



SE PUBLICA SEGUN D.S. 043-2003-PCM, Art. 5 Inc 1

INFORME



FORMULACIÓN PROYECTOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

Cusco, Setiembre 2017

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Región Ayacucho.

Electro Sur Este S.A.A. fue constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984 ante el notario público Don Hermilio Cáceres Vilca, tomando como base la R.M. N° 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. El Capital Social fue de S/. 23,789'306,000.00 (Soles de Oro).

A partir de 1992, con la promulgación del Decreto Ley N° 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas" y su Reglamento D.S. N° 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos señalados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformación estructural y funcional del subsector eléctrico. Las reformas han significado en realidad la restructuración de los diferentes mercados de la cadena eléctrica: generación, transmisión y distribución, así como la aparición de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio público.

Bajo el marco establecido, en 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las actividades de generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generación Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisión del Sur respectivamente.

En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que dio origen a la constitución de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno, que dio origen a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad "Electro Puno S.A.A.". La nueva empresa comenzó a funcionar legalmente a partir del 1° de noviembre de 1999.



1.2.

Objeto Social

Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como importar, fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía.



1.3. Accionariado

Accionista	Clase A	Clase B	Clase C	Total
Capital (S/.)				
FONAFE	329,214,700	8,261,038	23,645	337,499,383
Privados		1,237,639		1,237,639
Total	329,214,700	9,498,677	23,645	338,737,022
Acciones (N°)				
N° Acciones FONAFE	329,214,700	8,261,038	23,645	337,499,383
N° Acciones Privados		1,237,639		1,237,639
Total Acciones	329,214,700	9,498,677	23,645	338,737,022
Participación Porcentual (%)				
Participación FONAFE	97.188875	2.438776	0.006980	99.634600
Participación Privados		0.365369		0.365400
Participación Total	97.188875	2.804145	0.006980	100.000000

1.4. Directorio

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Olazabal Ibañez Frantz Luis	Presidente del Directorio	Designado	12/10/2016
2	Centeno Zavala Carlos Guillermo Martin	Director	Designado	12/10/2016
3	Laguna Inocente Rudy Meyer	Director	Designado	12/10/2016

* Vacante, encargado, designado

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u otro órgano

1.5. Gerencias principales

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Gonzales De La Vega Fredy Hernán	Gerente General	Encargado	15/10/2012
2	Delgado Olivera Ernesto	Gerente de Planeamiento y Desarrollo	Encargado	14/11/2016
3	Chavez Serrano Luis Ramiro	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado	14/11/2016
4	Bejar Alagon Oswaldo	Gerente de Operaciones	Encargado	14/11/2016
5	Marín Casafranca Alvaro Manuel	Gerente Comercial	Encargado	20/03/2015
6	Alarcon Espinoza Armando	Gerente Regional Apurímac	Encargado	18/03/2015
7	Gamarra Santos Ronald	Gerente Regional Madre de Dios	Encargado	14/11/2016
8	Arias Maldonado Manuel Ferrnando	Jefe de Órgano Control Institucional	Encargado	02/11/2015

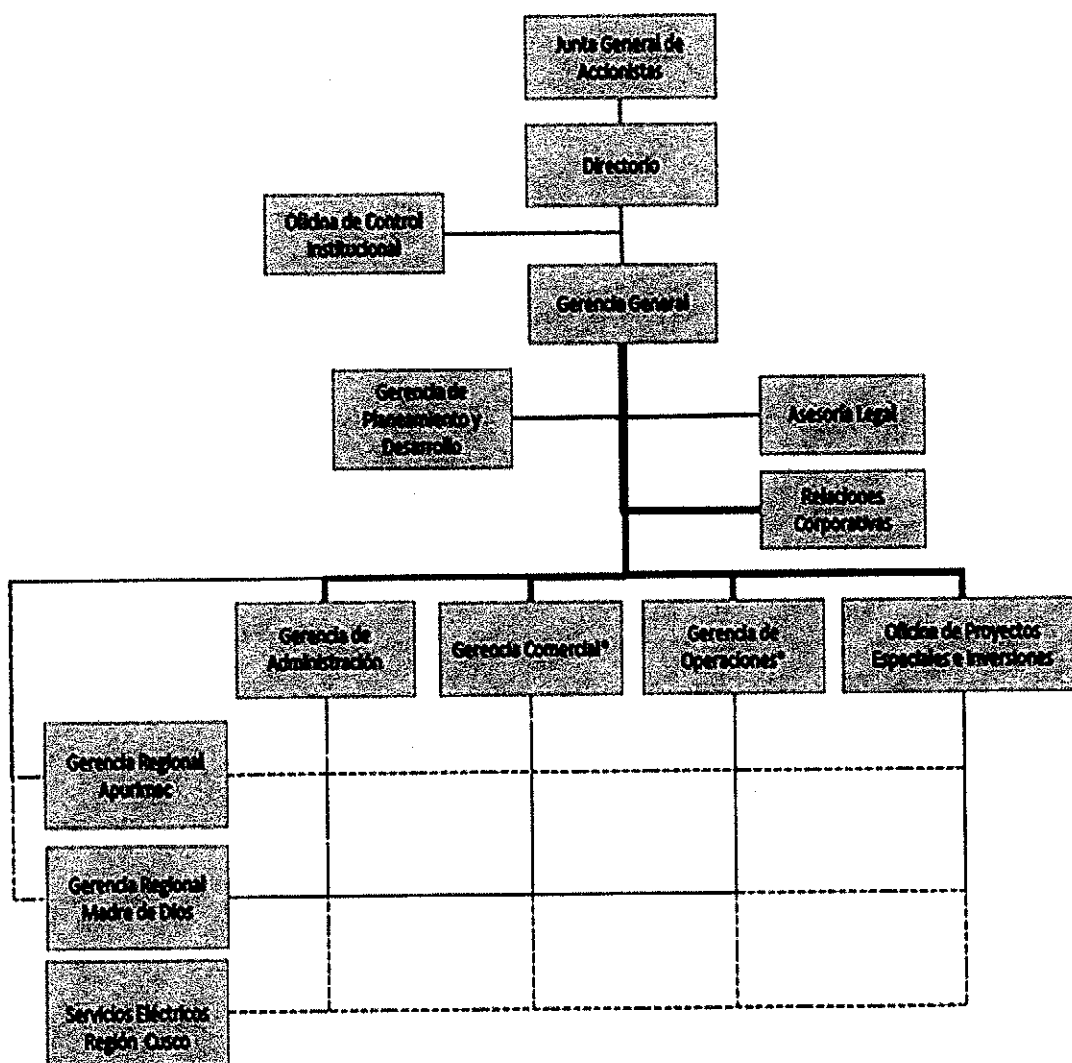
* Vacante, encargado, designado

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u otro órgano

1.6. Marco Regulatorio

El marco regulatorio de las empresas distribuidoras, está regido por lo establecido en el Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa



1.8. Factores Críticos de Éxito

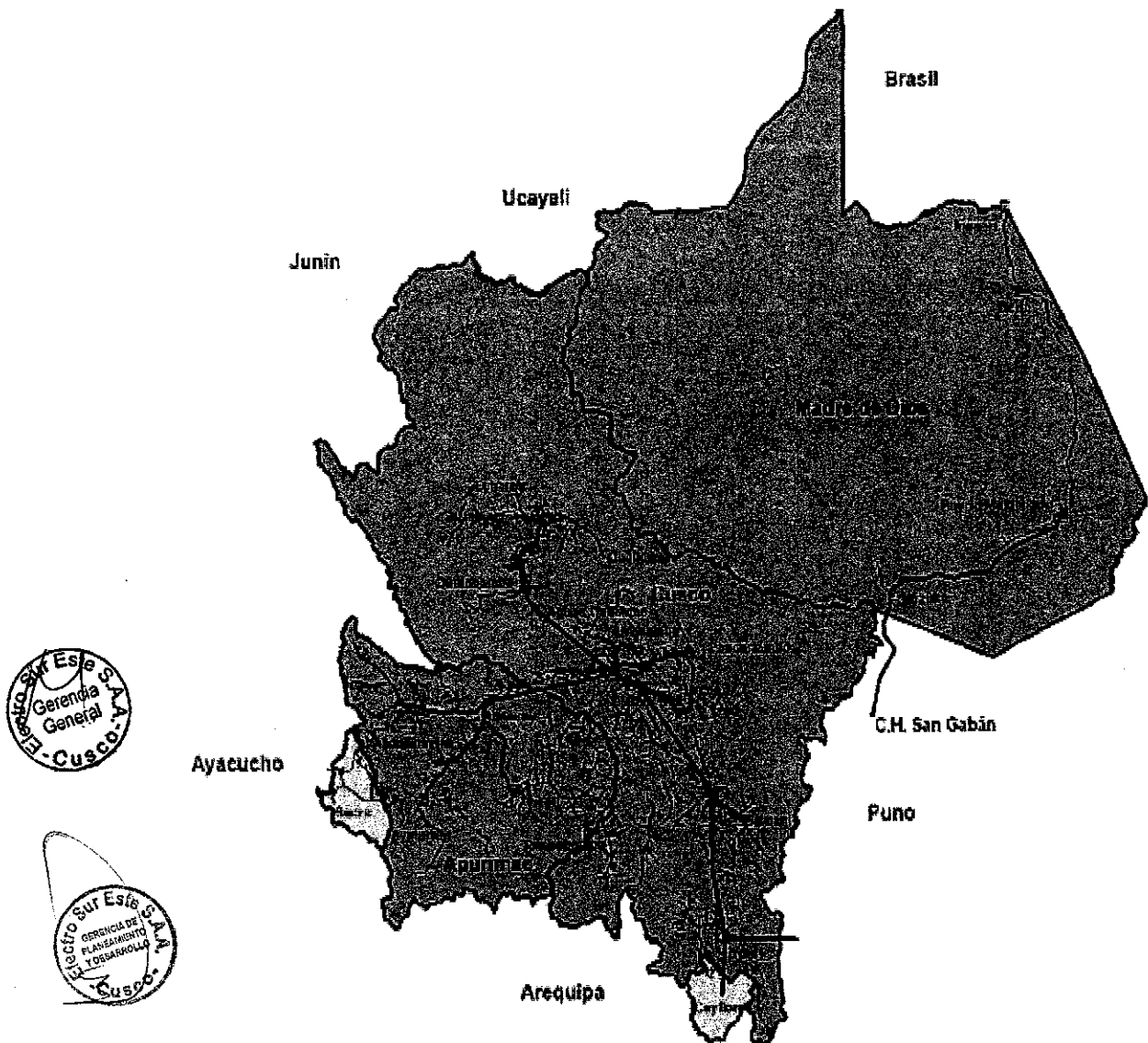
Los factores críticos de la Empresa son:

- Generación hidráulica propia
- Incremento de las ventas de energía
- Personal calificado, motivado y con experiencia
- Planificación infraestructura eléctrica adecuada
- Estructura organizacional adecuado al logro de los objetivos

1.9. Área de Influencia

El área de influencia de la Empresa, abarca las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho.

En virtud a las resoluciones de concesión otorgadas por el Estado Peruano, la Empresa tiene la concesión definitiva para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad en un área de 8,096 km².



1.10. Soporte Operativo

La infraestructura con que cuenta la Empresa para el soporte de sus actividades operativas es la que se muestra a continuación:

1.10.1. Infraestructura de generación

Electro Sur Este S.A.A. opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad con el objeto de suministrar energía eléctrica a clientes ubicados en las provincias, distritos y localidades aisladas. Se cuenta con una capacidad instalada de generación de 12.928 MW, con una potencia efectiva de 11.347MW.

Central	Ubicación	Número de Grupos	Potencia Instalada (MW)	Potencia Efectiva (MW)
C. T. Iberia	Madre de Dios	2	2.100	1.300
C. T. Inapari	Madre de Dios	1	0.540	0.350
Total Generación Térmica		3	2.640	1.650
C. H. Chuyapi	Cusco	3	1.176	1.050
C. H. Hercca	Cusco	3	1.196	1.023
C. H. Matará	Apurímac	3	1.604	1.474
C. H. Chumbao	Apurímac	2	1.932	1.800
C. H. Huancaray	Apurímac	2	0.580	0.550
C. H. Mancahuara	Apurímac	2	3.200	3.200
C. H. Vilcabamba	Apurímac	2	0.400	0.400
C. H. Pochuanca	Apurímac	2	0.200	0.200
Total Generación Hidráulica		19	10.288	9.697
TOTAL ELSE		22	12.928	11.347



Adicionalmente se tiene unidades móviles, con la finalidad de atender emergencias, las mismas que se encuentran distribuidos según el detalle adjunto:

Ubicación	Número de Grupos	Marca Grupo Electrónico	Potencia Instalada (MW)
Quillabamba (Uripata)	1	Gamma	0.500
Quillabamba (Uripata)	1	CTPower	0.350
Quillabamba (Uripata)	1	Cummins	1.200
Cusco Kiteni	1	Gamma	0.500
Chahuares	1	Gamma	0.500
Aguas Calientes	1	Gamma	0.300
Cusco	1	Gamma	0.300
TOTAL ELSE			3.650



1.10.2. Infraestructura de transmisión

Electro Sur Este S.A.A. es propietaria de líneas de transmisión y sub transmisión en una longitud de 788.72 km con niveles de tensión entre 33 kV, 60 kV y 138 kV. Dichas líneas permiten el suministro de energía eléctrica en forma confiable y oportuna a los clientes de su concesión.



Línea	Región	Nivel de Tensión (kV)	Longitud (km)
San Gabán - Mazuco	Madre de Dios	138	69.16
Mazuco - Puerto Maldonado	Madre de Dios	138	152.85
Abancay - Andahuaylas	Apurímac	60	58.24
Abancay - Chalhuanca - Chuquibambilla	Apurímac	60	137.57
Combapata - Sicuani	Cusco	60	28.7
Machupicchu - Santa María - Quillabamba	Cusco	60	40.49
Quillabamba - Chahuares	Cusco	60	33.63
Cachimayo - Pisac - Paucartambo	Cusco	60	60.1
Cachimayo - Valle Sagrado	Cusco	60	17.56
Combapata - Chamaca	Cusco	33	58.04
Quencoro - Oropesa - Huaró	Cusco	33	35.17
Combapata - Llusco	Cusco	60	97.21
Total			788.72

1.10.3. Infraestructura de distribución

Los sistemas de distribución instalados en todo el ámbito de la empresa, mediante los cuales se llega al cliente final, se han incrementado a fin de atender nuevas localidades y cargas privadas de índole productiva. La longitud de líneas en redes primarias y secundarias totaliza 28,214 km. y 9,495 Subestaciones de Distribución.



Región	Longitud de redes		Sub estaciones MT/BT
	MT	BT	Cantidad
Cusco	8,751	12,375	6,827
Apurímac	2,973	2,701	2,064
Madre de Dios	867.88	546.31	604
Total	12,592	15,622	9,495

1.11. Logros

a) Principales logros obtenidos por la empresa durante el año 2016

- ✓ La empresa ratificando su compromiso de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y de llevar la electricidad a toda la población de su concesión, continuó ejecutando obras importantes con la finalidad de afianzar, reforzar y ampliar el sistema eléctrico; el presupuesto de inversiones ejecutado ascendió a S/. 105.77 MM, de los cuales S/. 91.95 M, fueron destinados a proyectos de inversión y S/. 13.82 MM para gastos no ligados a proyectos. Las inversiones en ampliación de redes, permitieron el crecimiento de nuestras redes de distribución primarias y secundarias en el orden de 6.08 % alcanzando los 28,651 kilómetros; con más de 9,492 subestaciones de distribución.

- ✓ En cuanto a la venta de energía, en el ejercicio 2016, muy a pesar de la competencia en el mercado por parte de las empresas generadoras por la baja de precios de energía eléctrica, se vendió un total de 586.35 GW.h, observándose una disminución de 3.40 % respecto al año 2015, motivado principalmente entre otras, por la culminación de la relación contractual con el cliente libre Cervecerías Peruanas Backus; cuyo consumo representaba aproximadamente el 1.17% de las ventas de la empresa (captada por la Empresa de Kallpa Generación).
- ✓ El abastecimiento de energía se realizó mediante 39 contratos de suministro con empresas de generación, siendo nuestros principales proveedoras las empresas Enel Generación Perú, Electroperu, Kallpa Generación y Engie, con el 23.77%, 22.49%, 15.03% y 16.95%, respectivamente, complementado por el suministro de energía de las Generadoras Enel Generación Piura, Egasa, Termochilca, Statkraft Perú, Egemsa y C.H.. Languí que tienen una participación menor al 5% en nuestra compra.
- ✓ En relación a los sistemas de gestión de calidad, durante el mes de Diciembre del ejercicio, se llevó a cabo la Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC bajo las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001-2008, realizada por la empresa certificadora SGS del Perú, habiendo logrado con éxito la recertificación por tres años más.
- ✓ Electro Sur Este participó en el diagnóstico de la satisfacción al cliente, desarrollado por la CIER, donde la medición del índice de satisfacción con calidad percibida por el cliente fue de 37.9 % y en el caso de la responsabilidad social fue 32.4%, incrementándose con respecto al ejercicio anterior.
- ✓ Por otra parte, las interrupciones del sistema eléctrico, medidos por los indicadores SAIDI y SAIFI, lograron un 100% de cumplimiento a las tolerancias establecidas, en cuanto a interrupciones generadas por causas propias y fenómenos naturales de media tensión.
- ✓ En cuanto a nuestro sistema de información, se continuó con la operación del Centro de Servicios, cumpliendo los convenios de cooperación interinstitucional suscritos con las empresas Sociedad Eléctrica del Sur Oeste SEAL de Arequipa, Electro Puno, Electro Sur y Electro Ucayali para el soporte del SIELSE Comercial, implementándose adicionalmente en nuestra empresa módulos que permitirán una gestión versátil del proceso comercial y administrativo.
- ✓ Como parte del desempeño de la gestión empresarial, es importante destacar los altos niveles de cumplimiento en lo relacionado a los indicadores de los planes empresariales, es así que el Plan Estratégico alcanzó un nivel de cumplimiento del 97.22% mientras que el Plan Operativo llegó a niveles de cumplimiento del 99.32% respecto a lo programado, lo que muestra el esfuerzo conjunto de funcionarios y trabajadores en el logro de las metas establecidas.
- ✓ Durante el año 2016, la empresa mantuvo su orientación hacia la mejora del clima laboral, la buena relación con los sindicatos de la empresa, así mismo en la perspectiva del desarrollo de nuestros colaboradores, para



reforzar las competencias y compromiso, se impartió 32,050 horas de capacitación a través de programas de extensión profesional y diversas actividades de integración.

b) Principales logros estimados a obtener el año 2017

- ✓ Se estima que la rentabilidad patrimonial de la empresa alcance un nivel de 5.93%; así como también se obtenga un margen operativo de 17.11% y una variación del EBITDA de 2.41% respecto del ejercicio 2016.
- ✓ Se estima de similar forma cumplir con el Plan de Inversiones FBK y obtener un cumplimiento del 100%.
- ✓ Los Planes de acción para dar cumplimiento a la Gobernanza Corporativa, Sistema de Control Interno, Programa de responsabilidad Social, así como el nivel de satisfacción de clientes se estima un cumplimiento del 100%.
- ✓ Los indicadores de SAIFI y SAIPI se estima que se cumplirán en un 100% respecto de las metas trazadas para el ejercicio 2017.

c) Principales logros esperados a obtener en el año 2018

- ✓ Se espera que la rentabilidad patrimonial de la empresa alcance un nivel de 6.66%; así como también se obtenga un margen operativo de 16.01%.
- ✓ Se espera de similar forma cumplir con el Plan de Inversiones FBK y obtener un cumplimiento del 100%.
- ✓ Los Planes de acción para dar cumplimiento a la Gobernanza Corporativa, Sistema de Control Interno, Programa de responsabilidad Social, así como el nivel de satisfacción de clientes se espera un cumplimiento del 100%.
- ✓ Los indicadores de SAIFI y SAIPI se espera que se cumplirán en un 100% respecto de las metas trazadas para el ejercicio 2018.



II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1 Descripción de las líneas de negocio de la Empresa

La Empresa en la actualidad tiene como giro principal la distribución y comercialización de energía eléctrica con sistemas de generación menores.

2.2 Información cuantitativa de las líneas de negocio de los años: Real año 2016, estimado año 2017 y previsto año 2018

El volumen de generación propia, de origen hidráulico que se proyecta para el ejercicio 2018 es de 63,232 MW.h, 21.03% superior a lo estimado en el 2017, ya que el 2017 la Central Hidráulica de Chuyapi estuvo paralizada por entrar en mantenimiento y además por los problemas sociales en la zona.

Programas de producción de energía hidráulica

Programa	2016 Real	2017 Estimado	2018 Previsto
Producción Hidráulica (MW.h)	45,237	52,243	63,232

El volumen de venta de energía que se proyecta para el ejercicio 2018 es de 636,713 MW.h 3.75% superior a lo estimado para el año 2017.

Programa de venta de energía

Programa	2016 Real	2017 Estimado	2018 Previsto
Ventas de Energía (MW.h)	586,346	613,686	636,713



III. Plan Estratégico

3.1 Misión

SOMOS UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD Y GENERA VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE

3.2 Visión

SER RECONOCIDA COMO LA MEJOR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO, EN CALIDAD DE SERVICIO AL 2021

3.3 Valores

Nuestra cultura organizacional, se basa en los siguientes valores y principios de acción:

Valores

Honestidad. Actuamos basado en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.

Compromiso. Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo con el estándar de calidad requerido por la corporación.

Respeto. Respetamos la diversidad y pluralidad de opiniones y creencias. Respetamos las normas establecidas, valoramos el tiempo de los demás y nos preocupamos por mantener relaciones cordiales.



3.4 Horizonte del Plan Estratégico

El Plan estratégico de Electro Sur Este S.A.A. vigente cobertura el período del 2017 al 2021.



3.5 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

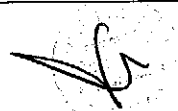
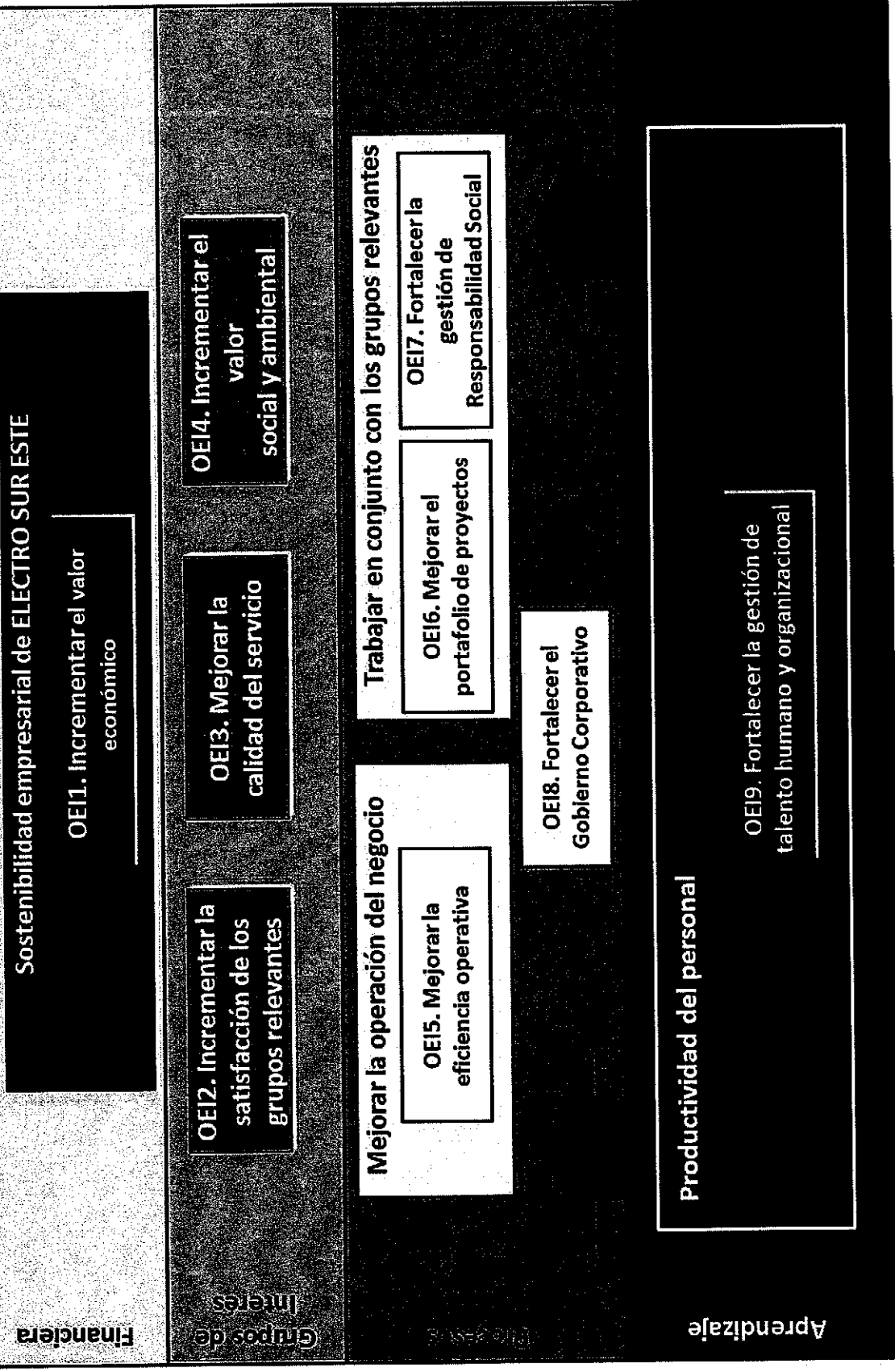
Perspectiva	OEC FONAFE	OEC EMPRESA	Indicador	U.M.	Pond. %	Línea Base				Metas			
						Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	
Financiera	OEC 1	Incrementar la creación de valor económico	OEI 1.1	Rentabilidad Patrimonial (ROE)	%	7.18	2,016	7.74	7.77	7.83	7.89	7.94	8.06
	OEC 1	Incrementar la creación de valor económico	OEI 1.2	Margen EBITDA	%	7.14	2,016	27.12	26.80	25.87	25.44	24.96	24.66
	OEC 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2.1	ISCAL: Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	7.14	2,016	37.90	32.00	57.20	61.78	66.10	70.07
	OEC 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3.1	SADI SAFI	Horas, Veces	7.14	2,016	30.3	29.5	28.18	27.25	25.33	23.93
	OEC 2	Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4.1	Hallazgos de OEFA subsanados	%	7.14	2,016	SIR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 2	Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4.2	Coefficiente de electrificación	%	7.14	2,016	91	92	94	96	97	98
	OEC 4	Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5.1	Pérdidas de energía en distribución	%	7.14	2,016	11.87	11.40	10.46	9.53	8.59	7.66
	OEC 5	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6.1	Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	7.14	2,016	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 5	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6.2	Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	7.14	2,016	SIR	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Procesos	OEC 7	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	OEI 7.1	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	N°	7.14	2,016	SIR	1.90	2.10	2.50	2.80	3.40
	OEC 8	Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8.1	Nivel de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%	7.14	2,016	35.59	46.00	51.00	56.00	60.00	63.00
	OEC 8	Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8.2	Nivel de implementación del Sistema de Control Interno	N°	7.14	2,016	2.07	2.50	2.85	3.05	3.20	3.30
	OEC 9	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 9.1	Índice de desempeño	N°	7.14	2,016	SIR	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00
Aprendizaje	OEC 8	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 9.2	Índice de clima laboral	%	7.14	2,015	65.00	70.00	72.00	75.00	78.00	81.00





Visión: Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en calidad de servicio, al 2021

Misión: Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en calidad de servicio, al 2021



3.6 Nivel previsto de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2017

La empresa Electro Sur Este S.A.A. estima dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas durante el presente ejercicio, con respecto de los Principios de Gobierno Corporativo.

3.7 Nivel previsto de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2018

Con la finalidad de mantener el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, la Empresa prevé dar estricto cumplimiento a las actividades programadas para el 2018.



IV. Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2017: al II Trimestre 2017 y estimación al cierre del año



N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	Monitoreo del Indicador	Formula	Unidad		Trim. II		Anual		Nivel Cump. (%)
						Más	Ejec.	Más	Ejec. Prevista			
INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES												
1	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenible	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio} \times 100}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}}$	%	2.79	3.17	100.00	5.83	5.83	100.00
2				Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio} \times 100}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}$	%	15.33	15.62	100.00	16.29	16.29	100.00
3				Variedad EBITDA	$\frac{\text{EBITDA Año actual}}{\text{EBITDA año anterior}}$	%	4.68	4.46	95.21	12.67	12.67	100.00
5				Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} \times 100}{\text{Activo Total}}$	%	21.53	19.85	92.66	43.96	43.96	100.00
4		Crear valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes atendidos} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	59.95	59.53	100.00	95.10	95.10	100.00
9	Clientes y Grupos de Interés			Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10		Mejorar la imagen corporativa	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Nivel de satisfacción de clientes	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7		Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	Implementación de la Gobernanza Corporativa	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Procesos Internos		Fortalecer el control de la gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6		Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ejecución en inversiones RBK	$\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutada}}{\text{Monto de Inversión Programado Inicial}} \times 100$	%	100.00	45.10	48.10	100.00	100.00	100.00
INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA												
11				Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	21.23	22.09	100.00	22.86	22.86	100.00
12	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Reducción de ineficiencias	$\frac{\text{Ingresos del ejercicio}}{\text{Ingresos del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1 \times 100$	%	-7.46	-44.80	100.00	5.54	5.54	100.00
13				Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Emitida - Energía Vendida distribuida}}{\text{Energía Total Emitida Distribuida}} \times 100$	%	11.75	11.67	98.80	11.40	11.40	100.00
14	Proceso Interno	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Dirección promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	13.41	12.67	100.00	29.80	29.80	100.00
15				Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	7.56	5.79	100.00	16.80	16.80	100.00
16	Aparatoje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo del personal	Horas de capacitación	$\frac{\sum (\text{Horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados})}{\text{Nro total de colaboradores}}$	Horas	32.03	31.89	98.94	90.75	90.75	100.00
										95.92	Cumplimiento Anual	100.00

4.2 Objetivos del Plan Operativo 2018

Para el cumplimiento del Plan Operativo se tiene los objetivos alineados al Plan Estratégico 2017-2021, los mismos que se muestran a continuación:

OEI 1 Incrementar el valor económico
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes
OEI 3 Mejora la calidad del servicio
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa
OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo

El proyecto de Plan Operativo 2017 constan 16 Indicadores con sus respectivas metas, las mismas que se aprecian a continuación:

Indicador: 1 ROE

Ponderación: 6.66

Objetivos Estratégicos del PEC: O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 1 incrementar el valor económico

Fórmula: $\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio} \times 100$

Nota: De los estados financieros

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	7.74	%
PIM 2017 :	5.93	%
Trim. I :	2.15	%
Trim. II :	3.97	%
Trim. III :	5.40	%
Trim. IV :	6.66	%
PIA 2018 :	6.66	%

Tipo de Indicador

(C) Continuo de Incremento



Indicador: 2 Margen Operativo

Ponderación: 6.66

Objetivos Estratégicos del PEC: O1. Incrementar la creación de valor económico

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 1 Incrementar el valor económico

Fórmula: $(\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio} / \text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}) \times 100$

Nota: De los estados financieros

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	17.52	%
PIM 2017 :	17.11	%
Trim. I :	21.52	%
Trim. II :	19.99	%
Trim. III :	17.70	%
Trim. IV :	16.01	%
PIA 2018 :	16.01	%

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 3 Coeficiente de electrificación

Ponderación: 6.66

Objetivos Estratégicos del PEC: O2. Incrementar el valor social y ambiental

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 4 incrementar el valor social y ambiental

Fórmula: $\frac{\text{[Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia]} / \text{Nro. de habitantes área de influencia} \times 100}$

Nota: Nro. de clientes de uso residencial= (Clientes propios x Nro. de personas por familia + clientes atendidos en otras localidades x Nro. de personas por familia). Nro. de habitantes área de influencia= Nro. De habitantes del área de atención concesionada + (Nro. Clientes atendidos en otras localidades * Nro. de personas por familia). NOTA: si no tuvieran clientes en las regiones que corresponderían a otras empresas: "clientes atendidos en otras localidades x Nro. de personas por familia" = 0

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	90.58	%
PIM 2017 :	92.50	%
Trim. I :	92.96	%
Trim. II :	93.41	%
Trim. III :	93.84	%
Trim. IV :	94.19	%
PIA 2018 :	94.19	%

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento



Handwritten signature

Indicador: 4 Cumplimiento del PAA

Ponderación: 6.66

Objetivos Estratégicos del PEC: O2. Incrementar el valor social y ambiental

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental

Fórmula: N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100

Nota: PAA: Plan Ambiental Anual

Valor de Referencia:	Valor	Unidad de Medida
2016 :	S.L.B.	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 5 SAIFI

Ponderación: 6.66

Objetivos Estratégicos del PEC: O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 3 Mejora la calidad del servicio

Fórmula: $\Sigma(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios}$

Nota: Alineado al Procedimiento P074 e Informe Técnico OSINERGMIN N° 1303-2017-OS/DS: Interrupciones en distribución MT por: (Responsabilidad propias + Terceros + Fenómenos Naturales) – Fuerza Mayor declaradas fundadas

Valor de Referencia:	Valor	Unidad de Medida
2016 :	16.73	Veces
PIM 2017 :	16.80	Veces
Trim. I :	3.93	Veces
Trim. II :	5.88	Veces
Trim. III :	7.83	Veces
Trim. IV :	13.08	Veces
PIA 2018 :	13.08	Veces

Tipo de Indicador
(CR) Continuo de reducción



Indicador: 6 SAIDI

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 3 Mejora la calidad del servicio

Fórmula: $\Sigma(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios}$

Nota: Alineado al Procedimiento P074 e Informe Técnico OSINERGMIN N° 1303-2017-OS/DS: Interrupciones en distribución MT por: (Responsabilidad propias + Terceros + Fenómenos Naturales) – Fuerza Mayor declaradas fundadas

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	30.92	Horas
PIM 2017 :	29.80	Horas
Trim. I :	8.46	Horas
Trim. II :	12.69	Horas
Trim. III :	16.92	Horas
Trim. IV :	28.18	Horas
PIA 2018 :	28.18	Horas

Tipo de Indicador
(CR) Continuo de reducción

Indicador: 7 Cumplimiento del PAM - ISCAL

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes

Fórmula: $\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAM- ISCAL} / \text{Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL} \times 100$

Nota: PAM - ISCAL: Plan de Mejora del indicador ISCAL

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	100.00	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento



Indicador: 8 Pérdidas de energía en distribución

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

Fórmula: $[(\text{Energía Entregada en Distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución})) / \text{Energía Entregada en Distribución}] * 100$

Nota: Energía Entregada en Distribución = Energía Total Entregada al sistema de distribución (incluye la energía Entregada a Usuarios Libres propios y de otras empresas).
Energía consumida por clientes de la empresa y de terceros en la red de distribución = Energía Vendida a clientes regulados y a clientes libres (propios y de otras empresas) en la red de distribución (MT y BT).

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	11.87	%
PIM 2017 :	11.39	%
Trim. I :	11.16	%
Trim. II :	10.93	%
Trim. III :	10.69	%
Trim. IV :	10.46	%
PIA 2018 :	10.46	%

Tipo de Indicador
(CR) Continuo de reducción

Indicador: 9 Reducción de inventario inmovilizado

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

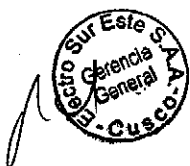
Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

Fórmula: $\text{Inventario inmovilizado año actual} / \text{Inventario inmovilizado año anterior} * 100$

Nota: Inmovilizado por un periodo igual o mayor a 3 años de antigüedad

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	S.L.B.	%
PIM 2017 :	50.00	%
Trim. I :	-	%
Trim. II :	-	%
Trim. III :	-	%
Trim. IV :	30.00	%
PIA 2018 :	30.00	%

Tipo de Indicador
(CR) Continuo de reducción



Handwritten signature

Indicador: 10 Sanearamiento patrimonial

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

Fórmula: $\text{Monto de patrimonio incorporado} / \text{Monto del patrimonio previsto a incorporar} \times 100$

Nota: Se declarará por aproximadamente MM S/. 57,800

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	S.L.B.	%
PJM 2017 :	S.L.B.	%
Trim. I :	-	%
Trim. II :	-	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CR) Continuo de reducción

Indicador: 11 Eficiencia de inversiones FBK

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos

Fórmula: $\text{Monto ejecutado en el periodo} / \text{Monto programado por ejecutar en el periodo} \times 100$

Nota: Con referencia la monto aprobado para FBK

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	96.26	%
PJM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento



Indicador: 12 Cumplimiento PAI -CBGC

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O6. Fortalecer el gobierno corporativo

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo

Fórmula: N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100

Nota: PAI - CBGC: Plan anual de implementación del CBGC

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	100.00	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 13 Cumplimiento de PAI - SCI

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O6. Fortalecer el gobierno corporativo

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo

Fórmula: N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100

Nota: PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI

	Valor	Unidad de Medida
Valor de Referencia:		
2016 :	97.94	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento



Indicador: 14 Cumplimiento del PA - RSE

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O7. Fortalecer la gestión de RSC

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social

Fórmula: N° de actividades ejecutadas PA - RSE / Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100

Nota: PA RSE: Plan anual de responsabilidad social empresarial

Valor de Referencia:	Valor	Unidad de Medida
2016 :	100.00	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 15 Cumplimiento del PAM - CL

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

Fórmula: N° de actividades ejecutadas PAM - CL / Total de actividades programadas en el PAM - CL x 100

Nota: PAM - CL: Plan anual de mejoramiento del Clima Laboral

Valor de Referencia:	Valor	Unidad de Medida
2016 :	S.L.B.	%
PIM 2017 :	100.00	%
Trim. I :	100.00	%
Trim. II :	100.00	%
Trim. III :	100.00	%
Trim. IV :	100.00	%
PIA 2018 :	100.00	%

Tipo de Indicador
(CI) Continuo de Incremento



4.4

Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa correspondientes al 2018 están alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de Electro Sur Este S.A.A., FONAFE y del Sector. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan a continuación:

CUADRO N° 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCRIPCION	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
		FONAFE	SECTOR
OEI 1	Incrementar el valor económico	OEC 1	OES 1
OEI 2	Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	OEC 3	OES 2 Y OES 3
OEI 3	Mejora la calidad del servicio	OEC 3	OES 1
OEI 4	Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2	OES 2
OEI 5	Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4	OES 1
OEI 6	Mejorar el Portafolio de proyectos	OEC 5	OES 3
OEI 7	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	OEC 7	OES 2
OEI 8	Fortalecer el gobierno corporativo	OEC 6	OES 4
OEI 9	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8	OES 4

CUADRO N° 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
OEC 1	Incrementar la creación de valor económico
OEC 2	Incrementar el valor social y ambiental
OEC 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios
OEC 4	Mejorar la eficiencia operativa
OEC 5	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
OEC 6	Fortalecer el gobierno corporativo
OEC 7	Fortalecer la gestión de RSC
OEC 8	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación

CUADRO N° 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que está adscrita la Empresa)

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
OES 1	Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero Energético
OES 2	Disminuir el impacto ambiental de las operaciones mineroenergéticas Sector Minero-Energético
OES 3	Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
OES 4	Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero - Energético



V. Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

a) Supuestos Cuantitativos

- Incremento de clientes vegetativos en 4.53%.
- El consumo per cápita se mantiene respecto al año anterior (considerando las estacionalidades).
- Se considera que las tarifas promedio de venta de energía se incrementan en 4.38% con respecto a las del año 2017.
- Se considera la incorporación de clientes productivos.
- Se mantienen los clientes a dos libres.
- Optimización en el control de alquiler de infraestructura de la empresa (soportes) como parte importante de los ingresos complementarios (12%).

b) Cuadros de soporte

Evolucion de los Ingresos Operativos 2016 - 2021

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
1 INGRESOS	394,963,324	405,257,713	417,781,393	435,998,620	453,438,566	471,576,108
1.1. Venta de Bienes						
1.2. Venta de Servicios	346,754,701	352,422,558	367,854,458	384,074,608	399,437,592	415,415,096
1.3. Ingresos Financieros	558,611	240,141	64,419	66,996	69,676	72,463
1.4. Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-
1.5. Ingresos complementarios	40,324,367	43,496,426	44,332,435	46,105,732	47,949,962	49,867,960
1.6. Otros	7,325,645	9,098,588	5,530,081	5,751,284	5,981,336	6,220,589

5.1.2 Ingresos de Capital

a) Supuestos Cuantitativos

Para el ejercicio 2018, se ha previsto un ingreso de capital destinado a la ejecución de obras de electrificación transferido por el Ministerio de Energía y Minas (S/.30 MM); así como del FONAFE para obras rentables, tanto de continuidad como nuevas (S/.70 MM), por ello para el 2018 la ejecución de obras estará sujeta al monto transferido por estas dos instituciones.



Handwritten signature or initials.

b) Cuadros con información de soporte

Evolucion de los Ingresos de Capital 2016 - 2021						
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
4 INGRESOS DE CAPITAL	-	62,481,259	100,000,000	100,000	100,000	90,000
4.1 Aporte de capital	0	62,481,259	100,000,000	100,000	100,000	90,000
4.2 Venta de activo fijo						
4.3 Otros						

5.1.3 Transferencias: Ingresos

c) Supuestos cuantitativos y cualitativos de los ingresos por transferencias:

El programa comprende los ingresos por transferencias del programa FISE Y del programa SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables).

El programa FISE comprende el apoyo social a poblaciones más vulnerables mediante la masificación del GLP, como combustible menos contaminante, el mismo que es administrado por OSINERGMIN FISE, siendo operativamente desarrollado por ELECTRO SUR ESTE S.A.A., por intermedio de una encargatura.

Las proyecciones establecidas para el ejercicio 2017 del Programa FISE, nos permite indicar que al cierre se contará con 191,873 beneficiarios, pretendiéndose incorporar un aproximado de 3,000 beneficiarios más en los departamento de Apurímac, Cusco y Madre de Dios durante dicho ejercicio.

Para el ejercicio 2018 se proyecta incorporar 5,000 nuevos beneficiarios, siendo el presupuesto de transferencia de ingresos proyectado, para financiar los 16 soles para la compra de un balón de GLP de 10 Kg para estos beneficiarios, mediante la emisión de vales.

El programa SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables) tiene dentro de sus alcances por encargo, las acciones de constatación de campo de las instalaciones SFV y la alta de estas instalaciones que son ejecutadas por la concesionaria ERGON POWER, en el ámbito circundante al área de concesión de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. siendo el administrador del encargo especial el MEM con fondos FISE.

En el presente ejercicio, estaremos ejecutando acciones del encargo especial de la constatación y alta de los SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables), en 2.610 instalaciones, en los departamentos de Cusco (provincia de Espinar) y Madre de Dios (provincia de Tambopata).

Para el ejercicio 2018 se proyecta recepcionar transferencias para ejecutar estas acciones en 15,390 nuevas instalaciones.



d) Cuadros de soporte

Evolucion Transferencias Ingresos 2016 - 2021						
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
5 TRANSFERENCIAS	21,011,444	21,910,980	25,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877
5.1 Ingresos por Transferencia	21,011,444	21,910,980	25,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877

5.1.4 Ingresos por Financiamiento: Prestamos

No se considera ingresos por préstamos para el año 2018, solo los pagos a realizar por préstamos efectuados en el año 2017.

Evolución Ingresos por financiamiento (Prestamos) 2015-2021							
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2015	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
5 FINANCIAMIENTO							
5.1.4 Ingresos por financiamiento	-	-	40,000,000	-	-	-	-

5.1.5 Recursos de ejercicios Anteriores

Evolución Resultado de Ejercicios anteriores 2015-2021							
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2015	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
5 FINANCIAMIENTO							
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,823,162	25,938,030	-	-	-	-	-

5.2 EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

a) Supuestos Cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos. (Tarifas, precio, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, etc, según correspondan)

- El precio medio de compra de energía se incrementa en 4.32% respecto al del ejercicio 2017.
- Programa agresivo de reducción de pérdidas de energía.
- Se garantizará la operación del parque generador hidráulico de la Empresa y se considera un año promedio de avenida.
- Cumplimiento de los siguientes Planes:
 - Plan de mejoramiento de la confiabilidad.
 - Plan de mejoramiento de la calidad del producto.
 - Plan de mejoramiento de Atención al cliente.
 - Plan de tecnología de información y comunicación.

- Plan de responsabilidad Social.
 - Plan de implementación del sistema integrado de Gestión.
 - Plan de reducción de pérdidas comerciales
- En Personal : Implementación de nueva estructura empresarial, incremento de remuneraciones, mantener el programa de incentivos para retiro voluntario, incorporación de personal para cobertura del CAP del personal que se retirará por límite de edad.
- Capacitación de Personal
- Participación de trabajadores
- Cobertura de los gastos de seguros patrimoniales y personales.
- Pago por saneamiento de servidumbre y derecho de concesión.
- En la formulación del Plan operativo y presupuesto 2018 (anexos en detalle adjuntos al presente), se ha cuidado que estas dos herramientas de gestión mantengan un alineamiento con el Plan estratégico Empresarial.

b) Cuadros de soporte

Evolución Egresos Operativos 2016 - 2021						
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
2 EGRESOS	288,236,715	307,576,524	316,487,536	329,765,086	342,958,688	356,673,913
2.1 Compra de Bienes	197,132,943	207,538,948	208,314,821	217,265,467	225,959,079	234,994,323
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,061,167	31,306,766	33,786,345	35,137,799	36,543,310	38,005,042
2.3 Servicios prestados por terceros	48,392,349	55,790,453	63,627,931	66,173,050	68,819,972	71,572,767
2.4 Tributos	4,768,871	4,439,740	4,615,990	4,800,629	4,992,655	5,192,361
2.5 Gastos diversos de Gestión	7,476,662	8,052,731	5,682,472	5,909,771	6,146,161	6,392,008
2.6 Gastos Financieros	404,723	447,886	459,977	478,370	497,511	517,412
2.7 Otros	-	-	-	-	-	-



Evolución del Gasto por GIP

- El incremento del año 2015 al 2016 y 2017, se debió a la contratación de nuevas plazas por incremento de actividad.
- Para el año 2018 se pretende contar con un nuevo CAP, en función al estudio realizado por la firma Experta.
- La evolución del GIP, contempla tratar de mantener la paz laboral y las buenas relaciones con los trabajadores mejorando el aspecto remunerativo de acuerdo a la Normatividad vigente y en condiciones similares a las del ejercicio anterior.
- Se contempla tener mayor servicio de atención comercial en diferentes zonas alejadas para tener un mejor acercamiento a nuestros clientes.

➤ Se mantiene el programa de incentivos para retiro voluntario.

Evolucion gastos por GIP 2016 - 2021						
PARTIDAS Y RUBROS	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
Gastos de personal (GIP)	30,061,167	31,306,766	33,786,345	35,137,799	36,543,310	38,005,042
Auditorías (GIP)	443,071	400,000	410,800	427,232	444,321	462,094
Consultorías (GIP)	408,774	631,614	2,527,190	2,628,278	2,733,409	2,842,745
Asesorías (GIP)	726,720	3,932,820	3,246,583	3,376,446	3,511,504	3,651,964
Otros servicios no personales (GIP)	1,689,235	154,431	198,304	206,236	214,486	223,065
Vigilancia (GIP)	2,781,178	2,837,345	3,125,001	3,250,001	3,380,001	3,515,201
Limpieza (GIP)	472,580	488,763	500,000	520,000	540,800	562,432
Servicio de mensajería y corresponde	69,332	61,576	63,239	65,769	68,399	71,135
Prov. de personal por coop. y service	1,155,951	2,568,451	2,600,000	2,704,000	2,812,160	2,924,646
Otros relacionados a GIP (GIP) serv. T	14,165,610	11,914,735	12,043,330	12,525,063	13,026,066	13,547,108
Viáticos (GIP)	929,661	859,204	882,403	917,699	954,407	992,583
Otros relacionados a GIP (GIP) Gtos G	182,618	-	-	-	-	-
GIP-TOTAL	53,085,897	55,155,705	59,383,194	61,758,523	64,228,863	66,798,015

Cuadro N° 4

PERSONAL (En Número)

CONCEPTO	Año 2016 Real	Año 2017 Estimado	Año 2018 Previsto	Año 2019 Proyectado	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado
I. Planilla	284	267	273	281	281	281
Gerente General	1	1	1	1	1	1
Gerentes	6	6	6	6	6	6
Ejecutivos	21	21	21	21	21	21
Profesionales	120	136	140	145	145	145
Técnicos	92	18	20	22	22	22
Administrativos	44	85	85	86	86	86
II. Locación de Servicios						
III. Servicios de Terceros	281	281	283	283	283	283
Personal de Cooperativas	30	30	32	32	32	32
Personal de Services	251	251	251	251	251	251
Otros						
IV. Pensionistas	56	52	52	52	52	52
Regimen 20530	56	52	52	52	52	52
Regimen						
Regimen						
V. Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	90	94	96	96	96	96
TOTAL	711	694	704	712	712	712
CONCEPTO	Año 2016 Real	Año 2017 Estimado	Año 2018 Previsto	Año 2019 Proyectado	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado
PERSONAL	284	267	273	281	281	281
Sujetos a Negociación Colectiva	277	260	266	274	274	274
No Sujetos a Negociación Colectiva	7	7	7	7	7	7
CONCEPTO	Año 2016 Real	Año 2017 Estimado	Año 2018 Previsto	Año 2019 Proyectado	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado
PERSONAL REINCORPORADO	2	1	0	0	0	0
Proveniente de Ley de Ceses Colectivos						
Proveniente de otras modalidades	2	1				
Otros						



Handwritten signature

5.2.2 Egresos de Capital

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos de los Egresos de Capital:

- En el 2018 se iniciará la construcción de dos líneas en transmisión, Chahuares – Kiteni en 60 kV y Quencoro – Parque Industrial en 138 kV, la primera para mejorar la calidad de servicio y atender nuevos requerimiento de demanda, con financiamiento de la DGER/MEM y la segunda para atender el crecimiento de la demanda en la ciudad del Cusco y contemplado en el PIT 2017-2021. Adicionalmente a estas dos líneas de transmisión, se implementará el equipamiento aprobado dentro del PIT 2017-2021, con Gastos de Capital No Ligados a Proyectos.
- Los egresos de capital están orientados principalmente a garantizar la prestación del servicio eléctrico, dando confiabilidad y calidad requeridas por las normas vigentes y por nuestros clientes.
- La renovación de nuestras redes de distribución que permitirán garantizar el buen servicio a nuestros clientes y bajar los niveles de gasto por compensación de energía eléctrica, otorgar un servicio de mayor calidad y reducir los gastos de mantenimiento.
- Se tiene programado dar continuidad a los proyectos de inversión que se iniciaron el año 2017 para así poder cumplir con los objetivos que la empresa tiene programado.

b) Cuadros con información de soporte

**Cuadro N° 5
Gastos de Capital (En Nuevos Soles)**

Evolucion Egresos de Capital 2016 - 2021

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
	Presup	Ejec	Nejec	Presup	Ejec	Nejec	Presup	Proyect	Proyect	Proyect
Proyectos de Inversion	92,254,915	91,947,130	307,785	71,226,650	71,226,650	0	69,553,658	79,094,009	84,333,987	89,771,700
Gastos no ligados a Proyectos de Inversion	17,624,310	13,820,363	3,803,947	23,646,064	23,646,064	0	24,960,800	28,764,394	32,170,035	35,744,305
Inversion Financiera										
Otros										
Total Gastos de capital	109,879,225	105,767,493	4,111,732	94,872,714	94,872,714	0	94,514,458	107,858,403	116,504,022	125,516,005



Handwritten signature

Cuadro N° 6
Gastos de Capital (En Nuevos Soles).

	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	Total PIM 2017	Ejecución al 31.12.2017 (Estimado)	previsto para el año 2018				
				importe PIA 2018	recursos propios	aportes de capital	saldo años anteriores	otros
I	PROYECTOS DE INVERSION	71,226,650	71,226,650	69,553,658	2,121,197	67,432,461	0	0
A	Centrales Hidraulicas	1,843,862	1,843,862					
B	Sistema de Transmisión	802,974	802,974	5,490,000		5,490,000		
C	Renovación de Redes de Distribución		0					
C.1	Renovación de Redes de Distribución Apurimac	11,091,135	11,091,135	15,198,926		15,198,926		
C.2	Renovación de Redes de Distribución Cusco	31,598,986	31,598,986	28,973,657		28,973,657		
C.3	Renovación de Redes de Distribución Madre de dios	3,070,007	3,070,007	2,854,365		2,854,365		
D	Ampliación de Redes de Distribución		0					
D.1	Ampliación de Redes de Distribución Apurimac	2,059,777	2,059,777	1,540,988		1,540,988		
D.2	Ampliación de Redes de Distribución Cusco	13,525,109	13,525,109	4,284,357		4,284,357		
D.3	Ampliación de Redes de Distribución Madre de Dios	3,996,132	3,996,132	9,090,168		9,090,168		
E	Estudios		0					
E.1	Estudios Cusco	1,611,200	1,611,200	1,378,306	1,378,306			
E.2	Estudios Apurimac	182,597	182,597	118,644	118,644			
E.3	Estudios Madre de Dios	160,265	160,265	84,747	84,747			
F	Obras Civiles		0					
F.1	Obras Civiles Cusco	719,117	719,117	539,500	539,500			
F.2	Obras Civiles Apurimac	255,247	255,247	0				
F.3	Obras Civiles Madre de Dios	310,242	310,242	0				
II	GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	23,646,064	13,529,557	21,960,808	1,089,511	20,871,297	0	0
1	EQUIPOS DE GENERACION	0	0	1,095,000	0	1,095,000		
2	REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	19,039,419	19,039,419	14,756,849	0	14,756,849		
3	INVERSIONES EN PROYECTOS MENORES	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
4	UNIDADES DE TRANSPORTE	0	0	1,178,263	1,178,263	0		
5	EQUIPOS DIVERSOS	3,988,505	3,988,505	2,335,188	2,335,188	0		
6	MUEBLES Y ENSERES	118,140	118,140	65,500	65,500	0		
7	SOFTWARE	500,000	500,000	530,000	530,000	0		
		23,646,064	13,529,557	21,960,808	1,089,511	20,871,297	0	0

Referente a los proyectos en curso

La ejecución de los proyectos de inversión, son de relevancia en el cumplimiento de los objetivos empresariales, tanto así, que la renovación de nuestras redes, permitirá mejorar la situación operativa de estas, disminuyendo las interrupciones y mejorando la situación operativa y financiera empresarial, al reducir los costos de mantenimiento e incrementando la satisfacción de nuestros clientes.

A continuación mostramos los avances financieros de los proyectos de inversión, al mes de agosto de 2017, las acciones ya realizadas tales como las convocatorias y otorgamiento de buena pro de los procesos de selección y las inversiones comprometidas permitirán cumplir con el 100% de las inversiones a fines del ejercicio.

Gasto de capital	Marco Anual	Marco Al mes de Agosto 2017	Ejecución Al mes de Agosto 2017	Ejec. % Al mes de Agosto 2017	Ejec. % anual 2017
Proyectos de Inversión	71,226,650	63,284,264	35,539,270	56.16	49.90
Gastos No Ligados a Proyectos	23,646,064	13,529,557	8,628,439	63.77	36.49
Total	94,872,714	76,813,821	44,167,709	57.50	46.55



K

Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2018

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, para proyectos de inversión, asciende a 69.55 millones de Soles, siendo prioritario para ELSE la confiabilización de los sistemas eléctricos tanto en media y baja tensión.

Los proyectos que se iniciarán en el 2018 ascienden a 26.07 millones de Soles, representando aproximadamente el 37% del presupuesto planificado y corresponden principalmente a obras de renovación de redes.

Rubro	Proyectado 2018
CENTRALES HIDRAULICAS CUSCO	0
SISTEMA DE TRANSMISION	5,490,000
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	28,973,657
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION A PURIMAC	15,198,928
RENOVACION REDES DE DISTRIBUCION M. DE DIOS	2,854,365
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION CUSCO	4,284,357
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION A PURIMAC	1,540,988
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION M. DE DIOS	9,090,168
ESTUDIOS CUSCO	1,378,308
ESTUDIOS A PURIMAC	118,644
ESTUDIOS MADRE DE DIOS	84,746
OBRAS CIVILES LOC. COMERCIALES CUSCO	539,500
OBRAS CIVILES APURIMAC	0
OBRAS CIVILES MADRE DE DIOS	0
TOTAL	69,553,658

DETALLE - PROYECTOS DE INVERSION 2018

Condición	Unidad	PI	%
Continuidad	Mio S/.	43.48	62.5%
Nuevo	Mio S/.	26.07	37.5%
Total	Mio S/.	69.55	100.0%



Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Naturaleza y monto del gasto.

En el presupuesto de Gastos de capital no Ligados a Proyectos de Inversión, se consideran la asignación presupuestal para cubrir los compromisos de continuidad, provenientes del ejercicio 2017, reposición de equipamiento por obsolescencia en Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, cumplimiento del Plan de inversiones del PIT, así como la adquisición de transformadores, equipos de centros de transformación y equipos de medición para el sistema de distribución con la finalidad de confiabilizarlos mediante la implementación de equipos de protección y mando, renovación parcial del parque de unidades móviles, como soporte para mejorar la atención del servicio en las diferentes centros de atención ubicados en las distintas unidades de negocio, optimizar la supervisión de los servicios de terceros, y adquisición de software para el manejo de la información espacial y de activo fijo de la empresa.

Las inversiones en no ligados a proyectos presentan un alineamiento con los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo empresarial entre otros

relacionados a la reducción de pérdidas en distribución, indicadores de SAIDI y SAIFI, cumplimiento del programa ISCAL, en lo relacionado a las debilidades identificadas respecto al mejoramiento de la percepción de los clientes en lo relacionado a centros de atención y mejora del alumbrado público.

**Cuadro N° 7
Gastos de capital no ligados a proyectos (En Soles)**

CONCEPTO DE GASTOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2018	JUSTIFICACION: (indicar porque no es considerado proyecto de inversion)
EQUIPOS DE GENERACION	1,095,000	Adquisicion de equipos deteriorados de las centrales hidraulicas y termicas
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	14,756,849	Cumplir con el plan de inversiones del PIT, reposicion de equipos para mejora de confiabilidad
UNIDADES DE TRANSPORTE	1,178,263	Renovacion parcial del parque automotor por obsolescencia, compra de unidades de transporte corporativo
EQUIPOS DIVERSOS	2,335,188	Adquisicion de equipos de medicion de la calidad, seguridad, con el objeto de cumplir con los procedimientos establecidos por OSINERGMIN y mejorar la calidad del servicio
MUEBLES Y ENSERES	65,500	Reposicion de muebles deteriorados en las sedes de Atencion al Cliente e implementacion para mejorar indicadores ISCAL.
SOFTWARE	530,000	Licencias de aplicativos nuevos
PROYECTOS MENORES	5,000,000	Ampliaciones del servicio reguladas por la LCE, reposicion y/o renovacion de estructuras criticas, atencion de superacion de deficiencias observadas por OSINERGMIN en los plazos establecidos en los procedimientos.
TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION	24,960,800	

El presupuesto para el 2018, planteado en Gastos No Ligados a proyectos es del orden de 24.96 millones de Nuevos Soles, de los cuales 14.08 millones de nuevos soles corresponden a continuidad, provenientes del pago de compromisos derivados de la ejecución de los gastos de capital del ejercicio 2017, y 10.88 millones corresponden a la proyección de adquisición de nuevos equipos, necesarios para la continuidad de las operaciones de la empresa y atención de nuevas obligaciones.

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 2018 Mio S/.

PROYECTO / INVERSION	Continuidad	Nuevos	Proyectado 2018
EQUIPOS DE GENERACION	0	1.095	1.095
REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES	12.085	2.672	14.75685028
INVERSIONES EN PROYECTOS MENORES	0	5.000	5
UNIDADES DE TRANSPORTE	0	1.178	1.17826271
EQUIPOS DIVERSOS	1.996	0.339	2.335186773
MUEBLES Y ENSERES	0	0.066	0.0655
SOFTWARE	0	0.530	0.53
TOTAL	14.081	10.879	24.961

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 2018

Condición	Unidad	GNL	%
Continuidad	Mio S/.	14.08	56.4%
Nuevo	Mio S/.	10.88	43.6%
Total	Mio S/.	24.96	100.0%

5.2.3 Transferencias de Egresos

a) Supuestos Cuantitativos y cualitativos

- El presupuesto programado comprende los egresos por transferencias, para atender las acciones por encargo del programa FISE Y del programa SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables).
- El programa FISE comprende el apoyo social a poblaciones más vulnerables mediante la masificación del GLP, como combustible menos contaminante, el mismo que es administrado por OSINERGMIN FISE, siendo operativamente desarrollado por ELECTRO SUR ESTE S.A.A., por intermedio de una encargatura.
- Las proyecciones establecidas para el ejercicio 2017 del Programa FISE, nos permite indicar que al cierre se contará con 191,873 beneficiarios, pretendiéndose incorporar un aproximado de 3,000 beneficiarios más en los departamentos de Apurímac, Cusco y Madre de Dios durante dicho ejercicio.
- Para el ejercicio 2018 se proyecta incorporar 5,000 nuevos beneficiarios, siendo el presupuesto de transferencia de egresos proyectado, para financiar los gastos que demanda otorgar los 16 soles para la compra de un balón de GLP de 10 Kg para estos beneficiarios, mediante la emisión de vales.
- El programa SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables tiene dentro de sus alcances por encargo, las acciones de constatación de campo de las instalaciones SFV y la alta de estas instalaciones que son ejecutadas por la concesionaria ERGON POWER, en el ámbito circundante al área de concesión de ELECTRO SUR ESTE S.A.A. siendo el administrador del encargo especial el MEM con fondos FISE.
- En el presente ejercicio, se ejecutará acciones del encargo especial de la constatación y alta de los SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables), en 2.610 instalaciones, en los departamentos de Cusco (provincia de Espinar) y Madre de Dios (provincia de Tambopata).
- Para el ejercicio 2018 se proyecta egresos afectados a las transferencias para ejecutar estas acciones en 15,390 nuevas instalaciones

b) Cuadro de soporte.

Evolucion Transferencias Egresos 2016 - 2021						
PRESUPUESTO DE OPERACION	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
5 TRANSFERENCIAS	21,011,444	21,910,980	25,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877
5.2 Egresos por transferencia	21,011,444	21,910,980	25,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877

5.2.4 Egresos por Financiamiento

La amortización del préstamo e interés considera las obligaciones de los préstamos efectuados en el ejercicio 2017, que financian parte del programa de inversiones y los compromisos para cubrir el pago del saldo de dividendos 2016.

Evolución Egresos por financiamiento (Amortización Prestamos) 2015-2021							
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2015	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISTO 2018	PROYECTADO 2019	PROYECTADO 2020	PROYECTADO 2021
5.FINANCIAMIENTO							
5.2.4 Egresos por financiamiento	-	-17,122,381	-71,252,275	-9,575,306	-9,575,306	-	-

5.3 Información adicional

- ✓ Data Relevante (En Anexo Adjunto)
- ✓ No se tienen activos fijos con valores unitario superior a los S/. 30,000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa.
- ✓ La empresa se encuentra auditada por la administración tributaria hasta el mes de junio del ejercicio 2014, no teniendo ninguna contingencia tributaria con la SUNAT, por reclamar y/o pagar.
- ✓ Formatos generados a partir del Sistema de información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico. (en anexo adjunto)
- ✓ Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados.

Tomando en consideración que el criterio fundamental para encontrar una contingencia radica en el mayor o menor grado de probabilidad, como intento de medida del mayor o menor grado de incertidumbre con el que puede presentarse un acontecimiento futuro, resulta relevante establecer una clasificación sobre las demandas contra la empresa..

En tal sentido evaluando los procesos judiciales en que la empresa participa como demandado y siguiendo la clasificación contable sobre el tema y lo sugerido por la Sociedad de Auditoría Externa, la empresa ha determinado y provisionado los siguientes montos considerados como contingencia probable:

TIPO DE PROCESO	PROVISION SOLES	TIPO DE CONTINGENCIA	%
LABORAL	157,790.00	PROBABLE	4.3
CIVIL	1,487,191.00	PROBABLE	40.8
CONTENCIOSO ADMINIST.	2,000,956.00	PROBABLE	54.9
TOTAL	3,645,937.00		100



GASTOS DE PERSONAL PERIODOS 2016 , 2017 (ESTIMADO) Y 2018 PROYECTADO

2016

Grupo Ocupacional	Remuneraciones	Gratificaciones	CTS	Essalud	Asignaciones	Bonificaciones	Cierre de Pliego	Otros
Directivos	328,466	146,726	73,363	79,232		551,891	56,000	
Ejecutivos	755,284	275,183	137,592	148,599		895,816	148,200	4,512
Profesionales	4,126,488	938,750	469,375	506,925	90,000	1,506,013	702,000	91,260
Administrativos	4,014,229	781,201	390,600	421,848	151,500	672,975	721,500	67,980
Técnicos	697,052	150,692	75,346	81,374	37,500	207,099	162,500	16,392

2017 Estimado

Grupo Ocupacional	Remuneraciones	Gratificaciones	CTS	Essalud	Asignaciones	Bonificaciones	Cierre de Pliego	Otros
Directivos	346,466	149,726	74,863	80,852		551,891	63,000	
Ejecutivos	1,097,284	332,183	166,092	179,379		895,816	152,000	3,875
Profesionales	4,204,248	938,339	469,169	506,703	97,500	1,425,785	270,000	96,452
Administrativos	4,094,149	796,630	398,315	430,180	166,500	685,632	277,500	54,875
Técnicos	715,052	155,673	77,836	84,063	45,000	218,985	62,500	15,452

2018 Proyección

Grupo Ocupacional	Remuneraciones	Gratificaciones	CTS	Essalud	Asignaciones	Bonificaciones	Cierre de Pliego	Otros
Directivos	364,466	152,726	76,363	82,472		551,891	56,000	
Ejecutivos	1,439,284	389,183	194,592	210,159		895,816	148,200	6,512
Profesionales	4,437,528	990,590	495,295	534,919	136,500	1,506,013	702,000	125,854
Administrativos	4,333,909	834,481	417,240	450,620	233,100	672,975	721,500	85,452
Técnicos	769,052	162,692	81,346	87,854	63,000	207,099	162,500	25,452

