



INFORME DE APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

Cusco, enero de 2019

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES	3
1.1. NATURALEZA JURÍDICA	3
1.2. OBJETO SOCIAL	3
1.3. ACCIONARIADO	4
1.4. DIRECTORIO	4
1.5. GERENCIAS PRINCIPALES	4
1.6. MARCO REGULATORIO	4
1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA	5
1.8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	5
1.9. ÁREA DE INFLUENCIA	5
1.10. SOPORTE OPERATIVO	6
1.10.1. INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN	6
1.10.2. INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN	7
1.10.3. INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	8
1.11. LOGROS	8
1.11.1. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS A OBTENER EN EL AÑO 2019	8
II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA	9
2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA	9
2.2. INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE LOS AÑOS: ESTIMADO AÑO 2018 Y PREVISTO AÑO 2019	9
III. PLAN ESTRATÉGICO	10
3.1. MISIÓN	10
3.2. VISIÓN	10
3.3. VALORES	10
3.4. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	10
3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS	11
3.6. MAPA ESTRATÉGICO	12
3.7. NIVEL PREVISTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTIMADO PARA EL AÑO 2018	13
3.8. NIVEL PREVISTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EL AÑO 2019	13
IV. PLAN OPERATIVO	14
4.1. PLAN OPERATIVO 2018: AVANCE DE INDICADORES AL III TRIMESTRE Y ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL AÑO, SEGÚN EL CUADRO N° 1	14
4.2. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2019	15
4.3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	16
4.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS.	26
V. PRESUPUESTO	27
5.1. INGRESOS	27
5.1.1. INGRESOS OPERATIVOS	27
5.1.2. INGRESOS DE CAPITAL	27
5.1.3. TRANSFERENCIAS: INGRESOS	28
5.1.4. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS	29
5.1.5. RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29
5.2. EGRESOS	29
5.2.1. EGRESOS OPERATIVOS	29
5.2.2. EGRESOS DE CAPITAL	32
5.2.3. TRANSFERENCIAS DE EGRESOS	36
5.2.4. EGRESOS POR FINANCIAMIENTO	37
5.3. INFORMACIÓN ADICIONAL	37



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 reestructuración 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

Accionistas	Clase A	Clase B	Clase C	Total
Capital (S/)				
FONAFE	369,323,255	9,267,488	26,526	378,617,269
Privados		1,238,950		1,238,950
Total	369,323,255	10,506,438	26,526	379,856,219
Acciones (N°)				-
N° Acciones FONAFE	369,323,255	9,267,488	26,526	378,617,269
N° Acciones Privados		1,238,950		1,238,950
Total Acciones	369,323,255	10,506,438	26,526	379,856,219
Participación Porcentual				
Participación FONAFE	97.227118	2.439736	0.006983	99.673837
Participación Privado		0.326163		0.326163
PARTICIPACIÓN TOTAL	97.227118	2.765899	0.006983	100.000000

1.4. DIRECTORIO

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Olazabal Ibáñez Frantz Luis	Presidente del Directorio	Designado	12/10/2016
2	Centeno Zavala Carlos Guillermo Martin	Director	Designado	12/10/2016
3	Infante Ángeles Alberto Luis Julian	Director	Designado	28/03/2018
4	Estensoro Fuchs Pablo Alejandro	Director	Designado	20/06/2018

1.5. GERENCIAS PRINCIPALES

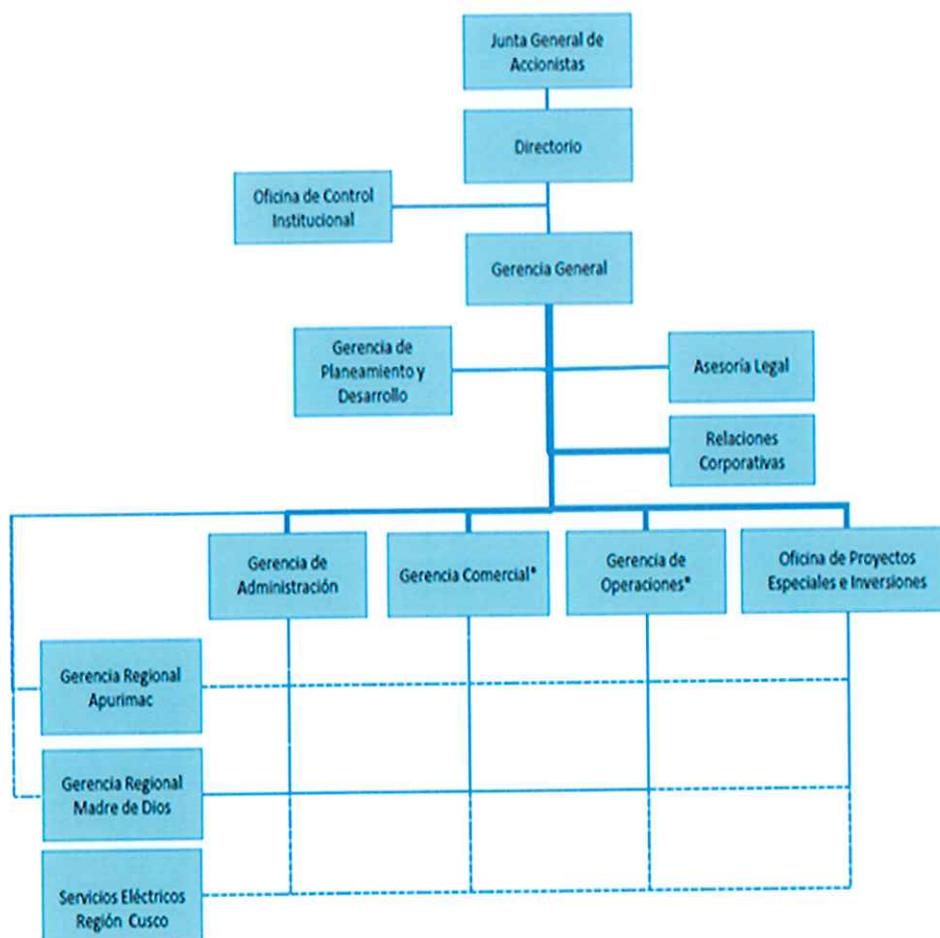
N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Gonzales De La Vega Fredy Hernán	Gerente General	Encargado	15/10/2012
2	Chavez Serrano Luis Ramiro	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado	01/08/2018
3	García Miranda Federico Augusto	Gerente de Planeamiento y Desarrollo	Encargado	01/08/2018
4	Delgado Olivera Ernesto	Gerente de Operaciones	Designado	01/09/2018
5	Marín Casafranca Alvaro Manuel	Gerente Comercial	Designado	01/09/2018
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	Ramirez Mejia Marco Antonio	Gerente Proyectos	Designado	03/01/2018
9	Arias Maldonado Manuel Fernando	Jefe de Órgano Control Institucional	Encargado	02/11/2015

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.



Central	Ubicación	Número de Grupos	Potencia Instalada (MW)	Potencia Efectiva (MW)
C. T. Iberia	Madre de Dios	2	2.100	1.300
C. T. Iñapari	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 cuales se encuentran distribuidos según el detalle adjunto:

Ubicación	Número de Grupos	Marca Grupo Electrónico	Potencia Instalada (MW)
Quillabamba (Urpipata)	1	Gamma	0.500
Quillabamba (Urpipata)	1	CTPower	0.350
Quillabamba (Urpipata)	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 subtransmisión 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-Písac-Paucartambo	Cusco	60	60.1
Cachimayo-Valle Sagrado	Cusco	60	17.56
Combapata-Chamaca	Cusco	33	58.04
Quencoro-Oropesa-Huaro	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 30,014 km. y 10,347 Subestaciones de Distribución.

Region	Longitud de redes (Km.)		Subestaciones
	MT	BT	MT/BT
Cusco	9,140	13,061	7,347
Apurimac	3,047	3,126	2,168
Madre de Dios	890	750	832
Total	13,077	16,937	10,347

1.11. LOGROS

1.11.1. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS A OBTENER EN EL AÑO 2019

- ✓ Se espera que la rentabilidad patrimonial de la empresa alcance un nivel de 8.21 %; así como también se obtenga un margen operativo de 16.49 %.
- ✓ 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 SAIFI se espera que se cumplirán en un 100% respecto de las metas trazadas para el ejercicio 2018.
- ✓ Como parte del programa de mejorar la eficiencia empresarial se espera alcanzar un nivel de pérdidas de energía en distribución del orden de 9.98%
- ✓ Se estima de similar forma cumplir con el Plan de Inversiones FBK y obtener un cumplimiento del 100%.
- ✓ Se espera dar inicio a la construcción de la línea de transmisión Chahuares-Quiteni en 138 KV, lo cual permitirá mejorar la oferta de energía en la zona del bajo Urubamba, mejorar la calidad del servicio e incorporar nuevos clientes.
- ✓ Suscribir el convenio de gestión 2019 entre FONAFE Y ELECTRO SUR ESTE S.A.A. y alcanzar un nivel de cumplimiento del 100%.



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: ESTIMADO AÑO 2018 Y PREVISTO AÑO 2019

El volumen de generación propia, de origen hidráulico que se proyecta para el ejercicio 2019 es de 58,344 MW.h, 7.73% inferior a lo estimado en el 2018, ya que el 2019 varias centrales entraran en mantenimiento mayores.

Programas de producción de energía hidráulica

Programa	2017	2018	2019
	Real	Estimado	Previsto
Producción Hidráulica (MW.h)	54,928	63,232	58,344

El volumen de venta de energía que se proyecta para el ejercicio 2019 es de 665,013 MW.h, 10.3% superior a lo estimado para el año 2018.

Programa de venta de energía

Programa	2017	2018	2019
	Real	Estimado	Previsto
Ventas de Energía (MW.h)	608,192	602,866	665,013



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 NUESTRA COMUNIDAD.

3.2. VISIÓN

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

3.3. VALORES

Mediante resolución Nro. 096-2018/DE-FONAFE de fecha 26 de octubre del 2018, La Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobó la modificación del Plan estratégico 2017 – 2021.

Valores del PEI Modificado:

• Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a los ciudadanos y a la comunidad, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos

Excelencia en el Servicio

• Somos una Empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos a los que servimos y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable nuestros compromisos

Compromiso

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

Integridad

• Somos una organización que mejora de manera continua, crea soluciones y productos innovadores, con el objeto de brindar cada vez un mayor valor agregado a nuestros clientes, comunidades y grupos de interés, aportando al desarrollo sostenible de nuestras zonas de influencia

Innovación

• Valoramos a las personas que asumen el pleno control de sus acciones, que emprende iniciativas creativas, que encuentran nuevas formas de servir, que en cada problema encuentran una oportunidad de mejora, que toman decisiones y generan valor para la empresa

Proactividad

3.4. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO

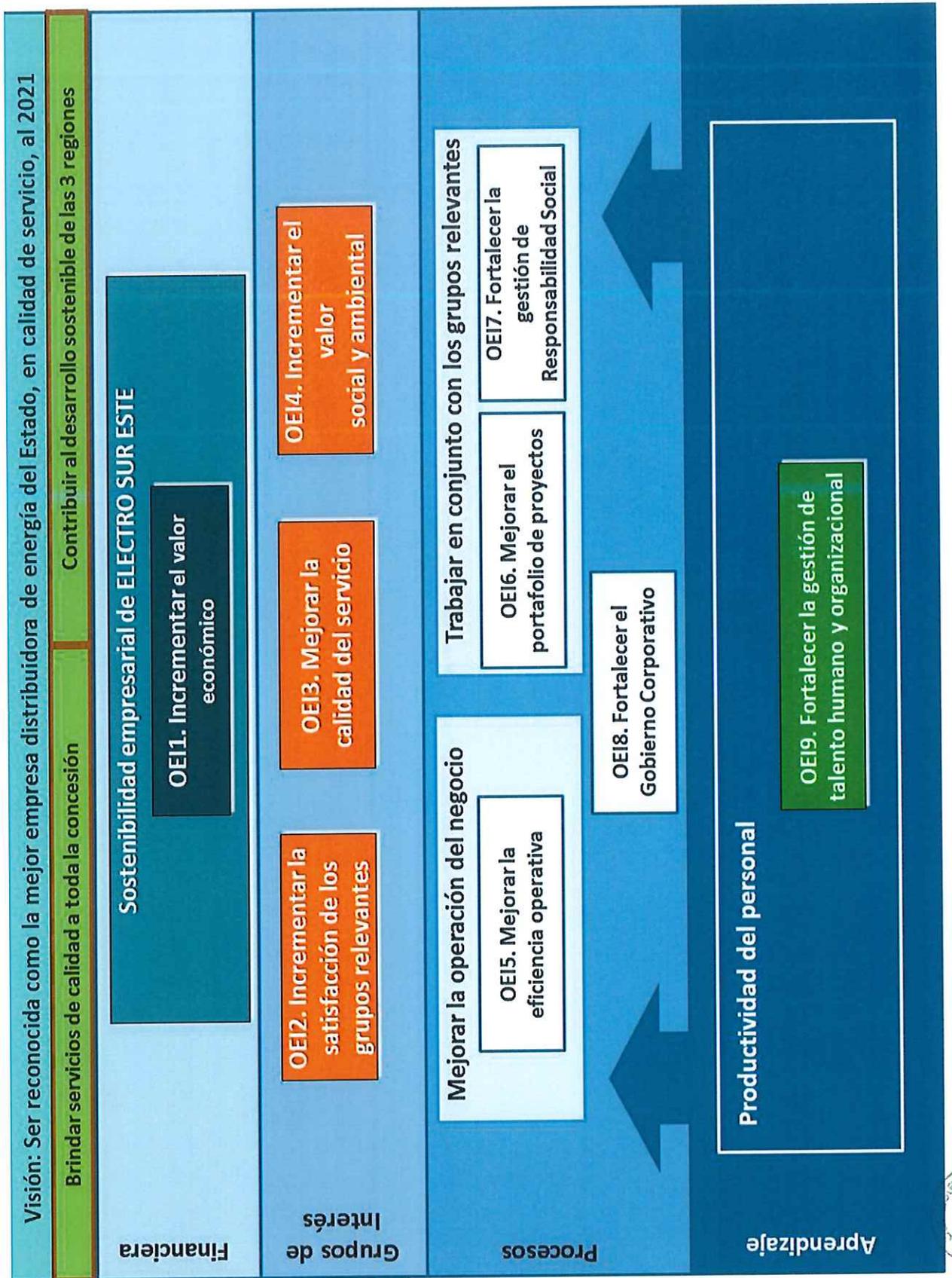
El Plan estratégico de Electro Sur Este S.A.A. vigente cobertura el período del 2017 al 2021.

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 ROE	%	6.67	2,016	7.74	7.77	8.83	8.90	9.34	9.79
Financiera	oec 1	Incrementar la creación de valor económico	OEI 1.2 EBITDA	S/.	6.67	-	-	-	113.00	116.40	119.90	123.50
Grupos de Interés	oec 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2.1 Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	6.62	2,016	37.90	52.00	61.00	65.00	70.00	
Grupos de Interés	oec 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3.1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	6.67	2,016	30.10	29.50	18.66	18.34	18.05	17.78
Grupos de Interés	oec 3	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3.2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	6.67	2,016	16.40	15.50	9.13	8.98	8.83	8.70
Grupos de Interés	oec 2	Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4.1 Hallazgos de OEFA subsanados	%	6.67	2,016	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Grupos de Interés	oec 2	Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4.2 Coeficiente de electrificación	%	6.67	2,016	90.58	92.50	94.19	95.70	97.04	98.22
Procesos	oec 4	Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5.1 Pérdidas de energía en distribución	%	6.67	2,016	11.87	11.40	10.46	9.80	9.20	8.70
Procesos	oec 5	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6.1 Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	6.67	2,016	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Procesos	oec 5	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6.2 Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	6.67	2,016	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
Procesos	oec 7	Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7.1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	N°	6.67	2,016	-	1.90	3.00	3.00	4.00	4.00
Procesos	oec 6	Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8.1 Grado de implementación del CBGC	%	6.67	2,016	35.59	46.00	57.30	60.00	63.00	66.00
Procesos	oec 6	Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8.2 Grado de Madurez del SCI	N°	6.67	2,016	2.07	2.50	2.90	3.10	3.20	3.30
Aprendizaje	oec 8	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 9.1 Grado de implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	%	6.67	-	-	-	85.00	100.00	-	-
Aprendizaje	oec 8	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 9.2 Índice de clima laboral	%	6.67	2,015	65.00	70.00	72.00	75.00	77.00	79.00



3.6. MAPA ESTRATÉGICO



3.7. NIVEL PREVISTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO ESTIMADO PARA EL AÑO 2018

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.

3.8. NIVEL PREVISTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA EL AÑO 2019

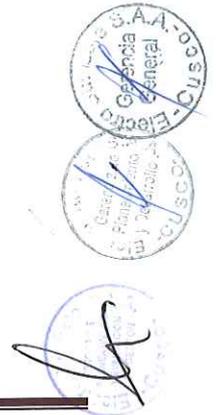
Con la finalidad de mantener el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, la Empresa prevé dar estricto cumplimiento a las actividades programadas para el 2019.



IV. PLAN OPERATIVO

4.1. PLAN OPERATIVO 2018: AVANCE DE INDICADORES AL III TRIMESTRE Y ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL AÑO, SEGÚN EL CUADRO N° 1

Objetivos Estratégicos del ELSE	Indicador	Fórmula	U.M	Pond.	Meta a IV Trim.	Ejec. a III Trim.	Estimación Al T4 (%)
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$	%	6.66	6.64	100.00	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio}}{\text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	6.66	15.98	100.00	100.00
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Coefficiente de electrificación	$\frac{\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área de influencia}} \times 100$	%	6.66	94.19	98.98	100.00
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAA}}{\text{Total de actividades programadas en el PAA}} \times 100$	%	6.66	100.00	100.00	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	$\frac{\sum \text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	6.66	13.08	100.00	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	$\frac{\sum \text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	6.67	28.18	84.99	100.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Cumplimiento del PAM - ISCAL	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM - ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - ISCAL}} \times 100$	%	6.67	100.00	100.00	100.00
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Pérdidas de energía en distribución	$\frac{\text{Energía entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa} / \text{v.o. de facturas en la red de distribución}}{\text{Energía entregada en distribución}} \times 100$	%	6.67	10.46	98.53	100.00
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado	$\frac{\text{Inventario inmovilizado año actual}}{\text{Inventario inmovilizado año anterior}} \times 100$	%	6.67	30.00	NO evaluado en el mercado	100.00
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	$\frac{\text{Monto de patrimonio incorporado}}{\text{Monto de patrimonio previsto a incorporar}} \times 100$	%	6.67	100.00	70.00	100.00
OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	$\frac{\text{Monto ejecutado en el período}}{\text{Monto programado por ejecutar en el período}} \times 100$	%	6.67	100.00	72.67	100.00
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento PAI - CBGC	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - CBGC}} \times 100$	%	6.67	100.00	100.00	100.00
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento de PAI - SCI	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - SCI}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - SCI}} \times 100$	%	6.67	100.00	88.89	100.00
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Cumplimiento del PA - RSE	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PA - RSE}}{\text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}} \times 100$	%	6.67	100.00	100.00	100.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PAM - CL	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM - CL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - CL}} \times 100$	%	6.67	100.00	60.00	100.00



4.2. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2019

Objetivos Estratégicos		Objetivos Operativos		Indicador	U.M.	Pond.	Fórmula	A1			
T1	T2	T3	T4								
O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1 1 Incrementar el valor económico	ROE	%	5.89	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$	2.55	4.75	6.98	8.90		
O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	\$/ MM	5.89	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	30.77	57.24	87.12	116.40		
O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1 1 Incrementar el valor económico	Volumen de energía vendida en el mercado regulado	%	5.89	$\frac{\text{Volumen acumulado de energía vendida}}{\text{Volumen acumulado de energía vendida previsto anual}} \times 100$	23.82	48.93	74.51	100.00		
O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	%	5.88	$\frac{\text{Ingresos acumulados por SC}}{\text{Ingreso acumulados por SC anual previsto}} \times 100$	24.21	48.93	74.24	100.00		
O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1 1 Incrementar el valor económico	Incremento del número de clientes	%	5.89	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de nuevos clientes con contrato de suministro}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA}} \times 100$	25.00	50.00	75.00	100.00		
O2. Incrementar el valor social y ambiental	OE1 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA}}{\text{Total de actividades programadas en el PAA}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OE1 3 Mejora la calidad del servicio	Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	%	5.88	$\frac{\text{Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI o SAIFI mejorados}}{\text{Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OE1 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Cumplimiento del PAM - ISCAL	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAM - ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - ISCAL}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O4. Mejorar la eficiencia operativa	OE1 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PA- RP	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PA- RP}}{\text{Total de actividades programadas en el PA- RP}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O4. Mejorar la eficiencia operativa	OE1 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado *	%	0.00	$\frac{\text{Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años resultado periodo actual}}{\text{Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual}}$	-	-	-	-		
O4. Mejorar la eficiencia operativa	OE1 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	%	5.88	$\frac{\text{Monto de patrimonio saneado}}{\text{Monto del patrimonio previsto a sanear anual}}$	-	-	50.00	100.00		
O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OE1 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Cumplimiento del PASST	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PASST}}{\text{Total de actividades programadas en el PASST}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OE1 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	%	5.88	$\frac{\text{Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - CBGC}}$	30.90	54.10	76.01	100.00		
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	OE1 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento PAI - CBGC	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAI - CBGC}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - CBGC}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	OE1 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento de PAI - SCI	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAI - SCI}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - SCI}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O7. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	OE1 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Cumplimiento del PA - RSE	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PA - RSE}}{\text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OE1 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PAM - CL	%	5.88	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAM - CL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - CL}}$	100.00	100.00	100.00	100.00		
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OE1 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	%	5.88	$[0.7 \times (\frac{\text{N}^\circ \text{ cursos realizados}}{\text{Total de cursos programados}}) + 0.3 \times (\frac{\text{Monto presupuesto ejecutado}}{\text{Monto presupuesto aprobado}})] \times 100$	100.00	100.00	100.00	100.00		

* No se considera este indicador porque la empresa no cuenta con inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años

S.L.B. Sin Línea Base



4.3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

El proyecto de Plan Operativo 2019 constan 18 Indicadores con sus respectivas metas, las mismas que se aprecian a continuación:

Perspectiva	Financiera			
Objetivos Estratégicos del PEC	O1. Incrementar la creación de valor económico			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 1 Incrementar el valor económico			
Indicador	ROE			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.89%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. Auditados			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		7.74	8.03	8.83
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	2.55	4.75	6.98	8.90
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	9.34	9.79		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021				



Perspectiva	Financiera			
Objetivos Estratégicos del PEC	O1. Incrementar la creación de valor económico			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 1 Incrementar el valor económico			
Indicador	EBITDA			
Unidad de Medida	S/. MM			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.89%			
Fórmula de Cálculo	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización			
Fuente Auditable	EE.FF. Auditados			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		17.52	102.96	113.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	30.77	57.24	87.12	116.40
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	119.90	123.50		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021				

Perspectiva	Financiera			
Objetivos Estratégicos del PEC	O1. Incrementar la creación de valor económico			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 1 Incrementar el valor económico			
Indicador	Volumen de energía vendida en el mercado regulado			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.89%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Volumen acumulado de energía vendida}}{\text{Volumen acumulado de energía vendida previsto anual}} \times 100$			
Fuente Auditable	Indicadores de Gestión de EP			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		90.58	99.15	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	23.82	48.93	74.51	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021				



Perspectiva	Financiera			
Objetivos Estratégicos del PEC	O1. Incrementar la creación de valor económico			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 1 Incrementar el valor económico			
Indicador	Ingresos por servicios complementarios			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Ingresos acumulados por SC}}{\text{Ingreso acumulados por SC anual previsto}} \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. Auditados			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	100.00	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	24.21	48.93	74.24	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Alcanzar metas de indicadores financieros				

Perspectiva	Financiera			
Objetivos Estratégicos del PEC	O1. Incrementar la creación de valor económico			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 1 Incrementar el valor económico			
Indicador	Incremento del número de clientes			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.89%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N° de nuevos clientes con contrato de suministro}}{\text{N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual}} \times 100$			
Fuente Auditable	Indicadores de Gestión de EP			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		16.40	100.00	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	25.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021				



Perspectiva	Grupos de Interés			
Objetivos Estratégicos del PEC	O2. Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental			
Indicador	Cumplimiento del PAA			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA}}{\text{Total de actividades programadas en el PAA}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de cumplimiento de PAA			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	100.00	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	-	-		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Cumplir con objetivo estratégico del PEI				

Perspectiva	Grupos de Interés			
Objetivos Estratégicos del PEC	O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 3 Mejora la calidad del servicio			
Indicador	Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Cant. de AMT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI mejorados}}{\text{Cant. de AMT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de GO sobre reducción de SAIDI/SAIFI por AMT			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		30.10	-	S.L.B.
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Mejorar la calidad de servicio				



Perspectiva	Grupos de Interés			
Objetivos Estratégicos del PEC	O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes			
Indicador	Cumplimiento del PAM - ISCAL			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAM - ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - ISCAL}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de CM sobre Cumplimiento del Plan ISCAL			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		100.00	100.00	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las actividades propuestas están alineadas a cumplir el incremento del ISCAL, comprometido con el PEI				

Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O4. Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa			
Indicador	Cumplimiento del PA-RP			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PA- RP}}{\text{Total de actividades programadas en el PA- RP}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de area de perdidas sobre cumplimiento de PA-RP			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		11.87	-	S.L.B.
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Reducir perdida financiera				



Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O4. Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa			
Indicador	Reducción de inventario inmovilizado			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CR)			
Ponderación	0.00%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual}}{\text{Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual}} \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. Auditados			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	30.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	-	-	-	-
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	-	-		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
No existe inventario inmovilizado mayor a 3 años				

Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O4. Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa			
Indicador	Saneamiento patrimonial			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Monto de patrimonio saneado}}{\text{Monto del patrimonio previsto a sanear anual}} \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. Auditados			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	-	-	50.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Capitalización de activos				



Perspectiva	Grupos de Interés			
Objetivos Estratégicos del PEC	O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes			
Indicador	Cumplimiento del PASST			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PASST}}{\text{Total de actividades programadas en el PASST}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de cumplimiento de Oficina de Seguridad			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		96.26	-	S.L.B.
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021				

Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos			
Indicador	Eficiencia de inversiones FBK			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI - CBGC}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de Gerencia de inversiones sobre el cumplimiento de Inversiones			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		100.00	85.64	96.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	30.90	54.10	76.01	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Garantizar la ejecución del programa de inversiones en gastos de capital				

Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O6. Fortalecer el gobierno corporativo			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo			
Indicador	Cumplimiento PAI -CBGC			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAI - CBGC}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -CBGC}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de area legal sobre cumplimiento del CBGC			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		100.00	95.45	100.00
Metas		Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones		Año 2020	Año 2021	
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las actividades propuestas están alineadas a cumplir con el compromiso de incremento del CBGC, comprometido con el PEI				

Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O6. Fortalecer el gobierno corporativo			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo			
Indicador	Cumplimiento de PAI - SCI			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAI - SCI}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -SCI}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de EP sobre cumplimiento del SCI			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		100.00	100.00	100.00
Metas		Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones		Año 2020	Año 2021	
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las actividades propuestas están alineadas a cumplir con el compromiso de incremento del SCI, comprometido con el PEI				



Perspectiva	Procesos			
Objetivos Estratégicos del PEC	O7. Fortalecer la gestión de RSC			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social			
Indicador	Cumplimiento del PA - RSE			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PA - RSE}}{\text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de CM sobre Cumplimiento del Plan RSE			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		100.00	100.00	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las actividades propuestas están alineadas a cumplir con el compromiso de incremento del RSE, comprometido con el PEI				

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivos Estratégicos del PEC	O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional			
Indicador	Cumplimiento del PAM - CL			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAM - CL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM - CL}} \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de area de talento humano sobre cumplimiento del CL			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	100.00
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Las actividades propuestas están alineadas a cumplir el incremento del Plan Anual de Mejoramiento del Clima Laboral.				



Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivos Estratégicos del PEC	O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación			
Objetivos Estratégicos del ELSE	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional			
Indicador	Cumplimiento del PACA			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	(CI)			
Ponderación	5.88%			
Fórmula de Cálculo	$\left[0.7 \times \left(\frac{\text{N}^{\circ} \text{ cursos realizados}}{\text{Total de cursos programados}} \right) + 0.3 \times \left(\frac{\text{Monto presupuesto ejecutado}}{\text{Monto presupuesto aprobado}} \right) \right] \times 100$			
Fuente Auditable	Informe de area de talento humano sobre cumplimiento de PACA			
Datos Históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	S.L.B.
Metas	Al Trim. I	Al Trim. II	Al Trim. III	Al Trim. IV
	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	100.00	100.00		
Valor Referencia	--			
Análisis de la evolución del Indicador				
--				
Análisis de la evolución del Componente 1				
--				
Análisis de la evolución del Componente 2				
--				
Análisis de la evolución del Componente n				
--				
Justificación de las metas propuestas				
Reducir las brechas de competencias del personal				

4.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará considerando la siguiente fórmula:

$$NC: \frac{\text{valor abs (VE - VR)} \times 100}{\text{valor abs (VM - VR)}}$$

Donde:

VE: Valor Ejecutado

VM: Valor Meta

VR: Valor Referencial

El valor referencial se asume con valor cero (0), excepto si la Empresa especifique un valor diferente en la ficha técnica del indicador (Cuadro N° 3).

Asimismo, cabe mencionar las siguientes precisiones, de acuerdo al sentido esperado del Indicador:

- I. Indicador continuo de incremento (CI):
 - Si VE es mayor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%.
 - Si VE es menor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%.
 - Si VM es menor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.
- II. Indicador continuo de reducción (CR):
 - Si VE es menor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%.
 - Si VE es mayor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%.
 - Si VM es mayor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.



V. PRESUPUESTO

5.1. INGRESOS

5.1.1. INGRESOS OPERATIVOS

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos

- Incremento de clientes en 3.67%.
- El consumo per cápita mantiene la estacionalidad respecto al año anterior
- Se considera que las tarifas promedio de venta de energía se incrementan en 3.5% con respecto a las del año 2018 por ajustes de parámetros macroeconómicos.
- Se mantiene un cliente libre actual (SedaCusco) e incremento de 1 nuevo cliente (JEAL-Enterprises).
- Optimización en el control de alquiler de infraestructura de la empresa (soportes) como parte importante de los ingresos complementarios (10.86%).

b) Cuadros de soporte

Evolución de los Ingresos Operativos 2017 – 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
1 INGRESOS	403,221,032	431,085,538	451,285,678
1.1. Venta de Bienes	-	-	-
1.2. Venta de Servicios	352,957,023	381,714,560	399,042,790
1.3. Ingresos Financieros	366,189	179,666	138,000
1.4. Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-
1.5. Ingresos complementarios	42,625,008	44,613,790	46,412,928
1.6. Otros	7,272,812	4,577,522	5,691,960

5.1.2. INGRESOS DE CAPITAL

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos

Para el ejercicio 2019, se ha considerado como un supuesto ingreso como aporte de capital del accionista de aproximadamente 55 Millones de soles destinado al financiamiento del programa de inversiones de la empresa para la ejecución de obras rentables, tanto de continuidad (57.22%) como nuevas (42.78%), por ello para el 2019 la ejecución de obras estará sujeta al monto transferido por el accionista.

b) Cuadros con información de soporte

Evolución de los Ingresos de Capital 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
4 INGRESOS DE CAPITAL	24,198,830	-	30,000,000
4.1 Aporte de capital	24,198,830	-	30,000,000
4.2 Venta de activo fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-

5.1.3. TRANSFERENCIAS: INGRESOS

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

El programa comprende los ingresos por transferencias del programa FISE Y del programa SFV RER (Sistemas Fotovoltaicos - Recursos Energéticos Renovables y el ministerio de energía y minas para la ejecución de obras de su programa de electrificación rural.

FISE

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) se crea con la Ley N° 29852 en abril del año 2012, con el propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más vulnerables en todo el país mediante la masificación del GLP, el mismo que es administrado por OSINERGMIN FISE, siendo operativamente desarrollado por ELECTRO SUR ESTE S.A.A., por intermedio de una encargatura.

Las estimaciones establecidas para el ejercicio 2018 del Programa FISE, nos permite indicar que al cierre se contará con 207,677 beneficiarios, incorporándose un aproximado de 11,000 beneficiarios en los departamentos de Apurímac, Cusco y Madre de Dios durante dicho ejercicio.

Para el ejercicio 2019 se proyecta incorporar 11,000 nuevos beneficiarios, a los cuales se les financiará mediante vales de descuento de 16 y 32 soles para la compra de un balón de gas de GLP de 10 Kg., siendo el presupuesto de transferencia de ingresos el proyectado.

SFV RER

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 el alta de estas instalaciones que son ejecutadas por la concesionaria ERGON PERÚ SAC 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), a 9,852 instalaciones, en los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios

Para el ejercicio 2019 se proyecta recepcionar transferencias para ejecutar en 10,742 nuevas instalaciones.

MEM

El supuesto de ingresos contempla la transferencia por parte del Ministerio de Energía y Minas de 15 millones de soles para la ejecución de obras de su programa de electrificación rural



b) Cuadros de soporte

Evolución Transferencias Ingresos 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
5 TRANSFERENCIAS	21,897,586	76,195,088	43,239,490
5.1 Ingresos por Transferencia	21,897,586	76,195,088	43,239,490

5.1.4. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS

Se considera ingresos por préstamos para el año 2019, para el financiamiento de los gastos de capital.

Evolución Ingresos por Financiamiento 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (Financiamiento Interno)	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	25,000,000		-
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000		-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	85,000,000	93,500,000	25,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	85,000,000	-	25,000,000

5.1.5. RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El presupuesto considera el financiamiento con recursos de ejercicios anteriores para el financiamiento de ejecución de obras del programa de electrificación rural.

Evolución Recursos de Ejercicios Anteriores 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
RESULTADO DE EJERCICIOS	-	-	18,185,352
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	18,185,352

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 1.8% respecto al del ejercicio 2018.
- Renegociación de contratos en aplicación del D.S. 022-2018-EM
- Se incrementará la compra por efectos del programa de mantenimiento de centrales hidráulicas
- Reducción de pérdidas de energía en distribución de 10.46% (PIM 2018) a 9.80% (PIA 2019)
- Cumplimiento de 22 Planes empresariales
- La implementación parcial de nueva estructura empresarial – (280 empleados).
- Incremento de remuneraciones.
- Pago bonificación por el cumplimiento de las metas establecidas en el convenio de Gestión 2018.
- Programa de incentivos para retiro voluntario (04 trabajadores).

- Cobertura de retiro del CAP de personal que se retirará por límite de edad (04 trabajadores)
- Capacitación de Personal
- Participación de trabajadores.
- Cobertura de los gastos de seguros patrimoniales y personales (Compra corporativa).
- Gastos por compensación de energía
- Racionalidad en gastos por comisión de servicios
- Modificación de alcances del D.U. 005 -2018.
- Gastos por responsabilidad social

En la formulación del Plan operativo y presupuesto 2019 (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 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
2 EGRESOS	319,051,559	323,708,350	336,850,610
2.1 Compra de Bienes	220,331,766	216,414,941	224,594,351
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,031,676	32,922,619	34,337,172
2.3 Servicios prestados por terceros	56,598,462	61,800,682	63,924,697
2.4 Tributos	4,877,058	5,136,330	5,592,825
2.5 Gastos diversos de Gestión	6,637,765	6,693,242	7,810,228
2.6 Gastos Financieros	574,832	740,536	591,337
2.7 Otros	-	-	-

Evolución del Gasto por GIP

- El incremento del gasto GIP en los últimos tres años se debió principalmente a nuevas contrataciones requeridas para atender el crecimiento de los clientes y las nuevas localidades atendidas.
- Para el año 2019 se pretende implementar parcialmente la nueva estructura organizacional, en función al estudio realizado por la consultora Xperta.
- Se contempla tener mayor servicio de atención comercial en diferentes zonas alejadas para tener un mejor acercamiento a nuestros clientes.
- Se proyecta implementar el programa de incentivos para retiro voluntario que permita renovar el recurso humano.
- Se considera el pago de bono de productividad proveniente del convenio de gestión 2018



Evolución gastos por GIP 2017 - 2019			
PARTIDAS Y RUBROS	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,657,538	20,221,471	20,171,093
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	1,362,398	1,425,539	1,589,184
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,364,767	1,421,364	1,615,492
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,000	227,500	270,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	540,671	470,328	500,367
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,445	1,115,701	840,180
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,790,857	8,040,716	9,350,856
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,581,715	3,150,000	3,581,715
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	394,910	410,800	453,860
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,677,664	4,615,143	3,779,632
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	131,452	198,304	198,304
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,971,034	3,381,746	3,829,533
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	489,980	539,597	539,597
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	70,972	65,582	74,942
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,299,263	2,516,107	2,820,000
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) serv. Terc.	13,596,725	11,261,149	11,588,609
2.5.2 Viáticos (GIP)	782,991	851,166	881,369
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) Gtos Gest	-	-	-
GIP-TOTAL*	49,864,952	53,612,213	54,921,303

* La Fórmula GIP excluye el rubro "Participación de Trabajadores"

Evolución de la población del personal 2017 - 2022

RUBROS	Año 2016 Real	Año 2017 Real	Año 2018 Estimado	Año 2019 Previsto	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado	Año 2022 Proyectado
PERSONAL		a	b	c			
Planilla	283	285	285	288	290	290	290
Gerente General	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	6	6	6	7	7	7	7
Ejecutivos	21	21	22	25	25	25	25
Profesionales	93	121	120	120	122	122	122
Técnicos	119	91	91	90	95	95	95
Administrativos	43	45	45	45	40	40	40
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros	245	254	254	260	265	270	275
Personal de Cooperativas	21	30	30	20	15	15	15
Personal de Servicios	224	224	224	240	250	255	260
Otros							
Pensionistas	56	52	49	44	40	36	32
Regimen 20530	56	52	49	44	40	36	32
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
TOTAL	584	591	588	592	595	596	597
Personal en Planilla	284	285	285	288	290	290	290
Personal en CAP	255	256	256	280	280	280	280
Personal Fuera de CAP	29	29	29	8	10	10	10
Según Afiliación	283	285	285	288	290	290	290
Sujetos a Negociación Colectiva	255	257	257	255	257	257	257
No Sujetos a Negociación Colectiva	28	28	28	33	33	33	33
Personal Reincorporado	10	10	10	10	10	10	10
Ley de Ceses Colectivos	8	8	8	8	8	8	8
Derivados de Procesos de Despidos	2	2	2	2	2	2	2
Otros							
Personal contratado a plazo fijo	11	11	10	10	10	10	10
Autorizado por FONAFE	7	7	6	8	8	8	8
No autorizado por FONAFE	4	4	4	2	2	2	2

5.2.2. EGRESOS DE CAPITAL

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan

- En el 2019 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 requerimientos 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 modificado 2018-2021, 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 permitirá 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 2018 para así poder cumplir con los objetivos que la empresa tiene programado.

b) Cuadros con información de soporte

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
3 GASTOS DE CAPITAL	88,372,114	74,014,458	78,185,352			
3.1.1 Proyectos de Inversión	66,226,050	60,014,458	62,000,000	77967317	81486101	84736431
3.1.2 Gastos no Ligados a Proyectos	22,146,064	14,000,000	16,185,352	19492000	20372344	21719063
3.2 Inversión financiera	-	-	-			
3.3 Otros	-	-	-			



**Cuadro N° 5
Inversiones FBK (En Soles)**

PORTAFOLIO DE INVERSIONES (según criterios)	TOTAL PIM 2018	Ejecución al 31-12-2018 (estimado)	previsto para el Año 2019					
			IMPORTE 2019	FINANCIAMIENTO				
				Presupuestos propios	Endeudamiento	Aporte de Capital	Saldos años anteriores	Otros (transferencias MEM)
PROYECTOS DE INVERSION	60014458	60014458	62,000,000	7,770,325	0	30,000,000	9,229,675	15,000,000
Centrales Hidraulicas	90000	90000	748,983	-	-	748,983	-	-
Sistema de Transmisión	13839	13839	14,608,58	-	-	-	9,229,675	700439
Renovacion Redes de Distribucion Cusco	27209283	27209283	8,695,406	-	-	8,695,406	-	0
Renovacion Redes de Distribucion Apurimac	549144	549144	8,850,087	-	-	8,850,087	-	-
Renovacion Redes de Distribucion M. De Dios	2469666	2469666	7,567,540	0	-	6,962,782	-	0
Ampliacion Redes de Distribucion Cusco	5360391	5360391	7,394,035	0	-	-	-	7,394,035
Ampliacion Redes de Distribucion Apurimac	593706	593706	1622,364	0	-	-	-	1622,364
Ampliacion Redes de Distribucion M. De Dios	6456603	6456603	5,283,62	5,283,62	-	-	0	5,283,62
Estudios Cusco	192444	192444	1795,995	1795,995	-	-	-	-
Estudios Apurimac	1500	1500	376,900	376,900	-	-	-	-
Estudios Madre de Dios	12780	12780	76,270	76,270	-	-	-	-
Obras Civiles Cusco	42731	42731	2,668,632	-	-	2,668,632	-	-
Obras Civiles Apurimac	127046	127046	2,074,10	-	-	2,074,10	-	-
Obras Civiles Madre de Dios	480025	480025	237,998	237,998	-	-	-	-
PROYECTOS ESPECIALES								
NO LIGADOS A PROYECTOS	14000000	14000000	16 18 53 52	16 18 53 52.5	0	0	0	0
EQUIPOS DE GENERACION	22898	22898	1750000	1750000	-	-	-	0
REDES Y EQUIPOS DE SUB ESTACION	1092098	1092098	114965.5	114965.5	-	-	-	0
UNIDADES DE TRANSPORTE	0	0	0	-	-	-	-	-
EQUIPOS DIVERSOS	62458	62458	120387	120387	-	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES	5064	5064	50000	50000	-	-	-	-
SOFTWARE	0	0	450000	450000	-	-	-	-
AMPLIACION REDES SIN MODIFICACION SUSTANCIAL	300422	300422	600000	600000	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				23,955,678	0	30,000,000	9,229,675	15,000,000

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 noviembre de 2018, 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.

Gastos de Capital	Marco Anual	Marco al Mes de noviembre 2018	Ejec. al mes de noviembre 2018	Ejec. al mes de noviembre 2018 %	Ejec. anual 2017 %
Proyectos de Inversión	60,014,458	52,860,131	51,890,701	98.16	86.46
Gastos no Ligados a Proyectos	14,000,000	12,879,304	11,215,021	87.08	80.11
Total	74,014,458	65,739,435	63,105,722	95.99	85.26



Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2019

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019, para proyectos de inversión, asciende a 62.00 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 2019 ascienden a 34.17 millones de Soles, representando aproximadamente el 55.11% del presupuesto planificado y corresponden principalmente a obras de renovación de redes.

PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTADO 2019 (MMS/)
Centrales Hidraulicas	0.75
Sistema de Transmisión	14.60
Renovacion Redes de Distribucion Cusco	8.69
Renovacion Redes de Distribucion Apurimac	8.85
Renovacion Redes de Distribucion M. De Dios	7.56
Ampliacion Redes de Distribucion Cusco	7.39
Ampliacion Redes de Distribucion Apurimac	163
Ampliacion Redes de Distribucion M. De Dios	5.28
Estudios Cusco	179
Estudios Apurimac	0.38
Estudios Madre de Dios	0.08
Obras Civiles Cusco	2.67
Obras Civiles Apurimac	2.08
Obras Civiles Madre de Dios	0.25
TOTAL	62.00

Rubro	Millones de Soles	%
Continuidad	27,829,221	44.89
Nuevos	34,170,779	55.11
Total	62,000,000	100



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

INVERSIONES FBK, Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión	PRESUPUESTO 2019	JUSTIFICACIÓN (Indicar por que no es considerado en proyecto de inversión)
EQUIPOS DE GENERACIÓN	1,750,000	Adquisición de equipos para remplazar a los equipos deteriorados de las centrales térmicas e hidráulicas
REDES Y EQUIPOS DE SUB ESTACIÓN	12,114,965	Cumplir con el plan de inversiones del PIT (reponer los equipos deteriorados para garantizar la operatividad del sistema)
UNIDAD DE TRANSPORTE	0	
MUEBLES Y ENSERES	50,000	
EQUIPOS DIVERSOS	1,220,387	seguridad, con el objeto de cumplir con los procedimientos establecidos por OSINERGMIN y mejorar la calidad del servicio
SOFTWARE	450,000	Licencia de aplicativos nuevos
AMPLIACION DE REDES SIN MODIFICACIÓN SUSTANCIAL	600,000	renovación de estructuras críticas, atención de superación de deficiencias observadas por OSINERGMIN en los olazos establecidos en los procedimientos.
Total de Gastos de Capital no Ligados a proyectos de Inversión	16,185,352	

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 2018, reposición de equipamiento por obsolescencia en pequeñas centrales hidroeléctricas, cumplimiento del Plan de inversiones del PIT en lo que respecta a sistemas de alta tensión, equipos de medición para el sistema de distribución con la finalidad de confiabilizarlos mediante la implementación de equipos de protección y mando 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.

El presupuesto para el 2019, planteado en Gastos No Ligados a proyectos es del orden de 16.18 millones de Soles, de los cuales 10.51 millones de soles corresponden a continuidad, provenientes del pago de compromisos derivados de la ejecución de los gastos de capital del ejercicio 2018, y 5.7 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.



Gastos de capital no ligados a proyectos (MM Soles)

Gastos no ligados a proyectos	PIM 2018 MM Soles	Proyectos 2019 MM Soles
EQUIPOS DE GENERACION	0.24	175
REDES Y EQUIPOS DE SUB ESTACION	10.09	12.11
UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00
EQUIPOS DIVERSOS	0.62	122
MUEBLES Y ENSERES	0.05	0.05
SOFTWARE	0.00	0.45
AMPLIACION REDES SIN MODIFICACION SUSTANCIAL	3.00	0.60
Total	14.00	16.18

Condición	MM Soles	%
Continuidad	10,509,214	65
nuevos	5,676,138	35
Total	16,185,352	100

Detalle de gastos de capital no ligados a proyectos

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 estimaciones para el ejercicio 2018 del Programa FISE, nos permite indicar que al cierre se contará con 207,677 beneficiarios, incorporándose un aproximado de 11,000 beneficiarios en los departamentos de Apurímac, Cusco y Madre de Dios durante dicho ejercicio.
- Para el ejercicio 2019 se proyecta incorporar 11,000 nuevos beneficiarios, a los cuales se les financiará mediante vales de descuento de 16 y 32 soles para la compra de un balón de gas de GLP de 10 Kg., siendo el presupuesto de transferencia de ingresos el proyectado.
- 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 el alta de estas instalaciones que son ejecutadas por la concesionaria ERGON PERÚ SAC, 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 9,852 instalaciones, en los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.
- Para el ejercicio 2019 se proyecta egresos afectados a las transferencias para ejecutar estas acciones en 10,742 nuevas instalaciones

b) Cuadro de soporte.

Evolución Transferencias Egresos 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
5 TRANSFERENCIAS	21,897,586	25,391,405	28,239,490
5.2 Egresos por transferencia	21,897,586	25,391,405	28,239,490

5.2.4. EGRESOS POR FINANCIAMIENTO

La amortización del préstamo e interés considera las obligaciones de los préstamos efectuados en el ejercicio 2018, que financian parte del programa de inversiones y los compromisos para cubrir el pago del saldo de dividendos 2018.

Evolución Egresos por Financiamiento 2017 - 2019

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (Financiamiento Interno)	REAL 2017	ESTIMADO 2018	APROBADO 2019
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.2 Servicio de la deuda	4,515,888	21,696,008	-
6.2.1.2.1 Amortización	3,870,400	21,131,918	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	645,488	564,090	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.2 Servicio de la deuda	51,763,687	97,442,675	42,584,077
6.2.2.2.1 Amortización	50,000,000	95,925,294	42,073,728
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,763,687	1,517,381	510,349

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	112,804.78	CONTINGENCIA PROBABLE	1.70
CIVIL	4,343,000.00	CONTINGENCIA PROBABLE	65.10
CONTENCIOSO ADMINIST.	1,951,327.98	CONTINGENCIA PROBABLE	29.30
AMPARO	261,815.47	CONTINGENCIA PROBABLE	3.90
TOTAL	6,668,948.23		100.00

Anexo: Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019
I.- PERSONAL													
Planilla	N°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ejecutivos	N°	25	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Profesionales	N°	120	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Técnicos	N°	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Administrativos	N°	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Locación de Servicios	N°												
Servicios de Terceros	N°	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Personal de Cooperativas	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Personal de Servicios	N°	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Otros	N°												
Pensionistas	N°	48	48	47	47	46	46	45	45	45	45	45	45
Regimen 20530	N°	48	48	47	47	46	46	45	45	45	45	45	45
Regimen	N°												
Regimen	N°												
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°												
TOTAL	N°	588	588	587	587	586	586	585	585	585	585	585	585

Personal en Planilla	N°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Personal en CAP	N°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Personal Fuera de CAP	N°												
Según Afiliación	N°	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Personal Reincorporado	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ley de Ceses Colectivos	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Derivados de Procesos de Despidos	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros	N°												

Personal contratado a plazo fijo	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Autorizado por FONAFE	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
No autorizado por FONAFE	N°												

II.- OTROS INDICADORES (Para empresas no financieras)

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	5,738,220	10,403,066	15,192,461	19,142,116	21,367,037	28,588,849	30,268,909	35,034,534	39,877,656	43,321,041	47,156,381	52,037,321
GANANCIAS (PERDIDA) BRUTA	S/.	13,233,254	25,214,022	35,585,081	47,230,653	56,875,643	68,012,643	79,195,427	91,861,148	103,008,773	113,969,362	125,424,945	136,317,831
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	S/.	8,146,932	14,771,021	21,587,999	27,209,612	30,599,150	38,026,734	43,262,491	50,031,005	56,950,563	61,864,758	67,317,623	74,265,140
VENTAS	S/.	34,775,050	69,431,856	104,560,402	142,095,966	178,603,485	215,166,629	251,939,631	289,995,076	326,772,908	363,760,613	401,068,910	438,417,469
COSTO DE VENTAS	S/.	21,541,796	44,217,834	68,975,321	94,865,313	121,727,842	147,153,896	172,744,204	198,133,928	223,764,135	249,791,251	275,643,965	302,099,638
ACTIVO TOTAL	S/.	1,000,446,469	994,363,332	990,254,690	993,865,022	997,332,718	1,004,330,317	1,013,568,674	1,012,711,026	1,018,536,751	1,028,864,350	1,038,446,629	1,054,648,316
ACTIVO CORRIENTE	S/.	92,510,374	85,892,484	78,280,679	80,529,447	77,343,036	84,676,637	87,328,226	85,097,477	89,077,909	94,184,205	101,172,178	108,424,141
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	907,936,095	908,470,848	911,974,011	913,335,576	919,989,682	919,653,680	926,240,448	927,613,549	929,458,842	934,680,145	937,274,452	946,224,175
PASIVO TOTAL	S/.	397,111,516	387,387,294	378,768,402	378,825,688	425,278,552	427,499,518	434,232,028	428,507,080	429,845,654	436,443,557	441,159,487	452,011,396
PASIVO CORRIENTE	S/.	127,173,683	127,942,624	119,848,272	116,994,644	152,983,242	98,197,758	80,967,688	79,627,021	73,931,890	78,189,284	73,937,456	79,009,869
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	269,937,833	259,444,670	258,922,130	261,831,044	272,295,310	329,301,760	353,264,341	348,880,059	355,913,764	358,254,272	367,222,031	373,001,528
PATRIMONIO	S/.	603,334,953	606,976,038	611,486,288	615,039,335	572,054,166	576,830,799	579,336,646	584,203,946	588,691,097	592,420,793	597,287,143	602,636,920
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	0.01	0.02	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12
EBITDA	S/.	11,119,338	20,802,686	30,771,975	39,639,330	46,372,041	57,241,953	66,023,369	76,443,361	87,122,604	95,909,739	105,350,388	116,405,381
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	11,985,529	9,381,440	8,713,930	9,937,102	7,238,661	9,725,114	7,922,381	11,212,673	8,556,299	9,210,812	10,977,840	9,573,097
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	7,459,705	-182,258	-1,359,621	3,459,212	1,362,889	48,940,700	2,990,285	4,423,799	3,146,896	3,239,190	4,877,125	2,891,794
INVERSIONES - Fxk (Presupuesto)	S/.	4,525,824	9,563,698	10,073,551	6,477,890	5,875,972	5,784,414	4,932,096	6,788,874	5,409,403	5,971,622	6,100,715	6,681,293
SALDO NETO DE CAJA	S/.	5,052,030	-4,517,778	-5,885,768	73,129	-1,785,646	6,535,627	2,543,214	3,541,193	2,047,933	2,375,359	4,144,356	2,290,984
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	22,940,788	18,423,010	12,537,242	12,610,372	10,824,726	17,360,353	19,903,567	23,444,760	25,492,692	27,866,052	32,012,408	34,303,392
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	7,630,298	-1,839,511	-3,307,500	2,651,397	792,622	48,457,012	2,573,463	3,580,110	2,086,849	2,414,277	4,183,273	2,329,901

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)

COMPRA DE ENERGIA	MWh	52,426.93	53,288.84	56,744.05	60,512.63	60,517.84	61,101.25	61,198.93	62,653.25	62,283.91	61,754.81	62,553.94	61,116.49
ENERGIA GENERADA	MWh	6,441.55	5,828.60	6,171.37	5,936.41	5,437.00	4,718.02	4,397.55	3,681.33	3,327.53	3,535.51	3,780.78	5,164.39
VENTA DE ENERGIA	MWh	53,304.76	53,074.82	52,057.06	55,909.31	55,504.74	55,949.35	56,022.10	57,212.57	56,855.13	56,389.63	57,164.60	55,969.28
Mercado Regulado	MWh	50,475.41	50,245.48	49,227.72	52,679.96	52,675.40	53,120.00	53,192.75	54,383.23	54,025.79	53,560.28	54,335.25	53,139.94
Mercado Libre	MWh	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34	2,829.34
CONSUMO PROPIO	MWh	126.15	125.61	106.79	104.51	99.05	95.31	152.60	139.94	147.27	147.80	142.28	140.25
ENERGIA ENTREGADA A DISTRIBUCION	MWh	56,079.54	56,428.92	60,014.69	63,520.23	62,968.57	62,867.22	62,603.35	63,324.74	62,896.28	62,258.41	63,325.87	63,299.97
Potencia Instalada	MW	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19
Potencia Efectiva	MW	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64
Clientes	Cantidad	537,773	539,412	541,051	542,690	544,329	545,968	547,607	549,246	550,885	552,524	554,163	555,802
Precio medio tarifa - VENTA	S/ / MWh	590.95	590.88	597.44	602.21	601.15	599.74	599.09	599.85	598.25	597.81	597.21	597.81
Precio medio tarifa - COMPRA	S/ / MWh	305.15	305.58	307.10	309.04	308.20	305.17	304.91	303.30	303.47	303.53	303.53	303.45
Coefficiente de Electrificación	%	94.32	94.46	94.59	94.72	94.85	94.97	95.10	95.22	95.34	95.46	95.58	95.70
Cobranza (°)	%	93.26	93.42	93.58	93.73	93.89	94.05	94.21	94.37	94.53	94.68	94.84	95.00
Pérdidas en Distribución	%	10.13	8.43	9.53	9.84	10.37	10.29	10.49	10.54	9.94	10.06	9.74	9.80
SAFI	Veces	1.15	0.98	0.92	0.72	0.46	0.51	0.54	0.65	0.82	0.99	0.99	1.07
SAIDI	Horas	2.34	2.24	2.14	1.49	1.05	1.20	1.22	1.49	2.24	2.03	2.17	2.55



EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.		
NOMBRE COMERCIAL	ELECTRO SUR ESTE S.A		
RUC	20116544289		
DIRECCION	Av. Mariscal Sucre N° 400 Bancopata - Cusco		
TELEFONO	084/226408	FAX : 234700	EMAIL : electro@else.com.pe
OFICINA DE ENLACE	null		
TELEFONO		FAX :	EMAIL :
ACTIVIDAD ECONOMICA	ELECTRICIDAD		CIU : 084
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PRIVADO	HORARIO DE TRABAJO : 7:30 a.m. A 5:00 p.m.	

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda)

ESCRITURA DE CONSTITUCION	ESCRITURA PUBLICA TOMO 15 FOLIO 461 ,PARTIDA 1, DEL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LOS
EMPRESA EN LIQUIDACION	
EMPRESA NO OPERATIVA	
EMPRESA PRIVATIZADA	
OTROS	

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Presidente del Directorio	Frantz Luis Olazábal Ibáñez			
Director	Carlos Martin Centeno Zavala			
Director	Alberto Luis Julian Infante Angeles			
Director	Pablo Alejandro Estenssoro Fuchs			
Gerente General	Fredy Hernán Gonzales De La Vega	084233700		fgonzales@else.com.pe
Jefe de Asesoría Legal	Amilcar Tello Alvarez			
G. Administración	Luis Ramiro Chavez Serrano	084233700		rchavez@else.com.pe
G. Planeamiento y Desarrollo	Federico Augusto Garcia Miranda	084233700		fgarcia@else.com.pe
G. de Operaciones	Ernesto Delgado Olivera	084233700		edelgado@else.com.pe
G. Comercial	Alvaro Manuel Marín Casafraña	084233700		amarin@else.com.pe

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTRO SUR ESTE S.A	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD	
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDA COMO LA MEJOR EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DEL ESTADO, EN CALIDAD DE SERVICIO AL 2021	
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD Y GENERA VALOR ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA COMUNIDAD	

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 ROE	%	5.89	8.83	2.55	4.75	6.98	8.90
		2 EBITDA	S/. MM	5.89	17.40	30.77	57.24	87.12	116.40
		3 Volumen de energía vendida en el mercado regulado	%	5.89	0.00	23.82	48.93	74.51	100.00
		5 Incremento del número de clientes	%	5.89	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		4 Ingresos por servicios complementarios	%	5.88	0.00	24.21	48.93	74.24	100.00
2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	8 Cumplimiento del PAM - ISCAL	%	5.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		12 Cumplimiento del PASST	%	5.88	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Mejora la calidad del servicio	3 Mejora la calidad del servicio	7 Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	%	5.88	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Incrementar el valor social y ambiental	4 Incrementar el valor social y ambiental	6 Cumplimiento del PAA	%	5.88	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5 Mejorar la eficiencia operativa	5 Mejorar la eficiencia operativa	9 Cumplimiento del PA-RP	%	5.88	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		10 Reducción de inventario inmovilizado	%	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 Saneamiento patrimonial	%	5.88	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00
6 Mejorar el Portafolio de proyectos	6 Mejorar el Portafolio de proyectos	13 Eficiencia de inversiones FBK	%	5.88	96.00	30.90	54.10	76.01	100.00
7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	16 Cumplimiento del PA - RSE	%	5.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8 Fortalecer el gobierno corporativo	8 Fortalecer el gobierno corporativo	14 Cumplimiento PAI - CBGC	%	5.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		15 Cumplimiento de PAI - SCI	%	5.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	17 Cumplimiento del PAM - CL	%	5.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		18 Cumplimiento del PACA	%	5.88	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Programa de Producción Hidráulica	MWh	54927.66	63231.84	18413.82	16078.8	11366.92	12464.4	58343.94	2025520	1788668	1252561	1371054	6417833

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3 Programa de Ventas de Energía	MWH	603191.76	602695.74	158437	168963	170090	169524	665014	82549565	93293379	99007930	95870829	388726703

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
2 Programa de Compra de Energía	MWH	638504.41	653625.81	162560	182132	166136	185425	716253	48957364	54262949	54868712	55212995	213302020

