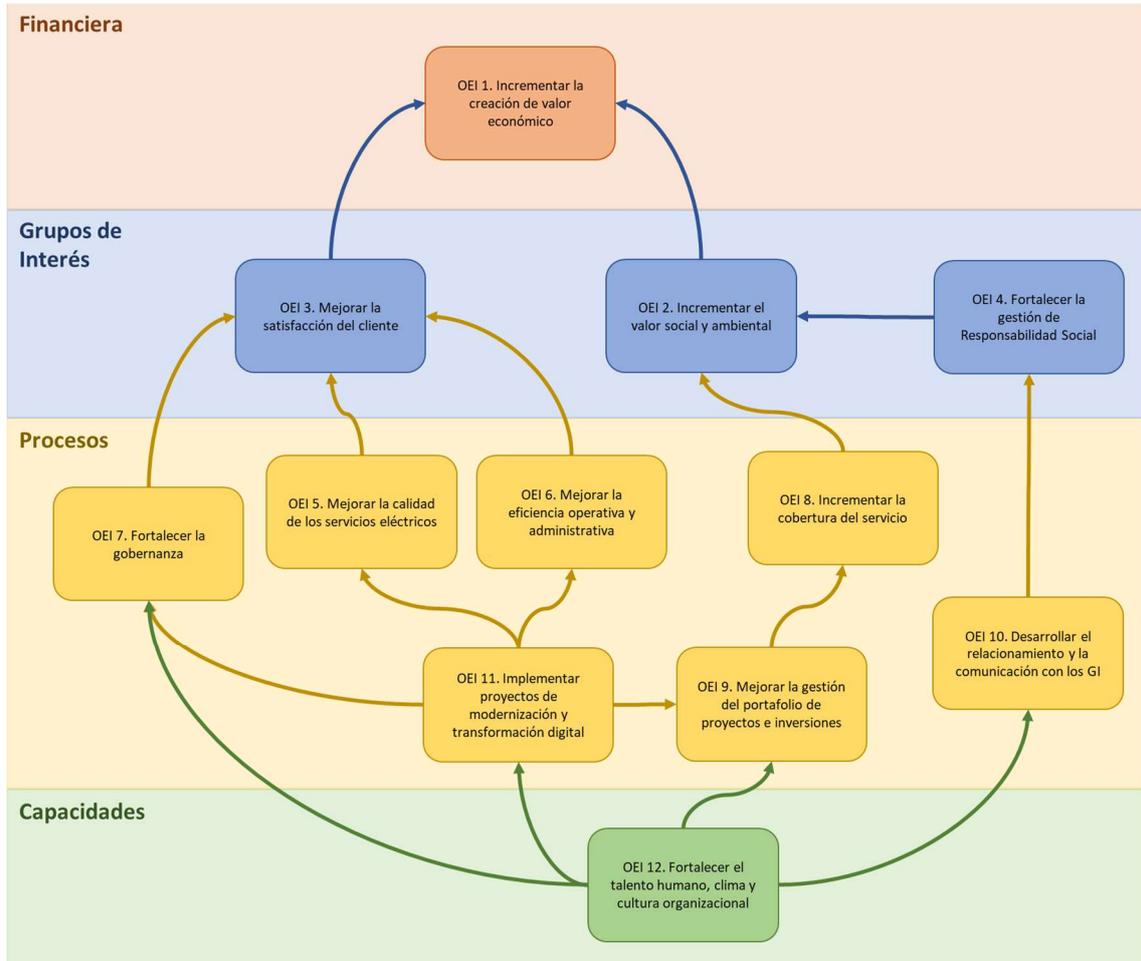
3.3. Valores

<p>Excelencia en el servicio</p>	<p>Excelencia en el servicio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Excelencia en la gestión de procesos. • Excelencia en el servicio que brinda a los grupos de interés. • Agregar valor y superar nuestras metas. • Conocer los procesos de la empresa. • Actualizarse constantemente en procesos, temas asociados al sector o digitalización
<p>Compromiso</p>	<p>Compromiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compromiso con el desarrollo y crecimiento del colaborador. • Compromiso con las comunidades, los ciudadanos y el país. • Gestión sostenible que aumente el valor ambiental y social. • Cumplimiento de nuestras labores y compromisos con responsabilidad.
<p>Integridad</p>	<p>Integridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respeto por principios éticos. • Actuar en consecuencia. • Ser honestos. • Respetar diversidad en todos sus sentidos.
<p>Trabajo en Equipo</p>	<p>Trabajo en Equipo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar colaborativamente para generar soluciones y servicios que agregan valor al cliente, sociedad y país. • Comunicarse de manera fluida entre compañeros del mismo equipo y de otras gerencias. • Compartir la misma visión y reconocer que todos aportamos el mismo objetivo.
<p>Innovación</p>	<p>Innovación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar con pasión por modernizar el sector energético. • Desarrollar capacidades nuevas frente a los desafíos del entorno. • Aprender a usar nuevas tecnologías y plataformas digitales.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

El Plan Estratégico de ELECTROSUR S.A. ha sido desarrollado en base a los lineamientos establecidos por FONAFE, para el periodo 2022 – 2026.

3.5. Mapa estratégico



3.6. Matriz estratégica: Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Peso	Línea base		Metas				
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	4.0%	2021	51.15	44.27	49.68	50.51	56.13	57.48
			ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) * 100	%	4.0%	2021	14.52	10.06	9.97	10.99	12.27	12.50
			ROA	(Utilidad Operativa / Total Activos) * 100	%	4.0%	2021	9.96	7.93	8.23	9.12	9.99	10.31
Grupos de interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Reducción de brechas del Reporte de Sostenibilidad	N° brechas por implementar – N° brechas implementadas	%	4.0%	2021	N.D.	11	0	0	0	0
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OEI 3. Mejorar la satisfacción del cliente	Nivel de Satisfacción de Clientes	Resultado de la encuesta CIER – ISCAL	%	4.0%	2021	44.60	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
	OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad	OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de Madurez de la RSE	Resultado de la herramienta de RSE	%	4.0%	2021	63.89	69.00	74.00	79.00	84.00	90.00
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 la calidad de los servicios eléctricos	Calidad de Alumbrado Público	$50\% * (\text{Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU)}) / 2 + 50\% * (\text{Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU)}) / 2$	%	4.0%	2021	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Puntos de Mala Calidad Subsanados	N° puntos de mala calidad por subsanar – N° puntos de mala calidad subsanados	N°	4.0%	2021	650	520	225	150	75	0
			Calidad de Suministro – SAIDI	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} * \text{Duración de la interrupción en Horas} / \text{Total Usuarios})$	Horas	4.0%	2021	3.89	6.68	6.56	6.44	6.32	6.20

Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Peso	Línea base		Metas				
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026
			Calidad de Suministro – SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones / Total Usuarios)	Veces	4.0%	2021	4.00	5.25	5.24	5.22	5.21	5.19
	OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes	OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Cuentas por Cobrar	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Cuentas por Cobrar	MM S/	4.0%	2021	34.72	30.00	29.00	28.00	27.00	26.00
Eficiencia Administrativa			(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) * 100	%	4.0%	2021	3.62	2.81	3.68	2.71	2.68	2.64	
Nivel de Reemplazos UAP – LED			N° luminarias LED instaladas en el periodo	N°	4.0%	2021	6,385	6,655	14,220	13,680	13,000	1,154	
Nivel de Instalación de Medidores Inteligentes			N° medidores inteligentes instalados en el periodo	N°	4.0%	2021	N.D.	1,800	0	2,000	2,000	2,000	
Pérdidas de Energía en Distribución			(Energía Entregada en Distribución – Energía Consumida por clientes de la empresa y terceros en la red de distribución) / Energía Total Entregada * 100	%	4.0%	2021	7.84	7.84	7.82	7.81	7.80	7.79	
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas	OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Grado de Implementación del CBGC	Resultado de la herramienta del BGC	%	3.0%	2021	84.66	90.20	87.70	90.20	93.80	95.00
Grado de Madurez del SCI			Resultado de la herramienta del SCI	%	3.0%	2021	75.61	83.30	83.81	86.23	89.15	92.08	
Grado de la Gestión de Riesgos			Resultado de la herramienta de la GIR	%	3.0%	2021	75	80.00	90.00	92.00	94.00	95.00	
Implementación del Plan de Integridad y Anticorrupción			Resultado de la herramienta de Modelo de Prevención	%	3.0%	2021	N.D.	---	I.B.	3% más del I.B.	3% más del resultado obtenido el 2024	3% más del resultado obtenido el 2025	

Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de medida	Peso	Línea base		Metas				
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	Coefficiente de electrificación	(N° clientes de uso residencial * N° personas por familia / N° habitantes área de influencia) * 100	%	4.0%	2021	98.84	98.54	98.94	98.99	99.04	99.09
		OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Nivel de implementación de componentes PIT	N° componentes PIT instalados en el periodo	N°	4.0%	2021	0	6	3	29	16	0
			Ejecución de inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado en el periodo / Monto de Inversiones FBK programado en el periodo) * 100	%	4.0%	2021	97.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 14. Desarrollar la comunicación e imagen	OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los GI	Encuesta de Imagen – CIER	Indicador de Imagen	%	4.0%	2021	43.00	45.00	48.00	52.00	57.00	63.00
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Nivel de Implementación de la Transformación Digital	(N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas) * 100	%	4.0%	2021	N.D.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Capacidades	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	4.0%	2021	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00
			Nivel de Implementación del MGHC	(N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas) * 100	%	4.0%	2021	N.D.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Nota: N.D. = No Disponible; I.B. = Indicador Base

IV. Plan Operativo

4.1. Plan Operativo 2023: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

Avance de indicadores al IV Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de Medida	Peso %	Meta Al IV Trim	Ejecutado Al III Trim	Estimado Al IV Trim
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar utilidades	Margen Bruto	(Utilidad bruta / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	%	4%	19.06	23.82	19.31
		Margen Operativo	(Utilidad operativa / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	%	4%	11.50	15.73	11.91
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Mejorar el manejo ambiental	Cumplimiento del Plan Anual Ambiental	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	75.00	100.00
	Mejorar el tratamiento de PCB	Cumplimiento del Programa Anual de descarte de PCB	(N° descartes de PCB ejecutados del programa en el periodo / N° descartes de PCB programados en el año) * 100	%	4%	100.00	100.00	100.00
OEI 3. Mejorar la satisfacción del cliente	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Nivel de Satisfacción de Clientes	Resultado de la encuesta CIER – ISCAL	%	4%	55.00	50.34	50.34
OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial	Cobertura de brechas del Plan de Responsabilidad Social	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	88.52	100.00
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Nivel de Implementación de Medición de AP y Totalizadores en subestaciones	(N° subestaciones instaladas, operativas y con medición en el periodo / N° subestaciones por instalar, operativa y con medición programadas en el año) * 100	%	4%	100.00	71.25	100.00
		Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)	(N° denuncias atendidas en el periodo / N° denuncias programadas para ingresar en el año) * 100	%	4%	100.00	82.18	95.08
		Medición de Buena Calidad de Producto	(N° mediciones de calidad de producto ejecutadas en el periodo / N° mediciones de calidad de producto programadas en el año) * 100	%	4%	100.00	94.47	122.60
		Horas de Interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos (Moq)	Σ (Usuarios afectados * Duración de la interrupción en Horas / Total usuarios)	Horas	4%	5.01	1.15	2.61
		Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos (Moq)	Σ (Usuarios afectados * Número de interrupciones / Total usuarios)	Veces	4%	4.15	2.07	3.51
OEI 6. Mejorar la eficiencia	Eficiencia de gastos administrativos	Eficiencia Administrativa	(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) * 100	%	4%	3.68	3.88	3.63

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de Medida	Peso %	Meta Al IV Trim	Ejecutado Al III Trim	Estimado Al IV Trim
operativa y administrativa	Aumentar la eficiencia del uso de activos	Reducción del Inventario Inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto anual (MM S/)	%	4%	0.064	0.030	0.064
	Reducir las pérdidas de energía	Pérdidas de Energía en Distribución	(Energía Entregada en Distribución – Energía Consumida por clientes de la empresa y terceros en la red de distribución) / Energía Total Entregada * 100	%	4%	7.84	7.83	7.82
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	Cobertura de brechas del Plan de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	74.21	100.00
	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	Cobertura de brechas del Plan de Sistema de Control Interno (SCI)	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	65.22	95.03
	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	Cobertura de brechas del Plan de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	69.89	100.00
OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	Incrementar el número de clientes	Variación Neta del Número de Clientes	(N° clientes ingresados netos en el periodo / N° clientes por ingresar netos previsto en el año) * 100	%	4%	100.00	73.16	101.69
OEI 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 del PIT en el periodo / N° componentes por instalar del PIT en el año) * 100	%	4%	100.00	0	100.00
	Optimizar la gestión de inversiones	Ejecución de inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado en el periodo / Monto de Inversiones FBK programado en el periodo) * 100	%	4%	100.00	47.26	65.37
OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los GI	Fortalecer la relación y comunicación con los grupos de interés	Cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	(N° actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	100.00	70.42	98.12
OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Implementar el plan de Transformación Digital	Nivel de Implementación de la Transformación Digital	(N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas) * 100	%	4%	100.00	51.92	100.00
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	4%	73.00	0	66.00
	Desarrollar las competencias en los colaboradores	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA en el periodo / N° cursos programados del PACA en el año) * 100	%	4%	100.00	64.29	100.00
	Fortalecer la cultura organizacional	Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción en el periodo / N° actividades programados del plan de acción en el año) * 100	%	4%	100.00	90.00	100.00

4.2. Matriz del Plan Operativo 2024, según el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2
Matriz del Plan Operativo 2024

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Indicador Operativo	Forma de cálculo del indicador	Unidad	Peso %	Meta 2023			
						Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OOI 1. Incrementar utilidades	1. Margen Bruto	(Utilidad bruta / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	%	4%	21.03	20.08	20.06	20.47
		2. Margen Operativo	(Utilidad operativa / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	%	4%	14.29	13.22	13.20	12.67
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OOI 2. Mejorar el manejo ambiental y la gestión de SST	3. Cumplimiento del Plan Anual Ambiental (PAA)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	3%	25.00	47.50	72.50	100.00
		4. Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	18.58	50.44	77.88	100.00
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	OOI 3. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. Nivel de Satisfacción de Clientes	Resultado de la encuesta CIER – ISCAL	%	4%	0.00	0.00	55.00	55.00
OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	OOI 4. Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial	6. Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad y Social Empresarial (RSE)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	12.73	50.91	78.18	100.00
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	OOI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	7. Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)	(N° de denuncias atendidas en el periodo / N° de denuncias programadas para ingresar en el año) * 100	%	4%	25.38	52.55	78.49	100.00
		8. Medición de Buena Calidad de Producto	(N° de mediciones de calidad de producto ejecutadas en el periodo / N° de mediciones de calidad de producto programadas en el año) * 100	%	3%	24.88	49.92	74.96	100.00

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Indicador Operativo	Forma de cálculo del indicador	Unidad	Peso %	Meta 2023			
						Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
		9. SAIDI	Σ (Usuarios Afectados * Duración de la interrupción en Horas / Total Usuarios)	Horas	4%	1.81	3.22	4.83	6.44
		10. SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones / Total Usuarios)	Veces	4%	1.31	2.61	3.92	5.22
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	OOI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia Administrativa	(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) * 100	%	4%	3.55	3.59	3.59	3.57
		12. Índice de Morosidad	Saldo de meses anteriores (cobranza) / Facturación Total * 100	%	4%	5.27	5.18	5.09	5.00
		13. Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED	(N° de luminarias LED instaladas / N° de luminarias LED por instalar en el año) * 100	%	4%	8.42	36.85	72.41	100.00
		14. Pérdidas de Energía en Distribución	(Energía Entregada en Distribución – Energía Consumida por clientes de la empresa y terceros en la red de distribución) / Energía Total Entregada * 100	%	4%	7.85	7.86	7.83	7.81
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	OOI 7. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	15. Cumplimiento del Plan Anual de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	22.95	45.90	73.77	100.00
	OOI 8. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	16. Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Control Interno (SCI)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	20.31	45.31	68.75	100.00
	OOI 9. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	17. Cumplimiento del Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	20.27	48.65	68.92	100.00
	OOI 10. Implementar el Sistema de Integridad y Anticorrupción	18. Cumplimiento del Programa de Implementación del Sistema de Integridad y Anticorrupción	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	3%	23.81	61.90	90.48	100.00

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo Institucional	Indicador Operativo	Forma de cálculo del indicador	Unidad	Peso %	Meta 2023			
						Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	OOI 11. Incrementar el número de clientes	19. Variación Neta del Número de Clientes	(N° de clientes ingresados netos en el periodo / N° de clientes por ingresar netos previsto en el año) * 100	%	4%	28.55	52.72	79.24	100.00
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	OOI 12. Optimizar la gestión de inversiones	20. Cumplimiento de Instalación de Componentes PIT	(N° de componentes instalados del PIT en el periodo / N° de componentes por instalar del PIT en el año) * 100	%	4%	0.00	0.00	0.00	100.00
		21. Ejecución de Inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado en el periodo / Monto de Inversiones FBK programado en el periodo) * 100	%	4%	5.14	30.18	63.46	100.00
OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los Grupos de Interés	OOI 13. Fortalecer la relación y comunicación con los grupos de interés	22. Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Externa	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	12.92	41.01	71.91	100.00
OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	OOI 14. Implementar la Transformación Digital	23. Cumplimiento del Plan de Implementación de Transformación Digital	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	3%	16.98	50.94	85.85	100.00
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	OOI 15. Mejorar la percepción de los colaboradores	24. Índice de Clima Laboral	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	%	4%	0.00	0.00	0.00	74.00
	OOI 16. Desarrollar las competencias en los colaboradores	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° de cursos ejecutados del PACA en el periodo / N° de cursos programados del PACA en el año) * 100	%	4%	15.71	48.57	80.00	100.00
	OOI 17. Fortalecer la cultura organizacional	26. Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Cultura	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	%	4%	25.00	62.50	75.00	100.00

4.3. Consideraciones para el cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

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

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

a. Indicador continuo de incremento:

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

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

b. Indicador continuo de reducción:

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

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

c. Indicador específico (E):

- Si el VE es igual al VM, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es 100%.
- Si el VE es menor al VM, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es 0%.

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

4.4. Gestión Integral de Riesgos

El Plan Operativo Institucional 2024 se encuentra alineado al Apetito de Riesgos, Gestión Integral de Riesgos y Riesgos Críticos de la empresa.

4.5. Ficha técnica del indicador, según Cuadro N° 3.

Ficha de indicador 1: Margen Bruto

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	OEI 1. Incrementar la creación del valor económico			
Objetivo Operativo	OOI 1. Incrementar utilidades			
Nombre del indicador	Margen Bruto			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ingresos de Actividades Ordinarias}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Estados Financieros			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		20.80%	21.84%	19.31%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	21.03%	20.08%	20.06%	20.47%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	19.60%	19.71%	20.60%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El Margen bruto al cierre del ejercicio 2023 está previsto en 19.31%, inferior en 11.60% al obtenido en el ejercicio 2022, debido a que la utilidad bruta resultará inferior a la obtenida en el ejercicio anterior, debido a los mayores gastos de distribución y transmisión de energía por la ejecución del gasto por mantenimiento de redes y compra de energía propiamente dicha.</p> <p>La meta para el ejercicio 2024 es de 20.47%, superior en 6.01% a la prevista al cierre del ejercicio 2023, principalmente por el incremento de la utilidad bruta, debido al recupero y/o normalización de los niveles de venta de energía eléctrica por captación de nuevos clientes regulados y libres.</p>			

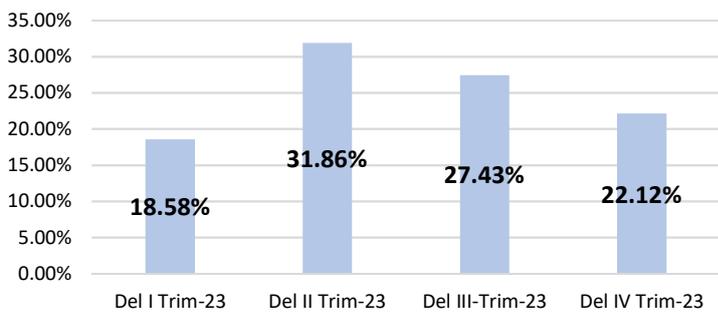
Ficha de indicador 2: Margen Operativo

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	OEI 1. Incrementar la creación del valor económico			
Objetivo Operativo	OOI 1. Incrementar utilidades			
Nombre del indicador	Margen Operativo			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{Ingresos de Actividades Ordinarias}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Estados Financieros			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		15.93%	12.77%	11.91%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	14.29%	13.22%	13.20%	12.67%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	12.43%	12.29%	12.30%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El Margen operativo al cierre del ejercicio 2023 está previsto en 11.91%, inferior en 6.71% al obtenido en el ejercicio 2022, debido a un incremento mínimo de la utilidad operativa y su confluencia con los mayores gastos de distribución y transmisión de energía y gastos de personal y depreciación dentro del mismo rubro.</p> <p>La meta para el ejercicio 2024 es de 12.40%, superior en 6.38% a la prevista al cierre del ejercicio 2023, principalmente por el incremento de la utilidad operativa por el recupero de los niveles de venta de energía eléctrica, captación de nuevos clientes regulados y libres. Se precisa que, la utilidad operativa no considera los efectos de algún probable recupero de la deuda del Gobierno Regional de Tacna por el subsidio de La Yarada Los Palos.</p>			

Ficha de indicador 3: Cumplimiento del Plan Anual Ambiental (PAA)

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo	OOI 2. Mejorar el manejo ambiental y la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual Ambiental (PAA)			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		100.00%	100.00%	100.00%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	25.00%	47.50%	72.50%	100.00%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	100.00%	100.00%	100.00%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El indicador ha obtenido una ejecución porcentual de 100% para el año 2021, 2022 y 2023, esto debido a que el Plan Anual Ambiental está ligado a las recomendaciones hechas por la OEFA, los cuales son tratados también en el Control del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Materiales Peligrosos y Actividades Ambientalmente Comprometidas, las cuales son declaradas a la OEFA.</p> <p>El total de actividades programadas del Plan Anual Ambiental para el ejercicio 2024 es lograr cumplir con lo declarado por la empresa respecto al manejo ambiental de sus operaciones productivas y evitar impactos ambientales negativos al medio ambiente y a la salud de las personas; alineadas a las actividades Ambientalmente Comprometidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mantenimiento de Subestaciones de Potencia y otras instalaciones. b) Descarte de PCB en aceite dieléctrico de equipo eléctricos. c) Clasificación, disgregación y valorización de residuos generales. d) Clasificación, disgregación y valorización de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. e) Capacitación en temas medioambientales a personal propio y de terceros. 			

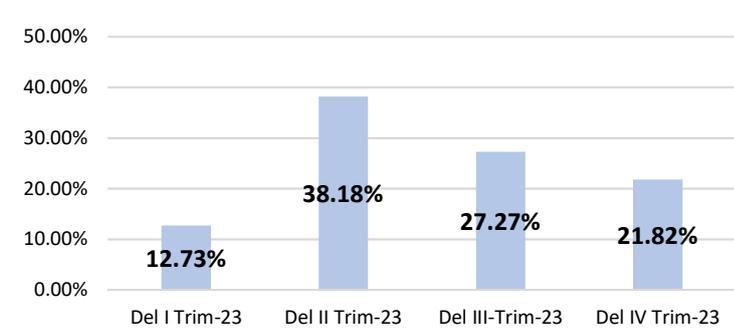
Ficha de indicador 4: Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)

Perspectiva	Grupos de interés												
Objetivo Estratégico	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental												
Objetivo Operativo	OOI 2. Mejorar el manejo ambiental y la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo												
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente												
Datos históricos	Real 2021	Real 2022	Estimado 2023										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	18.58%	50.44%	77.88%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El indicador ha obtenido una ejecución porcentual de 100% para el año 2021, 2022 y 2023, esto debido a que el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo está ligado al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, y a su vez el avance de cumplimiento es reportado en forma mensual en el informe de gestión.</p> <p>El total de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye las actividades a ser ejecutadas por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y por las diferentes áreas de la empresa.</p>												
	<p>Metas trimestrales del Plan Anual de SST para el periodo 2024:</p>  <table border="1"> <caption>Metas trimestrales del Plan Anual de SST para el periodo 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>18.58%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>31.86%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>27.43%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>22.12%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	18.58%	Del II Trim-23	31.86%	Del III-Trim-23	27.43%	Del IV Trim-23
Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	18.58%												
Del II Trim-23	31.86%												
Del III-Trim-23	27.43%												
Del IV Trim-23	22.12%												

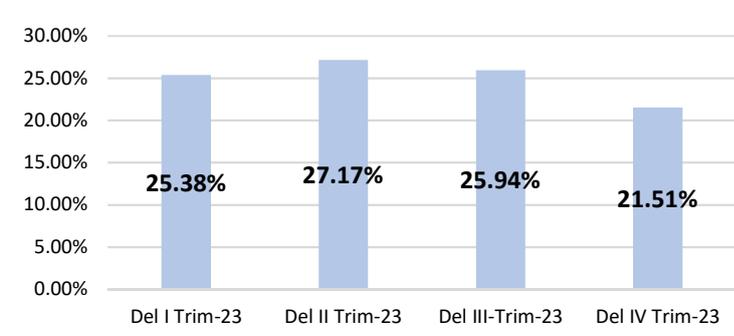
Ficha de indicador 5: Nivel de Satisfacción de Clientes

Perspectiva	Grupos de interés																																																																		
Objetivo Estratégico	OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente																																																																		
Objetivo Operativo	OOI 3. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente																																																																		
Nombre del indicador	Nivel de Satisfacción de Clientes																																																																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																																																																		
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																																																																		
Fórmula de cálculo	<i>Resultado del indicador ISCAL de la encuesta CIER</i>																																																																		
Fuente auditable	Informe de la Encuesta CIER																																																																		
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023																																																															
		44.60%	46.75%	50.34%																																																															
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV																																																															
	----	----	55.00%	55.00%																																																															
Proyecciones	2025	2026	2027																																																																
	59.00%	63.00%	66.00%																																																																
Valor de referencia	----																																																																		
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Con respecto a los resultados del Nivel de satisfacción de clientes del año 2018 al 2023, se puede observar que el indicador ISCAL se está normalizando en comparación a los periodos antes de la pandemia por el COVID-19, ya que durante el 2020 y el 2021 se reflejó una disminución en los atributos de “Información y Comunicación”, “Atención al Consumidor” e “Imagen”. Cabe resaltar, que el atributo “Suministro de Energía” ha mostrado un incremento notable en el año 2023, así como también, en comparación a años anteriores.</p> <p>Datos del año 2018 a 2023 del Informe de la Encuesta CIER:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Índices / Años</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL)</td> <td>49</td> <td>47</td> <td>47.6</td> <td>44.6</td> <td>46.75</td> <td>50.34</td> </tr> <tr> <td>Suministro de Energía</td> <td>52</td> <td>51.1</td> <td>61.3</td> <td>57.8</td> <td>54.43</td> <td>59.55</td> </tr> <tr> <td>Información y Comunicación</td> <td>37.9</td> <td>39.4</td> <td>37.9</td> <td>38</td> <td>39.38</td> <td>46.11</td> </tr> <tr> <td>Factura de energía</td> <td>64</td> <td>56.1</td> <td>61.5</td> <td>57.7</td> <td>64.48</td> <td>63.54</td> </tr> <tr> <td>Atención al consumidor</td> <td>45</td> <td>44.1</td> <td>40.7</td> <td>37</td> <td>37.35</td> <td>42.50</td> </tr> <tr> <td>Imagen</td> <td>44.8</td> <td>45.4</td> <td>46.4</td> <td>43</td> <td>48.64</td> <td>48.49</td> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Social</td> <td>43.9</td> <td>42.9</td> <td>43.2</td> <td>36.9</td> <td>45.7</td> <td>46.0</td> </tr> <tr> <td>Alumbrado Publico</td> <td>39.2</td> <td>32.8</td> <td>42.3</td> <td>36.1</td> <td>37.9</td> <td>37.6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: Los resultados son de la Encuesta CIER 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.</i></p> <p>Para la proyección del 2024, el objetivo es obtener un ISCAL de 55%, lo que conlleva un crecimiento de 6.00%, lo cual se logrará con la formulación de un plan de satisfacción bien dirigido y con mayor impacto en los clientes, poniendo mayor esfuerzo en el cierre de brechas de los índices cuya puntuación no pasan del 55%, según los resultados de la encuesta CIER del ejercicio 2023 (“Información y Comunicación”, “Atención al Consumidor” e “Imagen”); para lo cual también se reforzará el resultado de los atributos “Responsabilidad Social” y “Alumbrado Público”, los cuales no forman parte del cálculo del ISCAL, sin embargo, impactan directamente en la percepción del atributo “Imagen” y “Atención al Consumidor”.</p>				Índices / Años	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL)	49	47	47.6	44.6	46.75	50.34	Suministro de Energía	52	51.1	61.3	57.8	54.43	59.55	Información y Comunicación	37.9	39.4	37.9	38	39.38	46.11	Factura de energía	64	56.1	61.5	57.7	64.48	63.54	Atención al consumidor	45	44.1	40.7	37	37.35	42.50	Imagen	44.8	45.4	46.4	43	48.64	48.49	Responsabilidad Social	43.9	42.9	43.2	36.9	45.7	46.0	Alumbrado Publico	39.2	32.8	42.3	36.1	37.9	37.6
	Índices / Años	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																												
	Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL)	49	47	47.6	44.6	46.75	50.34																																																												
	Suministro de Energía	52	51.1	61.3	57.8	54.43	59.55																																																												
	Información y Comunicación	37.9	39.4	37.9	38	39.38	46.11																																																												
	Factura de energía	64	56.1	61.5	57.7	64.48	63.54																																																												
	Atención al consumidor	45	44.1	40.7	37	37.35	42.50																																																												
	Imagen	44.8	45.4	46.4	43	48.64	48.49																																																												
	Responsabilidad Social	43.9	42.9	43.2	36.9	45.7	46.0																																																												
	Alumbrado Publico	39.2	32.8	42.3	36.1	37.9	37.6																																																												

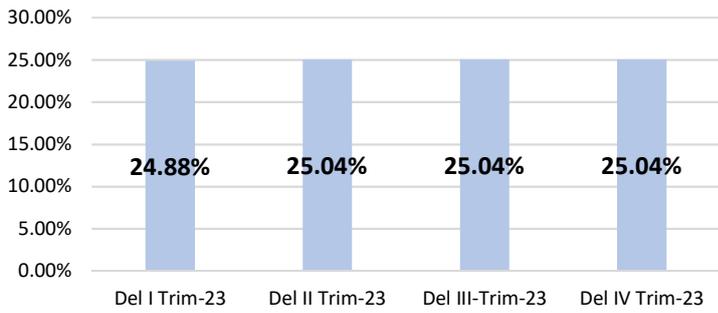
Ficha de indicador 6: Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Perspectiva	Grupos de interés												
Objetivo Estratégico	OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social												
Objetivo Operativo	OOI 4. Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial												
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad y Social Empresarial (RSE)												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Oficina de Imagen y Responsabilidad Social												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		----	64.86%	100.00%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	12.73%	50.91%	78.18%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	En base al resultado estimado al cierre del año 2023, se ha proyectado las metas trimestrales para el año 2024.												
	Metas trimestrales del Plan de RSE para el periodo 2024:												
	 <table border="1"> <caption>Metas trimestrales del Plan de RSE para el periodo 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>12.73%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>38.18%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>27.27%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>21.82%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Meta (%)	Del I Trim-23	12.73%	Del II Trim-23	38.18%	Del III-Trim-23	27.27%	Del IV Trim-23
Trimestre	Meta (%)												
Del I Trim-23	12.73%												
Del II Trim-23	38.18%												
Del III-Trim-23	27.27%												
Del IV Trim-23	21.82%												
Asimismo, se ha previsto que la cantidad de actividades establecidas en el Plan de Responsabilidad Social del 2024, permita cubrir las brechas actuales para alcanzar un nivel de madurez de Responsabilidad Social de 80%, estableciéndonos como una empresa líder en la materia, según los parámetros de FONAFE; y para los subsiguientes periodos 2025 al 2027 considerar actividades similares que nos permitan mantener el grado de madurez deseado.													

Ficha de indicador 7: Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)

Perspectiva	Procesos												
Objetivo Estratégico	OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos												
Objetivo Operativo	OOI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos												
Nombre del indicador	Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas en el periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de denuncias programadas para ingresar en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Técnica												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		116.74%	145.31%	95.08%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	25.38%	52.55%	78.49%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Actualmente se ha venido trabajando con las unidades de emergencia de forma eficiente y segura brindando una respuesta dentro de los tiempos propuestos de atención.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción de actividad o tarea</th> <th>Programado 2024</th> <th>Previsto a ejecutar 2024</th> <th>Resultado 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atención de denuncias de alumbrado público</td> <td>4,240</td> <td>4,240</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción de actividad o tarea	Programado 2024	Previsto a ejecutar 2024	Resultado 2024	Atención de denuncias de alumbrado público	4,240	4,240	100.00%	
	Descripción de actividad o tarea	Programado 2024	Previsto a ejecutar 2024	Resultado 2024									
	Atención de denuncias de alumbrado público	4,240	4,240	100.00%									
<p>Para el ejercicio 2024 se tiene programado atender 4,240 denuncias de Alumbrado Público (AP), el cual, se podrá realizar mediante el cumplimiento del Plan de Mejoramiento del Servicio de Alumbrado Público, este mismo tiene un impacto positivo en el procedimiento N° 078-2007-OS/CD de operatividad de alumbrado público.</p>													
<p>Metas trimestrales de atención de denuncias de AP para el año 2024:</p>													
 <table border="1"> <caption>Metas trimestrales de atención de denuncias de AP para el año 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>25.38%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>27.17%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>25.94%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>21.51%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	25.38%	Del II Trim-23	27.17%	Del III-Trim-23	25.94%	Del IV Trim-23	21.51%
Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	25.38%												
Del II Trim-23	27.17%												
Del III-Trim-23	25.94%												
Del IV Trim-23	21.51%												

Ficha de indicador 8: Medición de Buena Calidad de Producto

Perspectiva	Procesos												
Objetivo Estratégico	OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos												
Objetivo Operativo	OOI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos												
Nombre del indicador	Medición de Buena Calidad de Producto												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de mediciones de calidad de producto ejecutadas en el periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de mediciones de calidad de producto programadas en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Fiscalización y Calidad												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		----	100.00%	122.60%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	24.88%	49.92%	74.96%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	Se tiene campañas semestrales establecidas por el Osinergmin para lo cual se programa de forma mensual y se tiene un servicio de instalación y retiros de equipos de la NTCSE. Cabe indicar que, su no cumplimiento del indicador es sancionable por Osinergmin.												
	<p><u>Metas trimestrales de la medición de Buena Calidad de Producto para el periodo 2024:</u></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>24.88%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>25.04%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>25.04%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>25.04%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Meta (%)	Del I Trim-23	24.88%	Del II Trim-23	25.04%	Del III-Trim-23	25.04%	Del IV Trim-23
Trimestre	Meta (%)												
Del I Trim-23	24.88%												
Del II Trim-23	25.04%												
Del III-Trim-23	25.04%												
Del IV Trim-23	25.04%												

Ficha de indicador 9: SAIDI

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Objetivo Operativo	OOI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del indicador	SAIDI			
Unidad de medida	Horas			
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\sum \left(\frac{\text{Usuarios afectados} * \text{Duración de la interrupción}}{\text{Total de usuarios}} \right)$			
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Técnica			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		3.73 horas	4.30 horas	3.78 horas
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	1.61 horas	3.22 horas	4.83 horas	6.44 horas
Proyecciones	2025	2026	2027	
	6.32 horas	6.20 horas	6.00 horas	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Se realizará inspecciones preventivas y predictivas como termografía e inspecciones visuales en media tensión y baja tensión con el fin de prevenir fallas.</p> <p>Asimismo, se monitorearán los Sistemas Eléctricos en el valor SAIDI (duración de las interrupciones) para lograr que estén por debajo de la tolerancia programada para el 2024.</p>			

Ficha de indicador 10: SAIFI

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Objetivo Operativo	OOI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del indicador	SAIFI			
Unidad de medida	Veces			
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\sum \left(\frac{\text{Usuarios afectados} * \text{Número de interrupciones}}{\text{Total de usuarios}} \right)$			
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Técnica			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		3.86 veces	3.40 veces	3.72 veces
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	1.31 veces	2.61 veces	3.92 veces	5.22 veces
Proyecciones	2025	2026	2027	
	5.21 veces	5.19 veces	5.00 veces	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Se realizará inspecciones preventivas y predictivas como termografía e inspecciones visuales en media tensión y baja tensión con el fin de prevenir fallas.</p> <p>Asimismo, se monitorearán los Sistemas Eléctricos en el valor SAIDI (duración de las interrupciones) para lograr que estén por debajo de la tolerancia programada para el 2024.</p>			

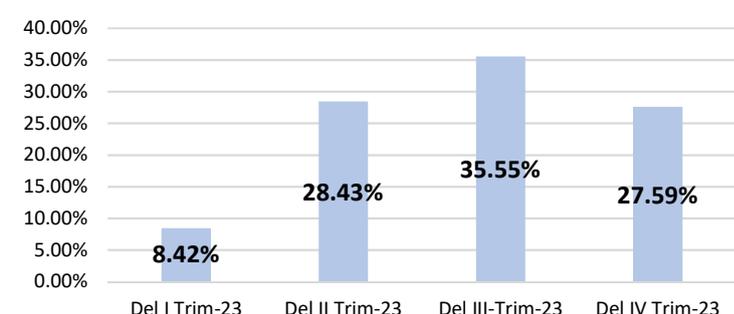
Ficha de indicador 11: Eficiencia Administrativa

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa			
Objetivo Operativo	OOI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa			
Nombre del indicador	Eficiencia Administrativa			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Gastos de Administración}}{\text{Ingresos de Actividades Ordinarias}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Estados Financieros			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		3.62%	3.86%	3.63%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	3.55%	3.59%	3.59%	3.57%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	3.61%	3.61%	3.61%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>La eficiencia administrativa al cierre del ejercicio 2023 está prevista en 3.63%, inferior en 6.06% a la obtenida en el ejercicio 2022, dado que es un indicador de reducción y considerando la vigencia del Manual de Costos de Contabilidad Regulatoria en el presente ejercicio, este indicador se muestra fluctuante por el saneamiento de la imputación de gastos administrativos.</p> <p>La meta para el ejercicio 2024 es de 3.57%, inferior a la prevista al cierre del ejercicio 2023, principalmente por el control y saneamiento de los gastos administrativo, asimismo, se prevé una mejor captación de ingresos por actividades ordinarias que recuden el efecto de este indicador.</p>			

Ficha de indicador 12: Índice de Morosidad

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa			
Objetivo Operativo	OOI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa			
Nombre del indicador	Índice de Morosidad			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Saldo de meses anteriores (cobranza)}}{\text{Facturación Total}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Operaciones Comerciales			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		4.95 %	5.50 %	5.24 %
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	5.27 %	5.18 %	5.09 %	5.00 %
Proyecciones	2025	2026	2027	
	4.80 %	4.50 %	4.30 %	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Para el periodo 2021 se obtuvo un cumplimiento de 4.95% y se realizó su sostenimiento para reducir la morosidad que dejó la emergencia sanitaria, y en el periodo 2022, se obtuvo un resultado del 5.50 % como resultado de la situación económica de la región, se tiene previsto cerrar el 2023 con una morosidad de 5.24%.</p> <p>El indicador de morosidad previsto para el 2024 es de 5.00 %, que representa una reducción 4.58 % en comparación con el 2023, para alcanzar la meta se hará acciones orientadas a reducir el saldo de meses anteriores, como campañas de repaso de cortes de servicio eléctrico en un aproximado de 4,000 cortes de servicio eléctricos, los cuales son adicionales a los cortes de servicio eléctrico por campaña.</p> <p>Gestionar estrategias comerciales, derivadas de un análisis financiero – legal para disminuir la cartera morosa, acompañado de una gestión de cobro personalizada a nuestros Clientes Libres y Mayores, con la finalidad de poder gestionar el pago del servicio, asimismo se entablará comunicación relacional con las entidades gubernamentales, gobiernos regionales y municipales a fin que puedan realizar el pago oportuno del servicio.</p>			

Ficha de indicador 13: Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED

Perspectiva	Procesos												
Objetivo Estratégico	OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa												
Objetivo Operativo	OOI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa												
Nombre del indicador	Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de luminarias LED instaladas en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de luminarias LED por instalar en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Técnica												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		100.00%	167.71%	106.65%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	8.42%	36.85%	72.41%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	Actualmente se ha venido trabajando con los reemplazos de forma eficiente y segura.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción de actividad o tarea</th> <th>Programado 2024</th> <th>Ejecutado 2024</th> <th>Resultado 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED</td> <td>15,000</td> <td>15,000</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción de actividad o tarea	Programado 2024	Ejecutado 2024	Resultado 2024	Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED	15,000	15,000	100.00%	
	Descripción de actividad o tarea	Programado 2024	Ejecutado 2024	Resultado 2024									
	Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED	15,000	15,000	100.00%									
	Para el ejercicio 2024 se tiene programado hacer el reemplazo de 15,000 UAP-LED.												
Metas trimestrales del cumplimiento de Reemplazos UAP - LED para el año 2024:													
 <table border="1"> <caption>Metas trimestrales del cumplimiento de Reemplazos UAP - LED para el año 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>8.42%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>28.43%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>35.55%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>27.59%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	8.42%	Del II Trim-23	28.43%	Del III-Trim-23	35.55%	Del IV Trim-23	27.59%
Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	8.42%												
Del II Trim-23	28.43%												
Del III-Trim-23	35.55%												
Del IV Trim-23	27.59%												

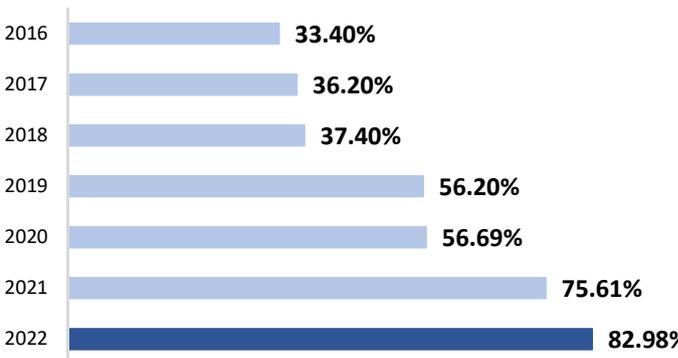
Ficha de indicador 14: Pérdidas de Energía en Distribución

Perspectiva	Procesos					
Objetivo Estratégico	OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa					
Objetivo Operativo	OOI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa					
Nombre del indicador	Pérdidas de Energía en Distribución					
Unidad de medida	Porcentaje (%)					
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)					
Fórmula de cálculo	$\left[\frac{\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}}{\text{Energía total Entregada}} \right] * 100$					
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Técnica					
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023		
		7.84%	7.83%	7.82%		
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV		
	7.85%	7.86%	7.83%	7.81%		
Proyecciones	2025	2026	2027			
	7.80%	7.79%	7.78%			
Valor de referencia	----					
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	La evolución del indicador de Pérdidas de energía en distribución:					
	Rubro	Unidad	2021	2022	2023	2024
	Energía entregada a distribución (a)	MWh	444,626.97	456,521.83	472,658.44	472,579.44
	Energía consumida por clientes (b)	MWh	409,751.82	420,729.32	435,684.78	435,684.78
	Pérdidas de Energía (c = a - b)	MWh	34,875.15	35,792.51	36,973.67	36,894.67
	Energía total entregada (d)	MWh	444,626.97	456,521.83	472,658.44	472,579.44
	Pérdidas energía en distrib. (c / d)	%	7.84%	7.83%	7.82%	7.81%
<p>Se realizaron las proyecciones de los años 2023 a 2027, Para el caso del 2024 se mantendrá la disminución como es la meta de 7.81% y de ahí en adelante se también se prevé reducir las pérdidas de energía en distribución con una adecuada planificación del Plan Anual de Reducción de Pérdidas y con la ejecución de las actividades por parte de las áreas operativas y comerciales de la empresa.</p>						

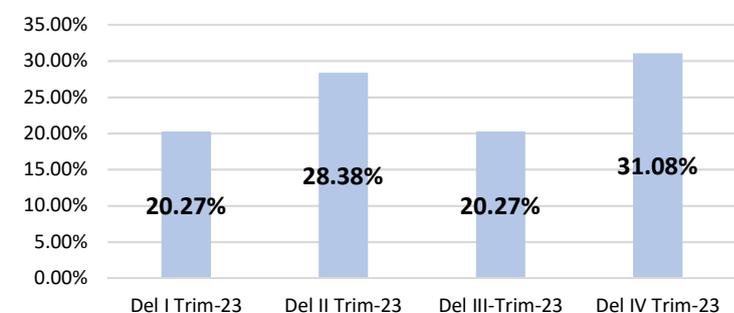
Ficha de indicador 15: Cumplimiento del Plan Anual de Buen Gobierno Corporativo (BGC)

Perspectiva	Procesos																		
Objetivo Estratégico	OEI 7. Fortalecer la gobernanza																		
Objetivo Operativo	OOI 7. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa																		
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Buen Gobierno Corporativo (BGC)																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																		
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}}\right) * 100$																		
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Oficina de Cumplimiento Normativo																		
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023															
		----	100.00%	100.00%															
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV															
	22.95%	45.90%	73.77%	100.00%															
Proyecciones	2025	2026	2027																
	100.00%	100.00%	100.00%																
Valor de referencia	----																		
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Durante los años anteriores, se ha medido el nivel de implementación del Buen Gobierno Corporativo a través de las herramientas proporcionadas por la Corporación. En el siguiente gráfico se puede apreciar un incremento sostenido del grado de madurez de dicho sistema.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Cumplimiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>31.40%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>44.22%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>53.89%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>61.05%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>69.70%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>84.66%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>84.78%</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Cumplimiento (%)	2016	31.40%	2017	44.22%	2018	53.89%	2019	61.05%	2020	69.70%	2021	84.66%	2022
Año	Cumplimiento (%)																		
2016	31.40%																		
2017	44.22%																		
2018	53.89%																		
2019	61.05%																		
2020	69.70%																		
2021	84.66%																		
2022	84.78%																		
<p>Dicho incremento ha sido posible por la formulación de los respectivos planes anuales para la implementación de los principios respectivos y cobertura de brechas, así como el compromiso empresarial con la implementación de buenas prácticas corporativas y gobernanza por parte del Directorio y la Alta Gerencia; lo que ha permitido, a la fecha, lograr un nivel avanzado.</p>																			
<p>En tal sentido, para el año 2023 se proyecta cumplir el 100% del indicador, cumpliendo con la ejecución de todas las actividades programadas, lo cual permitirá incrementar el grado de madurez del BGC de la empresa.</p>																			

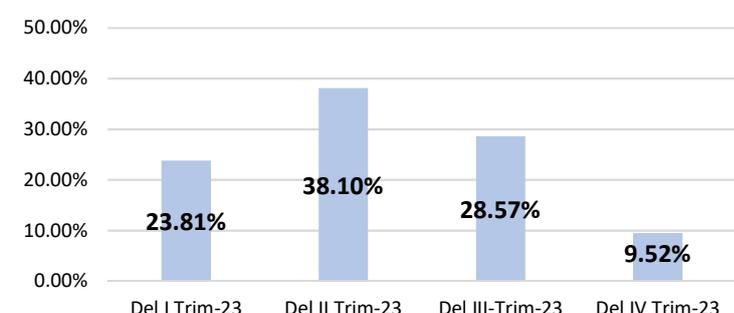
Ficha de indicador 16: Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Control Interno (SCI)

Perspectiva	Procesos																		
Objetivo Estratégico	OEI 7. Fortalecer la gobernanza																		
Objetivo Operativo	OOI 8. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa																		
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Control Interno (SCI)																		
Unidad de medida	Porcentaje (%)																		
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																		
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}}\right) * 100$																		
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Oficina de Cumplimiento Normativo																		
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023															
		----	100.00%	95.03%															
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV															
	20.31%	45.31%	68.75%	100.00%															
Proyecciones	2025	2026	2027																
	100.00%	100.00%	100.00%																
Valor de referencia	----																		
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Durante los años anteriores, se ha medido el nivel de implementación del Sistema de Control Interno a través de las herramientas proporcionadas por la Corporación. En el siguiente gráfico se puede apreciar un incremento sostenido del grado de madurez de dicho sistema.</p>																		
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Cumplimiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>33.40%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>36.20%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>37.40%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>56.20%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>56.69%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75.61%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>82.98%</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Cumplimiento (%)	2016	33.40%	2017	36.20%	2018	37.40%	2019	56.20%	2020	56.69%	2021	75.61%	2022
Año	Cumplimiento (%)																		
2016	33.40%																		
2017	36.20%																		
2018	37.40%																		
2019	56.20%																		
2020	56.69%																		
2021	75.61%																		
2022	82.98%																		
<p>Dicho incremento ha sido posible por la formulación de los respectivos planes anuales para la implementación de los principios respectivos y cobertura de brechas, así como el compromiso empresarial con la implementación de buenas prácticas corporativas y gobernanza por parte del Directorio y la Alta Gerencia; lo que ha permitido, a la fecha, lograr un nivel avanzado.</p>																			
<p>No obstante, para el año 2023 se proyecta cumplir el 95.03% del indicador, debido a limitaciones en la ejecución de algunas actividades programadas relacionadas a la rotación de personal, lo que no permitió la ejecución de todas las actividades programadas.</p>																			

Ficha de indicador 17: Cumplimiento del Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)

Perspectiva	Procesos												
Objetivo Estratégico	OEI 7. Fortalecer la gobernanza												
Objetivo Operativo	OOI 9. Fortalecer la Gestión de Riesgos y la gestión por procesos de la empresa												
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}}\right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Excelencia Operacional												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		----	99.34%	100.00%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	20.27%	48.65%	68.92%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El Plan Anual de Trabajo de la GIR tiene como finalidad alcanzar el nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos establecido en el Plan Estratégico Institucional, estableciendo actividades mensuales orientadas a reducir las brechas existentes frente a la herramienta de evaluación de nivel de madurez de FONAFE.</p> <p>El Plan Anual GIR es elaborado por el Titular/Suplente GIR, revisado y validado por el Comité Técnico de Riesgos y aprobado por el Directorio de la Empresa para su remisión a FONAFE. Asimismo, el nivel de cumplimiento del Plan Anual GIR es reportado al Directorio de la empresa de manera trimestral y a FONAFE de manera semestral.</p>												
	<p>Metas trimestrales del Plan de la GIR para el periodo 2024:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>20.27%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>28.38%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>20.27%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>31.08%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	20.27%	Del II Trim-23	28.38%	Del III-Trim-23	20.27%	Del IV Trim-23
Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	20.27%												
Del II Trim-23	28.38%												
Del III-Trim-23	20.27%												
Del IV Trim-23	31.08%												

Ficha de indicador 18: Cumplimiento del Programa de Implementación del Sistema de Integridad y Anticorrupción (SIA)

Perspectiva	Procesos													
Objetivo Estratégico	OEI 7. Fortalecer la gobernanza													
Objetivo Operativo	OOI 10. Implementar el Sistema de Integridad y Anticorrupción													
Nombre del indicador	Cumplimiento del Programa de Implementación del Sistema de Integridad y Anticorrupción (SIA)													
Unidad de medida	Porcentaje (%)													
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)													
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$													
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Oficina de Cumplimiento Normativo													
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023										
		----	----	100.00%										
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV										
	23.81%	61.90%	90.48%	100.00%										
Proyecciones	2025	2026	2027											
	100.00%	100.00%	100.00%											
Valor de referencia	----													
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>En el mes de setiembre de 2023 el Directorio de la empresa aprobó el Programa de Integridad y Anticorrupción 2023-2025, mediante el cual se viene implementando el Sistema de Integridad y Anticorrupción de ElectroSur.</p> <p>En el marco de dicho programa, se ha estimado ejecutar 102 actividades hasta el cierre del año (equivalente al 100% del cumplimiento para el año 2023), las mismas que, a la fecha, se encuentran en proceso.</p> <p>Para el año 2024 se tiene programado 42 actividades, los cuales se ejecutarán en su totalidad, según lo indicado en el Programa de Integridad y Anticorrupción.</p>													
	<p>Metas trimestrales del Programa de Implementación del SIA para el periodo 2024:</p>													
	 <table border="1"> <caption>Metas trimestrales del Programa de Implementación del SIA para el periodo 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>23.81%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>38.10%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>28.57%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>9.52%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	23.81%	Del II Trim-23	38.10%	Del III-Trim-23	28.57%	Del IV Trim-23	9.52%
	Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	23.81%													
Del II Trim-23	38.10%													
Del III-Trim-23	28.57%													
Del IV Trim-23	9.52%													

Ficha de indicador 19: Variación Neta del Número de Clientes

Perspectiva	Procesos																																	
Objetivo Estratégico	OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio																																	
Objetivo Operativo	OOI 11. Incrementar el número de clientes																																	
Nombre del indicador	Variación Neta del Número de Clientes																																	
Unidad de medida	Porcentaje (%)																																	
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																																	
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de clientes ingresados netos en el periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de clientes por ingresar netos previsto en el año}} \right) * 100$																																	
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia Comercial																																	
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023																														
		96.49%	92.41%	101.69%																														
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV																														
	28.55%	52.72%	79.24%	100.00%																														
Proyecciones	2025	2026	2027																															
	100.00%	100.00%	100.00%																															
Valor de referencia	----																																	
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>En el periodo 2022 se obtuvo un cumplimiento de 92.41% no se pudo llegar a la meta, debido principalmente a una proyección elevada, se tenía previsto que el gobierno incentive la economía nacional a través de paquetes económicos debido a la paralización en los años 2020 y 2021, para el año 2023 se están tomando el crecimiento Neto, toda vez que años anteriores solo se tomaba el crecimiento a través de nuevas instalaciones sin contemplar los clientes anulados o exclientes.</p> <p>Variación Neta del número de Clientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubros</th> <th>Unidad</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingreso neto de clientes</td> <td>Clientes</td> <td>5,990</td> <td>4,641</td> <td>5,341</td> </tr> <tr> <td>Programación Anual</td> <td>Clientes</td> <td>6,482</td> <td>4,564</td> <td>5,341</td> </tr> <tr> <td>Var. Neta de N° Clientes</td> <td>%</td> <td>92.41%</td> <td>101.69%</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: (*) Estimación para el año 2023 y (**) Proyección para el año 2024</i></p> <p>La captación de nuevos clientes regulados y libres para el 2024 es de 5,341 con un incremento de 17% respecto al ejercicio 2023, por lo cual, se incrementará para el año 2024 un total de 197,792 Clientes para ElectroSur.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Región</th> <th>N° de Clientes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tacna</td> <td>2,713 clientes (Pequeñas ampliaciones)</td> </tr> <tr> <td>Moquegua</td> <td>1,427 clientes (Nuevas urbanizaciones)</td> </tr> <tr> <td>Ilo</td> <td>1,201 clientes (Por la construcción de 10,000 viviendas en el cerro caliente negros)</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5,341</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para finales del periodo 2024 no se espera el ingreso de ningún cliente libre adicional, con lo se espera que nos mantengamos en 22 Clientes Libres</p>				Rubros	Unidad	2022	2023	2024	Ingreso neto de clientes	Clientes	5,990	4,641	5,341	Programación Anual	Clientes	6,482	4,564	5,341	Var. Neta de N° Clientes	%	92.41%	101.69%	100.00%	Región	N° de Clientes	Tacna	2,713 clientes (Pequeñas ampliaciones)	Moquegua	1,427 clientes (Nuevas urbanizaciones)	Ilo	1,201 clientes (Por la construcción de 10,000 viviendas en el cerro caliente negros)	Total	5,341
	Rubros	Unidad	2022	2023	2024																													
	Ingreso neto de clientes	Clientes	5,990	4,641	5,341																													
	Programación Anual	Clientes	6,482	4,564	5,341																													
	Var. Neta de N° Clientes	%	92.41%	101.69%	100.00%																													
	Región	N° de Clientes																																
	Tacna	2,713 clientes (Pequeñas ampliaciones)																																
	Moquegua	1,427 clientes (Nuevas urbanizaciones)																																
	Ilo	1,201 clientes (Por la construcción de 10,000 viviendas en el cerro caliente negros)																																
	Total	5,341																																

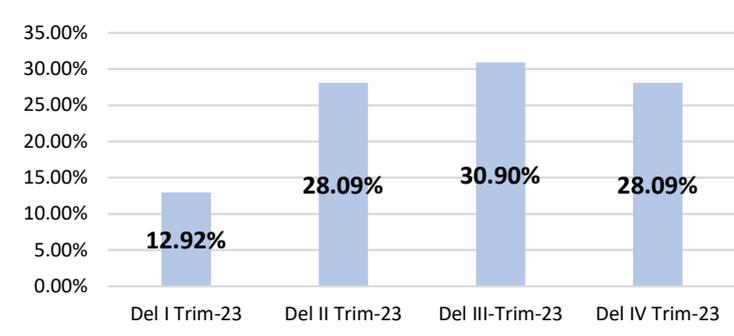
Ficha de indicador 20: Cumplimiento de Instalación de Componentes PIT

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones			
Objetivo Operativo	OOI 12. Optimizar la gestión de inversiones			
Nombre del indicador	Cumplimiento de Instalación de Componentes PIT			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de componentes instalados del PIT en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de componentes por instalar del PIT en el año}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia de Proyectos			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		100.00%	67.86%	100.00%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	----	----	----	100.00%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	100.00%	100.00%	100.00%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>En el 2022 se instaló 01 elemento en la SET Puquina y se retiró 06 elementos que corresponden a la SET Tarata y SET Caserío Aricota según Resolución Osinergmin N° 185-2022-OS-CD e Informe N° 568-2022-GRT.</p> <p>Para la formulación del ejercicio 2024 se había programado inicialmente 29 elementos del PIT, pero 8 de ellos fueron reprogramados para el periodo 2025, dichos elementos pertenecen a los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET Tomasiri del PIT 2013-2017 (04 elementos). • TP SET Tacna del PIT 2017-2021 (01 elemento). • LT 60 kV Derv. Zofra – Yarada del PIT 2021-2025 (01 Elemento). • LT 33 KV Caserío Aricota - Challaguaya - Tarata del PIT 2021-2025 (02 Elementos). <p>Por lo que, para el año 2024 queda un total de 21 elementos PIT por instalar, y los cuales serán ejecutados en el último trimestre del ejercicio 2024.</p>			

Ficha de indicador 21: Ejecución de Inversiones FBK

Perspectiva	Procesos																																											
Objetivo Estratégico	OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones																																											
Objetivo Operativo	OOI 12. Optimizar la gestión de inversiones																																											
Nombre del indicador	Ejecución de Inversiones FBK																																											
Unidad de medida	Porcentaje (%)																																											
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																																											
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{\text{Monto ejecutado de inversiones FBK en el periodo}}{\text{Monto programado de inversiones FBK en el año}} \right) * 100$																																											
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Gerencia de Proyectos																																											
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023																																								
		97.81%	81.06%	65.37%																																								
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV																																								
	5.14%	30.18%	63.46%	100.00%																																								
Proyecciones	2025	2026	2027																																									
	100.00%	100.00%	100.00%																																									
Valor de referencia	----																																											
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Con respecto al cumplimiento de la Ejecución de inversiones FBK de los años 2021 a 2022, estos se han evaluado en base a la modificación presupuestal (PIM) realizada cada año, la misma que es validada por auditoría externa en los estados presupuestales.</p> <p><u>Monto programado y ejecutado FBK del 2021, 2022, previsto 2023 y proyectado 2024:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos de Inversión ejecutado (a)</td> <td>9,010,293</td> <td>4,785,179</td> <td>821,261</td> <td>15,973,019</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Capital no ligados a proyectos ejecutado (b)</td> <td>9,278,028</td> <td>10,471,100</td> <td>14,145,846</td> <td>6,635,989</td> </tr> <tr> <td>Monto ejecutado de FBK (c = a + b)</td> <td>18,288,322</td> <td>15,256,279</td> <td>14,967,107</td> <td>22,609,008</td> </tr> <tr> <td>Proyectos de Inversión programado (d)</td> <td>10,447,613</td> <td>5,215,487</td> <td>10,625,197</td> <td>15,973,019</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Capital no ligados a proyectos programado (e)</td> <td>8,249,922</td> <td>13,605,980</td> <td>12,269,764</td> <td>6,635,989</td> </tr> <tr> <td>Monto programado de FBK (f = d + e)</td> <td>18,697,536</td> <td>18,821,467</td> <td>22,894,961</td> <td>22,609,008</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de inversiones FBK (c/f)</td> <td>97.81%</td> <td>81.06%</td> <td>65.37%</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Rubro	2021	2022	2023	2024	Proyectos de Inversión ejecutado (a)	9,010,293	4,785,179	821,261	15,973,019	Gastos de Capital no ligados a proyectos ejecutado (b)	9,278,028	10,471,100	14,145,846	6,635,989	Monto ejecutado de FBK (c = a + b)	18,288,322	15,256,279	14,967,107	22,609,008	Proyectos de Inversión programado (d)	10,447,613	5,215,487	10,625,197	15,973,019	Gastos de Capital no ligados a proyectos programado (e)	8,249,922	13,605,980	12,269,764	6,635,989	Monto programado de FBK (f = d + e)	18,697,536	18,821,467	22,894,961	22,609,008	Ejecución de inversiones FBK (c/f)	97.81%	81.06%	65.37%	100.00%
	Rubro	2021	2022	2023	2024																																							
	Proyectos de Inversión ejecutado (a)	9,010,293	4,785,179	821,261	15,973,019																																							
	Gastos de Capital no ligados a proyectos ejecutado (b)	9,278,028	10,471,100	14,145,846	6,635,989																																							
	Monto ejecutado de FBK (c = a + b)	18,288,322	15,256,279	14,967,107	22,609,008																																							
	Proyectos de Inversión programado (d)	10,447,613	5,215,487	10,625,197	15,973,019																																							
	Gastos de Capital no ligados a proyectos programado (e)	8,249,922	13,605,980	12,269,764	6,635,989																																							
	Monto programado de FBK (f = d + e)	18,697,536	18,821,467	22,894,961	22,609,008																																							
	Ejecución de inversiones FBK (c/f)	97.81%	81.06%	65.37%	100.00%																																							
	<p>Para el año 2024, se proyecta el cumplimiento del 100% del presupuesto de inversiones FBK, el cual tiene las siguientes obras más relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Creación LT 66KV Los Héroes - Zofratacna - SE Yarada y SE Zofratacna Centro Poblado de Tacna (S/ 3.74 MM), Creación construcción de Local de la Calle 28 de Julio de Electrosur S.A (S/ 1.31 MM) Creación LT 138kv SE Moquegua – SE Alto Zapata (S/ 8.21 MM). 																																											

Ficha de indicador 22: Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Externa

Perspectiva	Procesos												
Objetivo Estratégico	OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los GI												
Objetivo Operativo	OOI 13. Fortalecer la relación y comunicación con los grupos de interés												
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Externa												
Unidad de medida	Porcentaje (%)												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)												
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$												
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Oficina de imagen y Responsabilidad Social												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023									
		----	----	98.12%									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV									
	12.92%	41.01%	71.91%	100.00%									
Proyecciones	2025	2026	2027										
	100.00%	100.00%	100.00%										
Valor de referencia	----												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>El presente indicador no cuenta con datos históricos (de años previos). Se procedió a sincerar el porcentaje estimado del año 2023 considerando el avance de actividades que se tiene a la fecha y en base a ello, se ha proyectado las metas de los años 2024 al 2027.</p> <p>El Plan de Comunicaciones es una herramienta que permite mejorar los canales de comunicación y el nivel de percepción de la empresa frente a nuestros grupos de interés.</p> <p>Metas trimestrales del Plan de Comunicación Externa para el periodo 2024:</p>												
	 <table border="1"> <caption>Metas trimestrales del Plan de Comunicación Externa para el periodo 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>12.92%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>28.09%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>30.90%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>28.09%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	12.92%	Del II Trim-23	28.09%	Del III-Trim-23	30.90%	Del IV Trim-23
Trimestre	Porcentaje												
Del I Trim-23	12.92%												
Del II Trim-23	28.09%												
Del III-Trim-23	30.90%												
Del IV Trim-23	28.09%												

Ficha de indicador 23: Cumplimiento del Plan de Implementación de Transformación Digital

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital			
Objetivo Operativo	OOI 14. Implementar la Transformación Digital			
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan de Implementación de Transformación Digital			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}}\right) * 100$			
Fuente auditable	Informe de Gestión de la Subgerencia TIC			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		----	100.00%	100.00%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	16.98%	50.94%	85.85%	100.00%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	100.00%	100.00%	100.00%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Para el año 2024 se tiene programada 106 actividades, distribuidas en los siguientes 15 proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PGD03 - Mejoras al Sistema de Gestión Documental 2. PGD04 - Mejora de servicios digitales al usuario. 3. PGD06 - Sistema de gestión de proyectos. 4. PGD12 - Quiosco de autoatención. 5. PGD13 - Implementación del Sistema integrado de gobernanza. 6. PGD18 - Implementación del Sistema de planificación y presupuesto. 7. PGD21 - Operación y/o actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 8. PGD22 - Auditoría de Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 9. PGD24 - Soporte para la transición al protocolo IPv6 10. PGD25 - Análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión de la plataforma tecnológica, aplicaciones web y app. 11. PGD29 - Inteligencia de negocios de ELECTROSUR 12. PGD30 - Sistema App Móvil para sistema comercial – Cliente 13. PGD31 - Incentivar la cultural digital empresarial 14. PGD32 - Poner en funcionamiento el Centro de Operaciones de Seguridad 15. PGD33 - Modernizar la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones <p>Se espera promover la cultura digital, consolidar los servicios digitales, obtener avance en la digitalización de la empresa, ampliar los canales de atención para los clientes y brindar confianza digital mediante el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>			

Ficha de indicador 24: Índice de Clima Laboral

Perspectiva	Aprendizaje																																																																																																												
Objetivo Estratégico	OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional																																																																																																												
Objetivo Operativo	OOI 15. Mejorar la percepción de los colaboradores																																																																																																												
Nombre del indicador	Índice de Clima Laboral																																																																																																												
Unidad de medida	Porcentaje (%)																																																																																																												
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)																																																																																																												
Fórmula de cálculo	Resultado de la encuesta de Clima Laboral																																																																																																												
Fuente auditable	<i>Informe de resultados de la encuesta de Clima Laboral</i>																																																																																																												
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023																																																																																																									
		71.00%	73.00%	66.00%																																																																																																									
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV																																																																																																									
	----	----	----	74.00%																																																																																																									
Proyecciones	2025	2026	2027																																																																																																										
	75.00%	76.00%	78.00%																																																																																																										
Valor de referencia	----																																																																																																												
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>La evolución del índice de clima laboral del periodo 2021 a 2023 ha sido decreciente, debido a los bajo resultados de los siguientes factores: “Equidad” (56%), “Reconocimiento” (59%), “Formación” (59%) y “Condiciones de Trabajo” (60%).</p> <p>Evolución del índice de clima laboral y sus factores desde 2018 a 2022:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factor</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020*</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F1: Formación</td> <td>56%</td> <td>67%</td> <td></td> <td>65%</td> <td>65%</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>F2: Compensación</td> <td>55%</td> <td>63%</td> <td></td> <td>67%</td> <td>69%</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>F3: Equidad</td> <td>52%</td> <td>63%</td> <td></td> <td>63%</td> <td>63%</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>F4: Identidad y compromiso</td> <td>75%</td> <td>89%</td> <td>95%</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>F5: Comunicación organizacional</td> <td>60%</td> <td>71%</td> <td>82%</td> <td>70%</td> <td>73%</td> <td>64%</td> </tr> <tr> <td>F6: Condiciones de trabajo</td> <td>62%</td> <td>73%</td> <td>87%</td> <td>69%</td> <td>67%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>F7: Cultura organizacional</td> <td>67%</td> <td>72%</td> <td>89%</td> <td>76%</td> <td>79%</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>F8: Liderazgo</td> <td>59%</td> <td>71%</td> <td>82%</td> <td>68%</td> <td>70%</td> <td>62%</td> </tr> <tr> <td>F9: Organización del trabajo</td> <td>66%</td> <td>76%</td> <td>87%</td> <td>75%</td> <td>76%</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>F10: Reconocimiento</td> <td>56%</td> <td>68%</td> <td></td> <td>65%</td> <td>69%</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>F11: Relaciones interpersonales</td> <td>66%</td> <td>77%</td> <td></td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>F12: Trabajo en equipo</td> <td>63%</td> <td>74%</td> <td>83%</td> <td>69%</td> <td>74%</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>F13: Servicio</td> <td>63%</td> <td>74%</td> <td></td> <td>69%</td> <td>74%</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>Índice de Clima Laboral</td> <td>62%</td> <td>72%</td> <td>86%</td> <td>71%</td> <td>73%</td> <td>66%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota: (*) La encuesta de clima laboral se llevó a cabo con solo 7 factores</i></p> <p>Para el periodo 2024, se proyecta reforzar los factores cuyos resultados son bajos, para cumplir con la meta de 68%. Esto será posible mediante la formulación de un Plan de Acción del Clima Laboral, con el cual se busca generar un gran impacto en los colaboradores de la empresa. Asimismo, seguir con las actividades del Programa del plan Anual de Bienestar Social.</p>				Factor	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	F1: Formación	56%	67%		65%	65%	59%	F2: Compensación	55%	63%		67%	69%	66%	F3: Equidad	52%	63%		63%	63%	56%	F4: Identidad y compromiso	75%	89%	95%	85%	87%	85%	F5: Comunicación organizacional	60%	71%	82%	70%	73%	64%	F6: Condiciones de trabajo	62%	73%	87%	69%	67%	60%	F7: Cultura organizacional	67%	72%	89%	76%	79%	72%	F8: Liderazgo	59%	71%	82%	68%	70%	62%	F9: Organización del trabajo	66%	76%	87%	75%	76%	71%	F10: Reconocimiento	56%	68%		65%	69%	59%	F11: Relaciones interpersonales	66%	77%		75%	80%	69%	F12: Trabajo en equipo	63%	74%	83%	69%	74%	67%	F13: Servicio	63%	74%		69%	74%	66%	Índice de Clima Laboral	62%	72%	86%	71%	73%	66%
	Factor	2018	2019	2020*	2021	2022	2023																																																																																																						
	F1: Formación	56%	67%		65%	65%	59%																																																																																																						
	F2: Compensación	55%	63%		67%	69%	66%																																																																																																						
	F3: Equidad	52%	63%		63%	63%	56%																																																																																																						
	F4: Identidad y compromiso	75%	89%	95%	85%	87%	85%																																																																																																						
	F5: Comunicación organizacional	60%	71%	82%	70%	73%	64%																																																																																																						
	F6: Condiciones de trabajo	62%	73%	87%	69%	67%	60%																																																																																																						
	F7: Cultura organizacional	67%	72%	89%	76%	79%	72%																																																																																																						
	F8: Liderazgo	59%	71%	82%	68%	70%	62%																																																																																																						
F9: Organización del trabajo	66%	76%	87%	75%	76%	71%																																																																																																							
F10: Reconocimiento	56%	68%		65%	69%	59%																																																																																																							
F11: Relaciones interpersonales	66%	77%		75%	80%	69%																																																																																																							
F12: Trabajo en equipo	63%	74%	83%	69%	74%	67%																																																																																																							
F13: Servicio	63%	74%		69%	74%	66%																																																																																																							
Índice de Clima Laboral	62%	72%	86%	71%	73%	66%																																																																																																							

Ficha de indicador 25: Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo	OOI 16. Desarrollar las competencias en los colaboradores			
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)			
Unidad de medida	Porcentaje (%)			
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de cursos ejecutados del PACA en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de cursos programados del PACA en el año}} \right) * 100$			
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Gestión Humana			
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023
		100.00%	100.00%	100.00%
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	15.71%	48.57%	80.00%	100.00%
Proyecciones	2025	2026	2027	
	100.00%	100.00%	100.00%	
Valor de referencia	----			
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>Para el periodo 2021, se cumplió con la programación del PACA en un 100% debido principalmente a que se implementó la plataforma virtual "UBITS", el cual, permitía realizar capacitaciones de forma virtual y monitorear los avances de cada colaborador.</p> <p>Para el periodo 2022 se cumplió con la programación del PACA en un 100% debido a que las áreas desarrollaron sus cursos y capacitaciones de forma virtual y con plataformas didácticas como "Google Meet", "MS Teams", "Zoom", entre otras plataformas virtuales.</p> <p>Para el presente año 2023, se estima cerrar con una ejecución del 100% de cumplimiento, debido principalmente a que las áreas están desarrollando sus cursos y capacitaciones de forma presencial y virtual (a través de la plataforma MS Teams).</p> <p>La meta que se plantea ejecutar para el periodo 2024 es el 100% de cumplimiento del PACA. En coordinación con las áreas usuarias se planea la ejecución total de lo programado mediante las herramientas que se tienen actualmente en el Departamento de Gestión Humana.</p> <p>El total de cursos programados con su respectivo presupuesto aprobado tiene como objetivo desarrollar y fortalecer el conocimiento, competencias y habilidades de los colaboradores de ElectroSur S.A. Asimismo, el desarrollo de cada curso y la asistencia del personal en su totalidad dependen de la exigencia de cada Jefatura y Gerencia para el desarrollo eficiente del personal a su cargo; y la empresa dará las herramientas necesarias para su cumplimiento y monitoreo en equipo. Gestión Humana gestionará el financiamiento externo de cursos, de tal manera que no sólo el PACA sea ejecutado con recursos propios, sino también con entidades con las cuales tengamos convenio.</p>			

Ficha de indicador 26: Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Cultura

Perspectiva	Aprendizaje													
Objetivo Estratégico	OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional													
Objetivo Operativo	OOI 17. Fortalecer la cultura organizacional													
Nombre del indicador	Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Cultura													
Unidad de medida	Porcentaje (%)													
Tipo de indicador	Continuo de incremento (CI)													
Fórmula de cálculo	$\left(\frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan en el periodo}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas del plan en el año}} \right) * 100$													
Fuente auditable	Informe de Gestión del Departamento de Gestión Humana													
Datos históricos		Real 2021	Real 2022	Estimado 2023										
		----	100.00%	100.00%										
Metas (año 2024)	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV										
	25.00%	62.50%	75.00%	100.00%										
Proyecciones	2025	2026	2027											
	100.00%	100.00%	100.00%											
Valor de referencia	----													
Análisis de evolución del indicador y justificación de las metas propuestas	<p>En el 2021, bajo indicaciones del lineamiento corporativo de FONAFE, se diseñó un nuevo Master Plan de Cultura 2022-2023. En el año 2022, se revisaron y ajustaron los valores, se definieron los objetivos de transformación cultural, se realizó un nuevo diagnóstico de brecha, y las actividades que continuarían impulsando la cultura.</p> <p>Este año 2023 se viene realizando el despliegue de actividades contenidas en el Plan de Acción de la Transformación Cultural 2023 con la finalidad de cumplir con los objetivos de Transformación Cultural.</p> <p>Con los resultados de la Encuesta de Cultura se tiene previsto la elaboración del Plan de Acción para el año 2024.</p> <p>Metas trimestrales del Plan de Acción de Modelo de Cultura para el periodo 2024:</p>													
	<table border="1"> <caption>Metas trimestrales del Plan de Acción de Modelo de Cultura para el periodo 2024</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del I Trim-23</td> <td>25.00%</td> </tr> <tr> <td>Del II Trim-23</td> <td>37.50%</td> </tr> <tr> <td>Del III-Trim-23</td> <td>12.50%</td> </tr> <tr> <td>Del IV Trim-23</td> <td>25.00%</td> </tr> </tbody> </table>				Trimestre	Porcentaje	Del I Trim-23	25.00%	Del II Trim-23	37.50%	Del III-Trim-23	12.50%	Del IV Trim-23	25.00%
	Trimestre	Porcentaje												
	Del I Trim-23	25.00%												
Del II Trim-23	37.50%													
Del III-Trim-23	12.50%													
Del IV Trim-23	25.00%													

V. Presupuesto

5.1. INGRESOS

5.1.1. Ingresos Operativos

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

Los ingresos de operación (S/ 315.9 MM) se incrementarán en S/ 12.2 MM respecto al estimado 2023, debido al incremento de las tarifas de los clientes de mercado regulado.

El rubro Venta de energía (S/ 297.6 MM) se incrementará en S/ 11.6 MM respecto al estimado 2023, por el incremento de tarifas de los clientes del mercado regulado y mayor proyección de ingresos por transferencias de mecanismos de compensación, se detalla a continuación los supuestos sustentos de los ingresos previstos:

- Captación de nuevos clientes regulados y libres en el 2024, es de 5 341 clientes:

Región	N° de Clientes
Tacna	2 713 clientes (Pequeñas ampliaciones)
Moquegua	1 427 clientes (Nuevas urbanizaciones)
Ilo	1 201 clientes (Por la construcción de 10,000 en el cerro caliente negros)
ELECTROSUR S.A.	5 341 clientes

- Al término del ejercicio 2024 se proyecta culminar con un total de 22 Clientes libres.
- El número de clientes estimado para el 2024 es de 197,792.
- El precio promedio de la tarifa de venta es de 632.13 soles/MWh.
- Se prevé realizar campañas de repaso de cortes de servicio eléctrico con la finalidad de mejorar la recaudación de la empresa, por lo cual se realizarán campañas de sostenimiento de cortes de servicio electrónico.
- Se realizará una gestión de cobro personalizada a nuestros Clientes Libres y Mayores, con la finalidad de poder gestionar el pago del servicio.
- Se realizará una gestión de cobro a las entidades gubernamentales, gobiernos regionales y municipales a fin que puedan realizar el pago oportuno del servicio.
- Se prevé incrementar las ventas de energía, con un mayor número de intervenciones de conexiones clandestinas, vulneración de condiciones de suministros eléctrico (medidores manipulados, conexiones directas, etc).
- Se continuará con la gestión de cobranza de deuda con el gobierno regional de Tacna correspondiente al año 2024 que ascendería a un promedio de S/ 4,000, 000.
- Se prevé contratar el servicio de Cobranza Judicial para mejorar la cobrabilidad y reducir la morosidad.

Ingresos Financieros (S/1.6 MM) se incrementará en S/0.009 MM por mayores intereses compensatorios previstos.



Ingresos complementarios (S/12.4 MM) se incrementará en S/0.6 MM debido a mayores ingresos proyectados por conexiones extraordinarias debido a la propuesta de un mejor control de las pérdidas de energía e intervención a conexiones clandestinas.

Otros ingresos (S/4.3 MM) se reduce en S/0.002 MM por recaudación penalizaciones.

5.1.2. Ingresos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los ingresos de capital (S/ 25.0 MM) se incrementarán en S/ 24.1 MM respecto al estimado 2023, debido a que se ha considerado el aporte de capital para el financiamiento de la obra: “Creación construcción de local de la Calle 28 de julio de ElectroSur S.A. – Distrito de Tacna – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna”; además de parte del financiamiento para la obra: “Creación LT 138kV Se Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua” y la “Adquisición del Local de Egesur”, también se prevé dos subastas públicas por venta de activos dados de baja por un montón ascendente a S/1.4 MM.

b) Cuadros que soporten a los sustentos.

RUBROS	ESTIMADO 2023	PIA APROBADO	DIFERENCIA (S/)	DIFERENCIA (%)
4 INGRESOS DE CAPITAL	959,339	25,045,131	24,085,792.00	2510.7%
4.1 Aportes de Capital	-	23,648,991	23,648,991.00	-
4.2 Ventas de activo fijo	959,339	1,396,140	436,801.00	45.5%
4.3 Otros	-	-	-	-

5.1.3. Transferencias: Ingresos

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

Los ingresos por transferencias (S/ 0.3 MM) se incrementan en S/0.1 MM respecto al estimado 2023, debido a que se proyectan mayores reembolsos por parte de Osinergmin del Programa FISE y RER (Fotovoltaicos).

b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos por transferencias: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.
- Otros

Conceptos de los ingresos por transferencias	Entidad que transfiere	Dispositivo Normativo	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado base real Agosto)	AÑO 2024 Aprobado
Ingresos por programa FISE	Osinergmin	ley N° 29852	208,581	216,013	124,093	266,900
Total Transferencias	-	-	208,581	216,013	124,093	266,900

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.



Los ingresos por financiamiento (S/ 34.6 MM) se disminuirán en S/6.5 MM respecto al estimado 2023, debido a que en el ejercicio anterior se gestionaron mayores desembolsos para consolidar la deuda que se tenía a corto plazo; en el ejercicio 2024 se prevé gestionar 02 préstamos para el financiamiento del pago de los dividendos del ejercicio 2023 y para financiar varios proyectos de nuestra cartera prevista para ejecutar en el ejercicio 2024.

b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los ingresos por financiamiento: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.

Conceptos de los ingresos por financiamiento	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado base real Agosto)	AÑO 2024 Aprobado	Finanlidad del financiamiento
Banco Mundial				8,582,221	
Varios	47,500,000	44,000,000	41,050,000		
Fonafe				9,661,012	Financiamiento para cartera de proyectos 2024
Banca Nacional				16,328,200	Financiamiento de pago de dividendos 2023
Total Financiamiento	47,500,000	44,000,000	41,050,000	34,571,433	

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los resultados de ejercicios anteriores (S/ 3.7 MM) se incrementan en S/3.6 MM respecto al estimado 2023, debido a que los saldos por ejecutar de las obras con financiamiento de ejercicios anteriores son mayores a lo ejecutado en el año en curso, debido a que se generaron retrasos en los procesos de convocatoria de dicha obra.

Obra	Financiamiento	Importe
Saldo de Obra: Creación LT 66KV Los Héroes - Zofratacna - SE Yarada y SE Zofratacna Centro Poblado de Tacna - Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Región Tacna	Préstamo FONAFE 2019	S/3 735 137,00
TOTAL		S/ 3 735 137,00

5.2. EGRESOS

5.2.1. Egresos Operativos

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

Los Egresos operativos (S/ 278.9 MM) se incrementarán en S/23.3 MM respecto al estimado 2023, debido al mayor gasto incurrido en compra de bienes, Gasto de personal, Servicios prestados por terceros y Gastos diversos de Gestion.

El 70.0% corresponde a compra de bienes que incluye la energía, peajes y FOSE, la misma que asciende a S/184.5 MM y materiales eléctricos por S/9.0 MM.

- El precio medio de la compra es de 375.45 Soles/MWh.



- La compra de energía eléctrica prevista es de 482,304.97 MWh.
- El nivel de pérdidas promedio de distribución considerado respecto a la compra es de 8%.

c) Cuadros que soporten a los sustentos

Egresos Operativos	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado base real Agosto)	AÑO 2024 Aprobado
2.1 Compra de Bienes	150,616,084	170,800,011	187,197,761	195,305,119
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,636,497	17,820,300	21,181,313	26,319,419
2.3 Servicios prestados por terceros	24,540,591	25,784,780	37,827,834	41,697,102
2.4 Tributos	6,878,514	12,186,689	14,030,818	12,153,464
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,211,387	2,990,099	2,568,151	2,865,387
2.6 Gastos Financieros	1,133,152	1,065,603	547,960	549,200
2.7 Otros	-	-	-	-
Total Egresos Operativos	200,016,225	230,647,482	263,353,837	278,889,691

El presupuesto de **Compra de bienes** (S/195.3 MM) presenta un incremento de 7.8% (S/14.1 MM) respecto al estimado 2023 debido al incremento en el precio medio de la tarifa en la compra de energía y mayor adquisición de materiales eléctricos.

El Presupuesto de **Gastos de Personal** (S/26.3 MM) presenta un incremento de 28.6% (S/5.8 MM) respecto al estimado al cierre del año 2023; esta proyección considera la nueva estructura, además de ello se está previendo 05 plazas adicionales; la aplicación de la política remunerativa; etc. En virtud a ella, el rubro Sueldos y Salarios (S/16.9 MM) - que agrupa a sub rubros como Básico, Bonificaciones, Gratificaciones, Asignaciones y Horas Extras- se incrementaría en 35.3% (S/4.4 MM) respecto a lo estimado para el presente año.

El Presupuesto de **Servicios Prestados por Terceros** (S/41.7 MM) muestran un incremento de 13.6% (S/5.0 MM) respecto al estimado al cierre del año 2023, debido principalmente al incremento del rubro Otros no relacionados a GIP, el cual incluye el Inventario de bienes eléctricos y no eléctricos ascendente a la suma de S/3.3 MM.

El Presupuesto de **Tributos** (S/12.2 MM) muestra un decremento de 13.4% (S/1.9 MM) respecto al estimado al cierre del año 2023 que corresponde al menor Impuesto a la renta producto de la menor utilidad proyectada para el ejercicio 2023.

El Presupuesto de **Gastos Diversos de Gestión** (S/2.9 MM) muestra un incremento de 8.7% (S/0.2 MM) respecto al estimado al cierre del año 2023, por mayores gastos proyectados referidos a las pólizas de seguros patrimoniales por los mayores gastos incurridos producto del incremento en el índice de siniestralidad.

El Presupuesto de **Gastos Financieros** (S/0.5 MM) muestra un incremento de 11.4% (S/0.06 MM) debido a mayores gastos proyectados a incurrir en intereses de contribuciones reembolsables y diferencia de cambio.

5.2.2. Gastos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los **gastos de capital** (S/38.9 MM) se incrementarán en 8.5% (S/3.1 MM) respecto al estimado 2023, debido a mayores gastos previstos en Proyectos de inversión referido a obras por ejecutar.

De dicho total, el 58.1% (S/22.6 MM) corresponde a FBK del cual 70.6% (S/16.0 MM) corresponde a Proyectos de Inversión; el 29.4% (S/6.6 MM) a Gastos de Capital No Ligados a Proyectos (adquisición de activos de alta y media tensión) y el otro 41.9% está referido a otros gastos de capital que asciende a S/16.3 MM correspondiente a la previsión para el pago de dividendos estimados del ejercicio 2023.

b) Cuadros con información de soporte

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

CONCEPTO	REAL AÑO 2022			ESTIMADO 2023			AÑO 2024
	Presup.	Ejec	N.Ejec	Presup.	Ejec	N.Ejec	Aprobado
Proyectos de inversión	5,255,488	4,785,179	470,309	10,625,197	854,727	9,770,470	15,973,019
Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión	13,565,979	10,471,100	3,094,879	12,269,764	19,835,603	-7,565,839	6,635,989
Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-
Otros	24,771,503	24,771,503	-	17,211,662	18,600,379	-1,388,717	16,328,200
Total Gastos de capital	43,592,970	40,027,782	3,565,188	40,106,623	39,290,709	815,914	38,937,208

Las inversiones FBK (S/ 22.6 MM) se incrementarán en S/5.3 MM respecto al estimado 2023, debido a mayores gastos previstos en obras de inversión, entre ellas la construcción de la sede de 28 de julio que se prevé iniciar obras en el 2024 y la Obra “Creación LT 138kV Se Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua” que son las dos de mayor envergadura previstas ejecutarlas en el 2024.

Cuadro N° 5
Inversiones FBK (En Soles)



N°	Portafolio de inversiones (según criterios)	TOTAL	Ejecución al 31.12.2023 (Estimado)	IMPORTE						
				IMPORTE	FINANCIAMIENTO					
					Recursos Propios	Endeudamiento	Aportes de Capital	Saldos Años Anteriores (FONAFE)	DGER años anteriores	Banco Mundial
2	Saldo de Obra: Creación LT 66KV Los Héroes - Zofratacna - SE Yarada y SE Zofratacna Centro Poblado de Tacna - Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Región Tacna	7,130,800	63,492	3,735,137	-	-	-	3,735,137	-	-
3	Mejoramiento y Ampliación de la SE Tomasiri 66/22.9/10 Kv, Distrito Sama - Provincia Tacna - Departamento Tacna	5,111,393	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
4	Recuperación de la capacidad de la SET Tacna mediante Transformador de Reserva, Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna	4,477,103	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
6	Creación construcción de Local de la Calle 28 de Julio de ElectroSur S.A. - Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna	13,325,476	175,132	1,305,000	-	-	1,305,000	-	-	-
7	Mejoramiento y Ampliación de las Redes Primarias en 10kV y Secundarias en el Sector del Parque Industrial -Ilo, Ubicado en la Pampa Inalámbrica del Distrito de Ilo-Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua	4,619,029	30,000	360,000	-	360,000	-	-	-	-
12	Creación LT 138kV Se Moquegua - SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua"	28,403,856	100,398	8,209,974	-	-	8,209,974	-	-	-
13	Mejoramiento de la Línea y Red de Media Tensión del Alimentador O-163 de la S.E. Yarada - Distrito de la Yarada Los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna	9,620,479	-	140,000	-	140,000	-	-	-	-
14	Creación del alimentador O-166 en 22.9 Kv del Sistema Eléctrico Yarada, Distrito de La Yarada Los Palos, Tacna	1,866,600	-	185,000	-	185,000	-	-	-	-
15	Mejoramiento y Retiro del Cable Aéreo Eléctrico del Centro Histórico de Tacna y su Soterrado, Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna	11,719,574	-	145,000	-	145,000	-	-	-	-
16	Mejoramiento y Retiro del Cable Aéreo Eléctrico del Centro Histórico de Ilo y su Soterrado Distrito de Ilo- Provincia de Ilo - Departamento Moquegua	15,932,519	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
17	Mejoramiento y Retiro del Cable Aéreo Eléctrico del Centro Histórico de Moquegua y su Soterrado, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua	43,003,252	-	120,000	-	120,000	-	-	-	-
18	Electrificación de Asociaciones de Vivienda	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
19	Ampliación y Reforzamiento del alimentador O-244	1,594,317	-	177,727	-	177,727	-	-	-	-
20	Mejoramiento del alimentador O-142	1,317,002	-	126,801	-	126,801	-	-	-	-
21	Ampliación y Reforzamiento del alimentador O-193	738,010	-	185,204	-	185,204	-	-	-	-
22	Adecuación redes a SET Zofratacna	871,960	-	183,176	-	183,176	-	-	-	-
23	Ampliación de la S.E. Tarata - Provincia Tarata, Región Tacna	5,286,000	-	300,000	-	300,000	-	-	-	-
24	Ampliación de la S.E. Yarada - Distrito La Yarada - Provincia Tacna, Región Tacna	1,701,000	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
TOTAL		156,718,370	369,022	15,973,019	-	2,722,908	9,514,974	3,735,137	-	-

Referente a los Proyectos en curso:

Saldo de obra: Creación LT 66KV Los Héroes - Zofratacna - SE Yarada y SE Zofratacna Centro Poblado de Tacna - Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Región Tacna

- Grado de avance Físico: 67.8%
- Grado de avance financiero: 67.8%
- Beneficios esperados: 50 000 personas.
- Fuente de financiamiento: Préstamo gestionado ante FONAFE obtenido en el 2019.
- Calendario de desembolsos:
 - ❖ Jun : S/162 650
 - ❖ Jul : S/217 993
 - ❖ Ago : S/775 080
 - ❖ Set : S/925 080
 - ❖ Oct : S/525 080
 - ❖ Nov : S/516 636
 - ❖ Dic : S/612 618

Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2024

Creación construcción de Local de la Calle 28 de Julio de ElectroSur S.A. - Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

- Objetivos: Adecuada prestación de servicios públicos para la atención al cliente en la sede central de ElectroSur S.A.
- Fuente de financiamiento: Aporte de capital

- Calendario proyectado de desembolsos:
 - ❖ Set : S/200 000
 - ❖ Oct : S/335 000
 - ❖ Nov : S/335 000
 - ❖ Dic : S/435 000

Creación LT 138kV Se Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua"

- **Objetivos:** Solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y energía del Sistema Eléctrico de la ciudad de Moquegua; asimismo, brindar un suficiente abastecimiento de energía eléctrica de forma continua y confiable, ofreciendo así nuevas oportunidades de desarrollo al sector de usos productivos, industrial, comercial y residencial de la zona del proyecto, propiciando los usos productivos de la electricidad en la zona del proyecto.

Este proyecto contempla la instalación de una Línea de Transmisión 138 kV SET Moquegua – SET Alto Zapata (SET Alto Zapata Ciudad) de 8 km. Simple terna, conductor AAAC de 240 mm², 01 conductor por fase y postes de acero y una nueva subestación Alto Zapata 138/23/10,5 kV (SET Moquegua Ciudad) con capacidad de transformación de 20-25/20-25/20-25 (ONAN- ONAF).

- Fuente de financiamiento: Aporte de capital y Préstamo.
- Población beneficiada: 79128 habitantes aproximados (Torata, Samegua, Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal de Calacoa).
- Beneficiará a 6 distritos de la provincia Mariscal Nieto de Moquegua.
- Calendario proyectado de desembolsos:
 - ❖ Abr :S/ 585 000
 - ❖ May :S/ 624 730
 - ❖ Jun :S/1 437 974
 - ❖ Jul :S/1 437 974
 - ❖ Ago :S/1 437 974
 - ❖ Set :S/ 625 168
 - ❖ Oct :S/ 717 338
 - ❖ Nov :S/ 657 355
 - ❖ Dic :S/ 686 461

- Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

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

N°	Concepto del Gasto de Capital	Ejecución al 31.12.2023 (estimado)	Importe	Previsto para el año 2023					Justificación (Indicar porque no es considerado proyecto de inversión)
				Financiamiento					
				Recursos propios	Endeudamiento	Aportes de capital	Saldos años anteriores	Otros	
Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión									
1	Mejoramiento de Redes y Sub estaciones	5,354,874	2,519,670	-	2,549,672	-	-	-	Mantenimiento de nuestros Activos tanto en Redes Primarias, Secundarias y de Alumbrado Público
2	Equipos de Distribucion Primaria MT/AT	1,930,896	448,438	-	429,200	-	-	-	Reemplazo de equipos obsoletos para un servicio oportuno y de calidad
3	Unidad de Transporte, de Carga y Otros	-	231,290	231,290	-	-	-	-	Adquisición de camión grúa
4	Muebles y Enseres	87,034	64,000	64,000	-	-	-	-	Renovación de mobiliario
5	Equipos de Ingeniería	142,097	694,100	694,100	-	-	-	-	Adquisición y Reemplazo de equipos obsoletos para un servicio oportuno y de calidad
6	Equipos de Comunicación	312,384	269,500	269,500	-	-	-	-	Adquisición de activos necesarios para mantener la operatividad empresarial e integración de radio enlace y mejora de comunicación
7	Equipos Diversos	349,194	219,900	219,900	-	-	-	-	Renovación y reposición de equipos
8	Equipos de Seguridad	-	40,000	40,000	-	-	-	-	Adquisición de equipamiento para mantener una adecuada seguridad en la red de datos e infraestructura.
9	Maq. y Equipos Proc. Autom. de Datos	154,068	311,100	311,100	-	-	-	-	Adquisición de activos necesarios para mantener la operatividad empresarial
10	Equipos UPS y accesorios	531,715	265,000	265,000	-	-	-	-	Adquisición de activos necesarios para mantener la operatividad empresarial
11	Remodelación de locales institucionales	68,962	135,156	135,156	-	-	-	-	Adquisición de equipamiento para mantener una adecuada seguridad en la red eléctrica.
12	Equipos de Protección	3,097,880	750,372	-	1,523,882	-	-	-	Adquisición de activos necesarios para mantener la operatividad empresarial
13	Equipos Multimedia	79,639	33,500	33,500	-	-	-	-	Renovación de edificaciones
14	Remodelación RP y RS; en la Sub Estaciones de distribución y Saneamiento de Suministros de clientes mayores de la S.E. Yarada	364,076	330,653	-	511,636	-	-	-	Levantamiento y subsanación.
15	Intangible	38,939	123,310	123,310	-	-	-	-	Obras recibidas por aportes reembolsables
16	Contribución Reembolsable	1,460,473	100,000	100,000	-	-	-	-	
17	Adquisición de Local de Egesur	-	100,000	-	-	100,000	-	-	
Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión		13,972,231	6,635,989	2,486,856	5,014,390	100,000	-	-	

5.2.3. Transferencias: Egresos

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

Los egresos por transferencias (S/ 0.3 MM) se incrementarán en S/0.06 MM respecto al estimado 2023, debido a que se estima incurrir en mayores gastos por el programa FISE y RER de fotovoltaicos.

b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los egresos por transferencias: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.
- Otros

Conceptos de los egresos por transferencias	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado base real Agosto)	AÑO 2024 Aprobado
Egresos por programa FISE	219,205	197,474	190,302	266,900
Total Transferencias	219,205	197,474	190,302	266,900

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los egresos por financiamiento (S/28.7 MM) se disminuirán en S/20.8 MM respecto al estimado 2023, debido que en el estimado 2023 se consideró el re financiamiento de la deuda a corto plazo con la banca nacional.



b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los egresos por financiamiento: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023, Aprobado 2024.

Conceptos de los egresos por financiamiento	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado base real Agosto)	AÑO 2024 Aprobado
Externo largo plazo	-	-	-	-
Externo corto plazo	-	-	-	-
Interno largo plazo	7,038,774	9,623,197	6,008,891	11,844,794
Interno corto Plazo	58,145,952	43,039,445	42,175,066	16,866,631
Total	65,184,726	9,623,197	6,008,891	11,844,794

5.3. INFORMACION ADICIONAL

- Data Relevante: Aprobado para el año 2024 mensualizada, y proyectado de años 2025, 2026 y 2027, según anexos.
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2024, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.
- Declaración Jurada.
- Otros aspectos que considere relevantes.



EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
DATA RELEVANTE

Año 2024 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Año 2025 Proyectado	Año 2026 Proyectado	Año 2027 Proyectado
I.- PERSONAL																
Planilla	N°	172	187	187	188	188	188	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Ejecutivos	N°	46	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Profesionales	N°	40	42	42	42	42	42	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Técnicos	N°	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Administrativos	N°	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Locación de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	N°	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	232	232	232
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Otros	N°	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	200	200	200
Pensionistas	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Regimen 20530	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL	N°	410	425	425	426	425	425	430	430	430	430	430	430	462	462	462

Personal en Planilla	N°	188	188	188	188	188	188	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Personal en CAP	N°	188	188	188	188	188	188	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Personal Fuera de CAP	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Según Afiliación	N°	181	187	189	189	189	189	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	151	156	157	157	157	157	160	160	160	160	160	160	160	160	160
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	30	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personal contratado a plazo fijo	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Autorizado por FONAFE	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	1,995,903	2,898,952	5,645,058	6,815,899	8,777,959	11,918,683	14,334,046	16,206,802	17,632,374	19,754,330	20,805,102	21,580,332	21,992,400	22,150,129	22,732,064
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	5,549,676	9,238,821	15,543,377	19,474,359	24,339,999	30,096,682	35,496,013	40,512,890	45,132,860	51,047,099	56,248,138	62,772,161	65,005,925	70,624,420	79,250,993
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	3,875,300	5,933,796	10,563,609	12,594,263	15,623,723	19,820,882	23,552,993	26,835,842	29,699,928	33,844,664	36,544,876	38,847,926	41,234,798	44,018,933	47,300,919
VENTAS	S/.	25,283,094	47,629,119	73,912,548	99,470,042	124,827,995	149,901,839	174,906,373	200,117,772	225,042,648	251,824,316	277,388,100	306,599,333	331,649,267	358,249,193	384,704,112
COSTO DE VENTAS	S/.	19,733,418	38,390,298	58,369,171	79,995,683	100,487,996	119,805,157	139,410,360	159,605,082	179,909,788	200,777,217	221,139,962	243,827,172	266,643,342	289,453,119	305,453,119
ACTIVO TOTAL	S/.	348,325,037	363,416,590	364,164,843	361,737,925	357,072,687	365,660,458	379,209,599	375,568,775	369,152,741	374,742,663	371,855,407	379,201,214	413,631,484	421,377,035	429,747,003
ACTIVO CORRIENTE	S/.	56,186,819	70,297,281	71,063,686	68,654,194	65,005,685	71,609,516	82,157,261	77,599,873	76,925,477	72,107,322	78,838,433	73,002,877	79,220,707	93,470,707	
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	292,138,218	293,119,309	293,101,157	293,083,731	292,067,002	294,050,942	297,052,098	297,968,902	297,890,698	297,817,186	299,748,085	300,362,781	340,628,607	342,156,328	336,276,296
PASIVO TOTAL	S/.	155,402,194	159,567,480	177,716,835	174,119,076	167,491,778	172,938,825	172,446,590	166,933,250	159,917,695	163,385,661	159,447,633	166,018,210	186,137,612	191,526,194	197,099,214
PASIVO CORRIENTE	S/.	48,881,165	48,368,817	65,852,747	63,368,506	62,063,950	61,210,465	60,735,006	56,981,561	54,991,752	49,595,545	50,918,642	49,841,674	52,452,423	54,829,773	61,653,427
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	106,521,029	111,178,663	111,864,088	110,750,570	105,427,828	111,728,360	111,711,584	109,951,689	104,925,943	113,790,116	108,528,991	116,176,536	133,685,189	136,696,421	135,445,787
PATRIMONIO	S/.	190,922,843	203,849,110	186,448,008	187,618,849	189,580,909	192,721,633	206,762,769	208,635,525	209,235,046	211,357,002	212,407,774	213,183,004	227,493,772	229,850,841	232,647,789
INDICE DE MOROSIDAD	%	5.33	5.30	5.27	5.24	5.21	5.18	5.15	5.12	5.09	5.06	5.03	5.00	4.80	4.50	4.30
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0.57	0.80	1.55	1.88	2.46	3.26	3.78	4.32	4.78	5.27	5.59	5.69	5.32	5.26	5.29
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	1.05	1.42	3.03	3.63	4.63	6.18	6.93	7.77	8.43	9.35	9.79	10.12	9.67	9.64	9.77
EBITDA	S/.	7,326,053	11,448,834	17,927,393	21,833,401	25,671,849	31,422,457	37,056,723	42,165,162	46,369,272	51,936,402	56,083,890	58,386,940	62,852,404	64,936,616	68,354,339
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	4,697,676	8,083,095	7,748,495	-474,332	4,692,506	8,987,851	12,153,966	16,848,527	21,852,663	26,026,806	31,759,513	37,057,007	42,940,054	55,825,335	69,150,600
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	4,509,370	19,468,320	18,610,217	-8,063,329	-4,094,933	-2,139,757	10,349,888	12,838,719	14,824,831	18,169,920	20,804,159	23,164,930	-14,884,191	17,626,473	37,872,281
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	188,306	637,993	1,161,496	3,284,015	4,482,457	6,822,626	9,124,869	12,130,598	14,348,623	16,573,817	19,672,285	22,809,008	46,332,121	22,090,634	15,136,511
SALDO NETO DE CAJA	S/.	2,953,291	15,344,384	15,459,320	12,383,917	9,970,555	17,377,136	28,116,995	23,753,822	21,857,522	28,690,860	33,228,535	21,011,179	2,929,952	5,816,130	19,385,945
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	8,606,016	20,997,109	21,112,045	16,626,642	15,623,280	23,029,861	33,769,720	29,406,547	27,510,247	34,343,585	28,881,260	68,686,262	71,615,214	77,431,344	96,817,289
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	2,953,291	16,913,198	17,028,134	13,952,731	16,837,685	16,730,696	29,599,842	30,488,662	31,150,848	31,487,121	31,192,022	31,479,370	-492,531	28,713,042	49,189,818

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)

Compra de Energía	MWh	42,449.70	85,304.12	125,872.23	170,413.86	211,996.24	249,869.25	285,168.94	321,640.40	362,009.98	402,121.32	442,082.21	482,304.97	500,487.87	519,356.26	538,935.99
Compra de Energía	S/	16,078,350	31,858,233	46,349,989	62,670,937	77,963,004	92,370,176	105,841,878	119,776,277	135,171,732	150,481,825	165,735,167	181,083,708	187,910,563	194,994,792	202,346,095
Venta de Energía	MWh	37,210.05	68,905.59	107,323.69	146,176.25	184,859.33	222,270.70	260,127.25	298,655.60	335,476.24	375,337.09	413,413.24	453,149.71	483,062.05	514,948.90	548,940.61
Mercado Regulado	MWh	33,326.22	61,584.09	96,143.67	130,716.49	165,192.61	198,932.65	232,202.25	266,479.29	299,334.03	334,884.51	368,844.88	404,248.62	429,152.33	457,480.61	487,678.83
Mercado Libre	MWh	3,883.83	7,321.50	11,180.01	15,459.76	19,666.72	23,338.06	27,985.00	32,176.31	36,142.21	40,452.58	44,568.35	48,901.09	53,909.72	57,468.30	61,261.77
Mercado Spot - COES	MWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Energía	S/	24,4														

GASTO DE PERSONAL EN PLANILLAS ACTIVO:

GERENTES:

Tipo de Trabajador	2022	Estimado 2023	Proyección 2024
Remuneraciones	795,091	1,200,000	1,159,200.00
Gratificaciones	139,661	203,873	195,214.03
C.T.S.	5,364	118,646	113,672.31
Contribución EsSalud	74,463	110,091	114,855.77
Asignaciones	2,859	2,460	48,641.60
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	0	0	0
Otras Bonificaciones	60,067	39,125	32,698.65
Otros	7,338	7,326	262,372.46
	1,084,843	1,681,522	1,926,654.82

EJECUTIVOS:

Tipo de Trabajador	2022	Estimado 2023	Proyección 2024
Remuneraciones	3,167,244	3,822,744	4,226,199.00
Gratificaciones	535,097	645,999	718,945.20
C.T.S.	1,857	379,643	422,264.64
Contribución EsSalud	292,630	110,091	436,488.83
Asignaciones	82,245	2,460	362,695.60
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	98,300	0	139,200.00
Otras Bonificaciones	158,959	39,125	337,094.74
Otros	54,872	7,326	1,117,199.44
	4,391,204	5,007,389	7,760,087.45

PROFESIONALES:

Tipo de Trabajador	2022	Estimado 2023	Proyección 2024
Remuneraciones	1,338,129	1,747,458	2,470,280.00
Gratificaciones	224,100	295,893	423,964.60
C.T.S.	0	175,552	250,678.88
Contribución EsSalud	123,038	164,182	256,255.45
Asignaciones	55,376	74,986	321,880.00
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	102,397	185,000	201,600.00
Otras Bonificaciones	57,045	128,154	230,726.49
Otros	19,733	19,122	746,611.86
	1,919,817	2,790,347	4,901,997.28

TÉCNICOS:

Tipo de Trabajador	2022	Estimado 2023	Proyección 2024
Remuneraciones	3,550,416	6,774,444	3,017,383.00
Gratificaciones	522,010	1,187,498	551,841.60
C.T.S.	365	712,046	326,821.04
Contribución EsSalud	340,154	667,562	337,124.90
Asignaciones	163,303	550,764	525,863.80
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	338,294	1,260,000	336,000.00
Otras Bonificaciones	127,447	351,454	389,377.39
Otros	115,112	118,651	1,171,557.60
	5,157,101	11,622,418	6,655,969.33

ADMINISTRATIVOS:

Tipo de Trabajador	2022	Estimado 2023	Proyección 2024
Remuneraciones	487,596	1,055,328	570,768.00
Gratificaciones	82,513	180,919	98,482.62
C.T.S.	995	108,106	58,768.70
Contribución EsSalud	45,778	100,981	60,902.05
Asignaciones	20,528	64,744	100,390.00
Bonificaciones autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por cierre de pliego colectivo	60,980	170,000	67,200.00
Otras Bonificaciones	31,597	65,836	75,360.73
Otros	14,611	13,301	191,718.21
	744,598	1,759,216	1,223,590.31

Declaración jurada

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

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1.- Formato 3P | : Estado de la situación financiera. |
| 2.- Formato 4P | : Estado de resultados integrales. |
| 3.- Formato 5P | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4.- Formato 6P | : Flujo de Caja. |
| 5.- Formato 7P | : Endeudamiento. |
| 6.- Formato 8P | : Gastos de Capital. |
| 7.- Formato 9P | : Información Operativa. |
| 8.- Formato 10P | : Cantidad de Personal. |
| 9.- Formato 11P | : Presupuesto Analítico de Personal. |

SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO NO PRESENCIAL N° 810-2023 DEL 27.12.2023

LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO DE ELECTROSUR S.A.

CERTIFICA:

Que, el Directorio de la Empresa, en su sesión ordinaria no presencial N° 810-2023 del 27.12.2023 llevada a cabo en la fecha que antecede, presidida por el Lic. Mario Enrique Blanco Portugal y con la participación de los señores Directores, Juan de Dios Manrique Reyes y Fernando Antonio Cauvi Abadía, ha adoptado el Acuerdo que corre en el Acta respectiva con el número ochenta y cuatro, y cuyo texto es el siguiente:

A.D. N° 084-2023.-

APROBACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DESAGREGADO PARA EL AÑO 2024.

EL DIRECTORIO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE, de fecha 26 de junio de 2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, la cual comprende en su numeral 6.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.1. del Capítulo VI, Gestión Operativa y Presupuestal de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la empresa ha procedido a elaborar su proyecto de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2024;

Que, mediante Oficio N°431-2023-GPC-FONAFE de fecha 15 de diciembre de 2023, el Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, comunicó que con Acuerdo de Directorio N°004-2023/012-FONAFE ha sido aprobado el presupuesto de ELECTROSUR S.A. para el ejercicio 2024, precisando que el presupuesto aprobado se enmarca dentro de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno;

Que, en sesión de Junta General de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2023, se acordó ratificar el Presupuesto del año 2024 de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A. - ELECTROSUR S.A.;

Que, con documento GP-0599-2022 de fecha 21 de diciembre de 2023 el Gerente de Planeamiento y Control Gestión, CPC Rómulo Hernández Salvatierra, remitió el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio Económico 2024, que de acuerdo al numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, debe ser aprobada por el Directorio para luego ser remitida al FONAFE;

De conformidad con los documentos G-1893-2023 de fecha 22 de diciembre de 2023, presentado por el Gerente General, Ing. Víctor Raúl Monzón González, informe GSL-1592-2023 de fecha 22 de diciembre de 2023 de la Sub Gerente Legal Abg. Danitza Ivonne Ibarra Behrens y GP-0599-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023 del Gerente de Planeamiento y Control de Gestión, CPC Rómulo Andrés Hernández Salvatierra, que contiene el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto desagregado 2024;



El Directorio en pleno uso de las facultades conferidas por el artículo 36° del Estatuto Social, por unanimidad;

ACORDÓ:

- 2024.
1. Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año
 2. Aprobar el Presupuesto desagregado de Electrosur S.A. correspondiente al año 2024, conforme a la siguiente estructura y montos en soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
1. INGRESOS	315,946,698
1.1. Venta de Bienes	-
1.2. Venta de Servicios	297,638,456
1.3. Ingresos Financieros	1,611,121
1.4. Ingresos por Participacion o Dividendos	-
1.5. Ingresos Complementarios	12,412,924
1.6. Otros	4,284,197
2. EGRESOS	278,889,691
2.1. Compra de Bienes	195,305,119
2.1.1. Insumos y Suministros	194,095,600
2.1.2. Combustibles y Lubricantes	436,886
2.1.3. Otros	772,633
2.2. Gastos de Personal (GIP)	26,319,419
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	16,894,770
2.2.1.1. Básica (GIP)	11,443,832
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	1,809,258
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	1,988,449
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	1,359,472
2.2.1.5. Horas Extras (GIP)	145,915
2.2.1.6. Otros (GIP)	147,844
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1,172,205
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	1,205,627
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	258,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	620,077
2.2.6. Jubilaciones y Pensiones (GIP)	83,000
2.2.7. Otros Gastos de Personal (GIP)	6,085,740
2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	28,200
2.2.7.2. Uniformes (GIP)	364,800
2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	432,720
2.2.7.4. Seguro Complementario de alto riesgo (GIP)	174,972
2.2.7.5. Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	252,000
2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	350,000



2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	139,509
2.2.7.8. Bonos de productividad (GIP)	1,936,668
2.2.7.9. Participación de los trabajadores (GIP)	1,548,740
2.2.7.10. Otros (GIP)	858,131
2.3. Servicios prestados por terceros	41,697,102
2.3.1. Transporte y Almacenamiento	288,600
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	584,799
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	5,411,216
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,067,432
2.3.3.2. Consultorías (GIP)	2,505,484
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	644,298
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP)	1,194,002
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	18,136,360
2.3.5. Alquileres	872,266
2.3.6. Serv. vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)	2,141,032
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	1,745,510
2.3.6.2. Guardianía (GIP)	-
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	395,522
2.3.7. Publicidad y publicaciones	658,658
2.3.8. Otros	13,604,171
2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,800
2.3.8.2. Prov. de personal por coop. y services (GIP)	60,000
2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP)	7,294,582
2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP	6,205,789
2.4. Tributos	12,153,464
2.4.1. Impuesto a las transacciones financieras - ITF	32,910
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	12,120,554
2.5. Gastos diversos de Gestión	2,865,387
2.5.1. Seguros	2,160,386
2.5.2. Viáticos (GIP)	194,731
2.5.3. Gastos de representación	83,138
2.5.4. Otros	427,132
2.5.4.1. Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	427,132
2.6. Gastos Financieros	549,200
2.7. Otros	-
RESULTADO DE OPERACION	37,057,007
3. GASTOS DE CAPITAL	38,937,208
3.1. Presupuesto de inversiones - FBK	22,609,008
3.1.1. Proyecto de Inversión	15,973,019
3.1.2. Gastos de Capital no Ligados a Proyectos	6,635,989
3.2. Inversión Financiera	-
3.3. Otros	16,328,200

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ELECTROSUR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://tramite.electrosur.com.pe/invitado> usando el código: PV32ER
 Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20230300006649



4. INGRESOS DE CAPITAL	25,045,131
4.1. Aportes de Capital	23,648,991
4.2. Ventas de Activo fijo	1,396,140
4.3. Otros	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-
5.1. Ingresos por transferencias	266,900
5.2. Egresos por transferencias	266,900
RESULTADO ECONOMICO	23,164,930
6. FINANCIAMIENTO NETO	5,860,008
6.1. Financiamiento Externo Neto	8,582,221
6.1.1. Financiamiento a largo plazo	8,582,221
6.1.1.1. Desembolsos	8,582,221
6.1.1.2. Servicio de la deuda	-
6.1.1.2.1. Amortizaciones	-
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	-
6.1.2. Financiamiento a corto plazo	-
6.1.2.1. Desembolsos	-
6.1.2.2. Servicio de la deuda	-
6.1.2.2.1. Amortizaciones	-
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2. Financiamiento Interno Neto	-2,722,213
6.2.1. Financiamiento a largo plazo	-2,183,782
6.2.1.1. Desembolsos	9,661,012
6.2.1.2. Servicio de la deuda	11,844,794
6.2.1.2.1. Amortizaciones	5,298,956
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	6,545,838
6.2.2. Financiamiento a corto plazo	-538,431
6.2.2.1. Desembolsos	16,328,200
6.2.2.2. Servicio de la deuda	16,866,631
6.2.2.2.1. Amortizaciones	16,328,200
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	538,431
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,735,137
SALDO FINAL	32,760,075
GIP - TOTAL	39,916,040
IMPUESTO A LA RENTA	8,680,688

3. Encargar a la Gerencia General la remisión del Plan Operativo y Presupuesto desagregado del año 2023 e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las modificaciones especificaciones y plazos establecidos en la Dirección Ejecutiva en el Marco de la Directiva de Gestión de FONAFE.

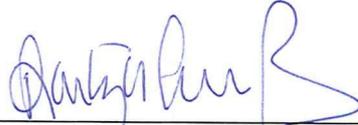
4. Exonerar al presente Acuerdo del requisito de lectura y aprobación de Acta, para su inmediata tramitación.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ELECTROSUR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y
 tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
<http://tramite.electrosur.com.pe/invitado> usando el código: PV32ER
 Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20230300006649



Así consta en el acta original a la cual me remito en caso de ser necesario.

Tacna, 27 de diciembre de 2023.



Abg. Danitza Ivonne Ibarra Behrens
SECRETARIA DE DIRECTORIO
Electrosur S.A.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ELECTROSUR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

<http://tramite.electrosur.com.pe/invitado usando el código: PV32ER>

Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20230300006649

