

# **INFORME DE APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2021**

**Diciembre 2020**

**4.2. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2021**

| Objetivos Estratégicos  | Objetivos Operativos   | Indicador   | U.M.  | Pond. | Fórmula   | AI     |        |        |        |
|---|--|---|-------|-------|---|--------|--------|--------|--------|
|   |  |   |       |       |   | T1     | T2     | T3     | T4     |
| OEI 1. Incrementar la creación de valor económico               | OEI 1 Incrementar el valor económico                           | ERITDA  | S/ MM | 5.00  | Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización  | 28.15  | 56.57  | 86.47  | 117.64 |
| OEI 1. Incrementar la creación de valor económico               | OEI 1 Incrementar el valor económico                           | ROE   | %     | 5.00  | (Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100  | 1.91   | 4.10   | 6.21   | 8.40   |
| OEI 1. Incrementar la creación de valor económico               | OEI 1 Incrementar el valor económico                           | ROA   | %     | 5.00  | (Utilidad Neta / Total Activos) x 100   | 1.03   | 2.05   | 3.17   | 4.41   |
| OEI 1. Incrementar la creación de valor económico               | OEI 1 Incrementar el valor económico                           | Volumen total de energía vendida en el mercado regulado | GWh   | 5.00  | Volumen estimado de energía vendida   | 148.16 | 301.34 | 460.72 | 626.32 |
| OEI 1. Incrementar la creación de valor económico               | OEI 1 Incrementar el valor económico                           | Ingresos por servicios complementarios                  | S/ MM | 5.00  | Total Ingresos estimados por servicios complementarios  | 13.03  | 26.15  | 39.35  | 52.78  |
| OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental                  | OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental                  | Variación neta del número de clientes                   | %     | 5.00  | (Ingreso Neto de Clientes Previsión anual) x 100  | 23.18  | 47.20  | 73.56  | 100.00 |
| OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental                  | OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental                  | Cumplimiento del PAA                                    | %     | 5.00  | (N° de actividades ejecutadas del PAAT total de actividades programadas del PAA) x 100  | 22.64  | 49.06  | 71.70  | 100.00 |
| OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios                      | OEI 3 Mejora la calidad del servicio                           | SAIDI   | Horas | 5.00  | Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).   | 5.71   | 9.47   | 13.42  | 17.78  |
| OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios                      | OEI 3 Mejora la calidad del servicio                           | SAIFI   | Veces | 5.00  | Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).   | 2.87   | 4.50   | 6.38   | 8.20   |
| OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios                      | OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes     | Nivel de satisfacción de clientes                       | %     | 5.00  | Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (SCAL)  | -      | -      | 63.20  | 63.20  |
| OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa                          | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa                          | Nivel de pérdida de energía en distribución             | %     | 5.00  | [(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100 | 9.07   | 8.92   | 8.77   | 8.70   |
| OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa                          | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa                          | Reducción de inventario inmovilizado                    | S/ MM | 5.00  | Monit de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto  | -      | -      | -      | -      |
| OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa                          | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa                          | Saneamiento patrimonial                                 | S/ MM | 5.00  | Monit de Patrimonio previsto sanear   | -      | -      | -      | 2.92   |
| OEI 5. Mejorar la eficiencia operativa                          | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa                          | Cumplimiento del PASST                                  | %     | 5.00  | (N° de actividades ejecutadas del PASST/total de actividades programadas del PASST) x 100   | 25.66  | 45.39  | 72.37  | 100.00 |
| OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos           | OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos                       | Eficiencia de inversiones FBK                           | %     | 5.00  | (Monit ejecutado de Inversiones FBK / Monit programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100   | 25.60  | 63.02  | 87.12  | 100.00 |
| OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo                       | OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo                       | Grado de implementación de CBGC                         | %     | 5.00  | Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo   | 69.00  | 69.34  | 69.67  | 70.00  |
| OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo                       | OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo                       | Nivel de Madurez de SCI                                 | Nro   | 5.00  | Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno   | 4.00   | 4.00   | 4.25   | 4.50   |
| OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC                             | OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social          | Nivel de Madurez de RSE                                 | Nro   | 5.00  | Nivel de Madurez de Responsabilidad Social  | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 26.00  |
| OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional | OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional | Cumplimiento del PACA                                   | %     | 5.00  | (N° de actividades ejecutadas del PACAT/total de actividades programadas del PACA) x 100  | 20.00  | 44.44  | 75.56  | 100.00 |
| OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional | OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional | Índice de Clima Laboral                                 | %     | 5.00  | Resultado de encuesta sobre clima laboral   | -      | -      | -      | 79.00  |

### 4.3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

El proyecto de Plan Operativo 2021 constan 20 Indicadores con sus respectivas metas, las mismas que se aprecian a continuación:

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Financiera  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 1. Incrementar la creación de valor económico |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 1 Incrementar el valor económico              |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | EBITDA  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | S/. MM  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (C)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización  |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | EE.FF. Auditados                                  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>                                   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 103.08  | 121.00             | 146.18              | 118.26             |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>                                 | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 28.15   | 56.57              | 86.47               | 117.64             |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>                                   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 124.95  | 132.02             | 139.37              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| A pesar de la recuperación en el consumo se prevee una reducción en 0.66 MM con respecto a lo proyectado para el 2020 y una reducción de 28.54 MM con respecto a lo ejecutado el 2019.          |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se prevee una disminución de la utilidad operativa en 3.89 MM con respecto a lo previsto para el 2020 y una disminución de 33.14 MM con respecto a lo ejecutado 2019 por efecto de la pandemia. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se prevee un incremento de la depreciación de 3.27 MM con respecto a lo previsto el 2020 y un incremento de 5.19 MM con respecto a lo ejecutado el 2019.  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 3</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se prevee una reducción de la amortización en un 2.35 % con respecto a lo previsto el 2020, producto del menor impacto del financiamiento externo.  |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Las metas propuestas están orientadas a mejorar los valores establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 vigente   |   |                    |                     |                    |

|  |   |                    |                     |                    |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Financiera  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 1. Incrementar la creación de valor económico |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 1 Incrementar el valor económico              |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | ROE   |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | $(Utilidad Neta / Total Patrimonio) \times 100$   |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | EE.FF. Auditados                                  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>                                   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 8.03  | 9.40               | 10.53               | 8.48               |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>                                 | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 1.91  | 4.10               | 6.21                | 8.40               |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>                                   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 8.41  | 8.94               | 9.75                |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se preve una reducción de 1.05% con respecto a lo proyectado para el 2020 y una disminución del 20.27% con respecto a lo ejecutado el 2019.                    |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve un incremento del 0.59% en la utilidad neta respecto a lo previsto el 2020 y una reducción del 23.92.4% con respecto a lo ejecutado el 2019.          |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve un crecimiento del patrimonio total en aproximadamente 0.46% con respecto a lo previsto para el 2020 y con respecto al 2019 un crecimiento del 4.59%. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |   |                    |                     |                    |
|  |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |   |                    |                     |                    |
| Las metas propuestas están orientadas a mejorar los valores establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 vigente                                |   |                    |                     |                    |

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Financiera  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 1. Incrementar la creación de valor económico |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 1 Incrementar el valor económico              |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | ROA   |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | 0   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 0.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | $(Utilidad Neta / Total Activos) \times 100$      |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | EE.FF. Auditados                                  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>                                   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 4.66  | 5.51               | 6.16                | 4.42               |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>                                 | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 1.03  | 2.05               | 3.17                | 4.41               |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>                                   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 4.53  | 4.72               | 4.91                |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve una disminución del 0.15% con respecto a lo proyectado para el 2020  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se preve un incremento del 0.59% en la utilidad neta respecto a lo previsto el 2020 y una reducción del 23.92.4% con respecto a lo ejecutado el 2019. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se preve una disminución del total del activo en aproximadamente 0.44% con respecto a lo previsto para el 2020  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Las metas propuestas están orientadas a mejorar los valores establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 vigente                       |   |                    |                     |                    |

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Financiera  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 1. Incrementar la creación de valor económico       |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 1 Incrementar el valor económico                    |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | Volumen total de energía vendida en el mercado regulado |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | GWh   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | Volumen estimado de energía vendida                     |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Indicadores de Gestión de EP                            |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 574.40  | 607.36             | 625.81              | 588.91             |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>                                       | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 148.16  | 301.34             | 460.72              | 626.32             |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 700.93  | 718.45             | 736.41              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve un crecimiento del 6.35% con respecto a lo proyectado para el 2020 y una disminución del 0.5% con respecto a la ejecución del 2019.        |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| El incremento en el número de clientes previsto para el 2021 es un factor fundamental para el crecimiento del volumen de ventas de energía vendida. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
| El otro factor importante para la evolución de este indicador es el incremento del consumo percapita y la reactivación económica.                   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores financieros 2021 y los planes operativos.                                   |   |                    |                     |                    |

|  |  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Financiera   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 1. Incrementar la creación de valor económico      |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 1 Incrementar el valor económico                   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | Ingresos por servicios complementarios                 |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | S/ MM  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CI)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | Total Ingresos estimados por servicios complementarios |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | EE.FF. Auditados                                       |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 42.63  | 45.89              | 47.71               | 49.19              |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>                                      | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 13.03  | 26.15              | 39.35               | 52.78              |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 54.36  | 55.99              | 57.11               |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |  |                    |                     |                    |
| Se preve un crecimiento del 7.30% con respecto a lo proyectado para el 2020 y un incremento del 10.63% con respecto a la ejecución del 2019. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |  |                    |                     |                    |
| El incremento de los ingresos por servicios complementarios se sustenta fundamentalmente en el incremento de clientes                        |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |  |                    |                     |                    |
| Otro factor que influye en el incremento de los ingresos complementarios es el alquiler de infraestructura eléctrica.                        |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |  |                    |                     |                    |
| Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores financieros 2021.  |  |                    |                     |                    |

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Grupos de Interés   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | Variación neta del número de clientes   |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | $(\text{Ingreso Neto de Clientes} / \text{Ingreso Neto de Clientes Previsto anual}) \times 100$ |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Indicadores de Gestión de EP  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 100.00  | 100.00             | 100.00              | 100.00             |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>   | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 23.18   | 47.20              | 73.56               | 100.00             |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 100.00  | 100.00             | 100.00              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Para la evaluación de este indicador se preve cumplir con el incremento del numero de clientes previsto para el ejercicio 2021. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| El crecimiento de clientes se sustenta en las pequeñas ampliaciones de redes en la periferie de las ciudades.                   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
| Otro factor importante es la ampliación de la frontera eléctrica con recursos provenientes del MINEM.                           |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores financieros 2021 y los planes operativos.               |   |                    |                     |                    |

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Grupos de Interés   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | Cumplimiento del PAA  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PAA} / \text{Total de actividades programadas del PAA}) \times 100$ |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Informe de cumplimiento de Oficina de Seguridad   |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 100.00  | 100.00             | 100.00              | 100.00             |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>   | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 22.64   | 49.06              | 71.70               | 100.00             |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 100.00  | 100.00             | 100.00              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Para la evaluación de este indicador se preve cumplir con el total de las actividades de carácter ambiental previstas para el ejercicio 2021. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| El cumplimiento de este indicador minimiza la posibilidad de multas del organismo fiscalizador OEFA.  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Cumplir con objetivo estratégico del PEI  |   |                    |                     |                    |

| Perspectiva   | Grupos de Interés  |                    |                     |                    |
|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 3 Mejora la calidad del servicio   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | SAIDI  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | Horas  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CR)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | $\Sigma$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios). |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Informe de GO sobre reducción de SAIDI/SAIFI   |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 22.66  | 22.89              | 16.85               | 19.86              |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>  | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 5.71   | 9.47               | 13.42               | 17.78              |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 17.60  | 17.43              | 17.25               |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |  |                    |                     |                    |
| Se preve seguir reduciendo la duración de las interrupciones en 10.47% con respecto a lo previsto para el 2020 y superior en 5.52% con respecto a lo ejecutado el 2019. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |  |                    |                     |                    |
| Con la implementación de mayores cuadrillas de operación se reducen los tiempos de atención en la reposición del servicio.  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |  |                    |                     |                    |
| Otro factor importante es la oportuna implementación de las labores de mantenimiento preventivo.  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |  |                    |                     |                    |
|   |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |  |                    |                     |                    |
| Mejorar la calidad de servicio  |  |                    |                     |                    |

| Perspectiva  | Grupos de Interés  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios                                   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 3 Mejora la calidad del servicio   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | SAIFI  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | 0  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CR)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 0.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | $\Sigma$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios). |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | Informe de GO sobre reducción de SAIDI/SAIFI                                 |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 10.88  | 10.07              | 8.01                | 8.25               |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>  | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 2.87   | 4.50               | 6.38                | 8.20               |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 8.13   | 8.06               | 8.00                |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |  |                    |                     |                    |
| Se preve seguir reduciendo la frecuencia de las interrupciones en 0.67% con respecto a lo previsto para el 2020 y superior en 2.37% con respecto a lo ejecutado el 2019. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |  |                    |                     |                    |
| La frecuencia de interrupciones depende de factores externos, por lo que, se debe preparar la infraestructura eléctrica para estos eventos.                              |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |  |                    |                     |                    |
| Mejorar la calidad de servicio   |  |                    |                     |                    |

| Perspectiva   | Grupos de Interés   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios                          |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes          |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | <b>Nivel de satisfacción de clientes</b>                            |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL) |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Informe de CM sobre Cumplimiento del Plan ISCAL                     |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 40.30   | 46.40              | 43.40               | 56.40              |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>   | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | -   | -                  | 63.20               | 63.20              |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 63.20   | 63.20              | 63.20               |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Es un objetivo empresarial mejorar de manera permanente la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio que brindamos, se mantienen los indicadores inicialmente previstos por disposición expresa de la corporación FONAFE |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| El plan de mejora de la calidad de servicio incorpora actividades de mejora de la calidad del servicio, facturación, alumbrado público y adecuada comunicación.   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Las actividades propuestas están alineadas a compon mejorar el indice de satisfacción de la calidad percibida por nuestros clientes, ISCAL  |   |                    |                     |                    |

| Perspectiva   | Procesos  |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | <b>Nivel de pérdida de energía en distribución</b>  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CR)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | [(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100 |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Indicadores de Gestión de EP  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 12.15   | 11.56              | 9.67                | 9.20               |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>   | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 9.07  | 8.92               | 8.77                | 8.70               |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 8.69  | 8.68               | 8.67                |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve seguir reduciendo el nivel de perdidas de energia en distribución en 5.43% con respecto a lo previsto para el 2020 y una reducción del 10.03% con respecto a lo ejecutado el 2019. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| El plan de reducción de perdidas incorpora actividades de control sobre el consumo no autorizado de energia (hurto), adecuada medicion del alumbrado publico, entre otras.                  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Mejorar la eficiencia de la infraestructura electrica y por ende hacerla mas rentable.  |   |                    |                     |                    |



|  |  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Procesos   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>                      | OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa                             |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>                     | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa                              |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | Reducción de inventario inmovilizado                               |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>                                    | S/ MM  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>                                   | (CR)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>                                  | Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>                                    | EE.FF. Auditados   |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>                                    | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | -  | 30.00              | -                   | -                  |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>  | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | -  | -                  | -                   | -                  |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | -  | -                  | -                   |                    |
| <b>Valor Referencia</b>                                    |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>              |  |                    |                     |                    |
| No contamos con inventario inmovilizado durante tres años. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>           |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>           |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>           |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>               |  |                    |                     |                    |
| Reducir los costos de inventarios.                         |  |                    |                     |                    |

|   |  |                    |                     |                    |
|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Procesos                               |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>                         | OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>                        | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa  |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | Saneamiento patrimonial                |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>                                       | S/ MM                                  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>                                      | (CI)                                   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%                                  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>                                     | Monto de Patrimonio previsto sanear    |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>                                       | EE.FF. Auditados                       |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>                                       | <b>Año 2017</b>                        | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | -                                      | 100.00             | 3.50                | 1.47               |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>                      | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | -                                      | -                  | -                   | 2.92               |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>                        | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | -                                      | -                  | -                   |                    |
| <b>Valor Referencia</b>                                       |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>                 |  |                    |                     |                    |
| Se preve incorporar al activo de la empresa 2.92 MM de soles. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>              |  |                    |                     |                    |
|   |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>              |  |                    |                     |                    |
|   |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>              |  |                    |                     |                    |
|   |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>                  |  |                    |                     |                    |
| Capitalización de activos                                     |  |                    |                     |                    |

|  |  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Procesos   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa  |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | Cumplimiento del PASST   |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | %  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CI)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | $(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$ |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | Informe de cumplimiento de Oficina de Seguridad  |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 100.00   | 100.00             | 100.00              | 100.00             |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>  | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 25.66  | 45.39              | 72.37               | 100.00             |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 100.00   | 100.00             | 100.00              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |  |                    |                     |                    |
| Para la evaluación de este indicador se preve cumplir con el total de las actividades de seguridad y salud en el trabajo previstas para el ejercicio 2021. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |  |                    |                     |                    |
| Principalmente, uso adecuado de EPP, cumplimiento estricto de las acciones seguras de trabajo, aplicación de las cinco reglas de oro, etc.                 |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |  |                    |                     |                    |
| Las metas propuestas están alineadas al Plan Estratégico Institucional 2017-2021   |  |                    |                     |                    |

|  |  |                    |                     |                    |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Procesos   |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos   |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | Eficiencia de inversiones FBK  |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | %  |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CI)   |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%  |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | $(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$ |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | EE.FF. Auditados   |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>  | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 85.64  | 96.00              | 100.00              | 100.00             |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>  | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 25.60  | 63.02              | 87.12               | 100.00             |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>  | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 100.00   | 100.00             | 100.00              |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |  |                    |                     |                    |
| Para la evaluación de este indicador se preve ejecutar el total de las inversiones programadas para el ejercicio 2021. |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |  |                    |                     |                    |
| Gran parte de los proyectos considerados son de continuidad y por tanto cuenta con contratos de ejecución de obras.    |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |  |                    |                     |                    |
|  |  |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |  |                    |                     |                    |
| Garantizar la ejecución del programa de inversiones en gastos de capital, para asegurar la confiabilidad del servicio. |  |                    |                     |                    |

|   |   |                    |                     |                    |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>  | Procesos  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>   | OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo         |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>  | OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo          |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>  | Grado de implementación de CBGC                   |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>   | %   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>  | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>  | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>   | Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo     |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>   | Informe de area legal sobre cumplimiento del CBGC |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>   | <b>Año 2017</b>                                   | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|   | 57.32   | 58.65              | 62.00               | 68.67              |
| <b>Metas</b>  | <b>Al Trim. I</b>                                 | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|   | 69.00   | 69.34              | 69.67               | 70.00              |
| <b>Proyecciones</b>   | <b>Año 2022</b>                                   | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|   | 71.00   | 72.00              | 73.00               |                    |
| <b>Valor Referencia</b>   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se preve seguir implementando acciones conducentes a mejorar la implementación del Buen Gobierno Corporativo como garantía ética y transparencia en las operaciones de la empresa.            |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se debe adecuar al nuevo sistema de evaluación propuesto por FONAFE, tomando como punto de partida el resultado obtenido el 2020.   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>  |   |                    |                     |                    |
|   |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>  |   |                    |                     |                    |
| Las actividades propuestas están alineadas a garantizar la transparencia de las operaciones empresariales orientadas a lograr un mejor valor de mercado y cumplir lo comprometido con el PEI. |   |                    |                     |                    |

|  |   |                    |                     |                    |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Perspectiva</b>   | Procesos  |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del PEC</b>  | OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo       |                    |                     |                    |
| <b>Objetivos Estratégicos del ELSE</b>   | OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo        |                    |                     |                    |
| <b>Indicador</b>   | Nivel de Madurez de SCI                         |                    |                     |                    |
| <b>Unidad de Medida</b>  | Nro   |                    |                     |                    |
| <b>Tipo de Indicador</b>   | (CI)  |                    |                     |                    |
| <b>Ponderación</b>   | 5.00%   |                    |                     |                    |
| <b>Fórmula de Cálculo</b>  | Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno |                    |                     |                    |
| <b>Fuente Auditable</b>  | Informe de EP sobre cumplimiento del SCI        |                    |                     |                    |
| <b>Datos Históricos</b>  | <b>Año 2017</b>                                 | <b>Año 2018</b>    | <b>Año 2019</b>     | <b>Año 2020</b>    |
|  | 3.26  | 3.04               | 3.61                | 4.00               |
| <b>Metas</b>   | <b>Al Trim. I</b>                               | <b>Al Trim. II</b> | <b>Al Trim. III</b> | <b>Al Trim. IV</b> |
|  | 4.00  | 4.00               | 4.25                | 4.50               |
| <b>Proyecciones</b>  | <b>Año 2022</b>                                 | <b>Año 2023</b>    | <b>Año 2024</b>     |                    |
|  | 4.60  | 4.70               | 4.80                |                    |
| <b>Valor Referencia</b>  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Indicador</b>  |   |                    |                     |                    |
| Se preve seguir implementando acciones conducentes a mejorar la implementación del Sistema de Control Interno con la finalidad de anticipar los riesgos empresariales como resultado de su propia operación y el cambio del entorno. |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 1</b>   |   |                    |                     |                    |
| Se debe adecuar al nuevo sistema de evaluación propuesto por FONAFE, tomando como punto de partida el resultado obtenido el 2020.  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente 2</b>   |   |                    |                     |                    |
|  |   |                    |                     |                    |
| <b>Análisis de la evolución del Componente n</b>   |   |                    |                     |                    |
|  |   |                    |                     |                    |
| <b>Justificación de las metas propuestas</b>   |   |                    |                     |                    |
| Las actividades propuestas están alineadas a cumplir con el compromiso de incremento del SCI, comprometido con el PEI  |   |                    |                     |                    |

| Perspectiva  | Procesos  |             |              |             |
|--|---|-------------|--------------|-------------|
| Objetivos Estratégicos del PEC   | OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC                   |             |              |             |
| Objetivos Estratégicos del ELSE  | OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social |             |              |             |
| Indicador  | Nivel de Madurez de RSE                               |             |              |             |
| Unidad de Medida   | Nro   |             |              |             |
| Tipo de Indicador  | (CI)  |             |              |             |
| Ponderación  | 5.00%   |             |              |             |
| Fórmula de Cálculo   | Nivel de Madurez de Responsabilidad Social            |             |              |             |
| Fuente Auditable   | Informe de CM sobre Cumplimiento del Plan RSE         |             |              |             |
| Datos Históricos   | Año 2017  | Año 2018    | Año 2019     | Año 2020    |
|  | -   | 17.00       | 20.00        | 23.00       |
| Metas  | Al Trim. I  | Al Trim. II | Al Trim. III | Al Trim. IV |
|  | 23.00   | 23.00       | 23.00        | 26.00       |
| Proyecciones   | Año 2022  | Año 2023    | Año 2024     |             |
|  | 33.00   | 36.00       | 39.00        |             |
| Valor Referencia   |   |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Indicador   |   |             |              |             |
| Se pretende seguir desarrollando la mejora de este indicador conforme a la nueva metodología de evaluación prevista para el ejercicio 2021.                                      |   |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Componente 1  |   |             |              |             |
| Actividades como conservación de la Taricaya, cuidado de la Pachamama, Reforestación y Capacitación sobre buen uso de la energía, contribuyen a reducir los riesgos del negocio. |   |             |              |             |
| 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   | OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional  |             |              |             |
| 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  | 5.00%  |             |              |             |
| Fórmula de Cálculo   | $(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$ |             |              |             |
| Fuente Auditable   | Informe de area de talento humano sobre cumplimiento de PACA   |             |              |             |
| Datos Históricos   | Año 2017   | Año 2018    | Año 2019     | Año 2020    |
|  | S.L.B.   | S.L.B.      | 100.00       | 100.00      |
| Metas  | Al Trim. I   | Al Trim. II | Al Trim. III | Al Trim. IV |
|  | 20.00  | 44.44       | 75.56        | 100.00      |
| Proyecciones   | Año 2022   | Año 2023    | Año 2024     |             |
|  | 100.00   | 100.00      | 100.00       |             |
| Valor Referencia   |  |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Indicador   |  |             |              |             |
| Se preve cumplir con eficiencia todo lo planificado dentro del Plan Anual de Capacitación orientado a cerrar las brechas funcionales de los servidores de la empresa.        |  |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Componente 1  |  |             |              |             |
| La correcta aplicación del Plan de Capacitación contribuye a lograr eficiencias en el desarrollo de las labores funcionales y contribuye al crecimiento de los trabajadores. |  |             |              |             |
| 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   |  |             |              |             |

|  |   |             |              |             |
|--|---|-------------|--------------|-------------|
| Perspectiva  | Aprendizaje   |             |              |             |
| Objetivos Estratégicos del PEC   | OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional |             |              |             |
| Objetivos Estratégicos del ELSE  | OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional  |             |              |             |
| Indicador  | Indice de Clima Laboral   |             |              |             |
| Unidad de Medida   | %   |             |              |             |
| Tipo de Indicador  | (CI)  |             |              |             |
| Ponderación  | 5.00%   |             |              |             |
| Fórmula de Cálculo   | Resultado de encuesta sobre clima laboral                       |             |              |             |
| Fuente Auditable   | Informe de area de talento humano sobre cumplimiento del CL     |             |              |             |
| Datos Históricos   | Año 2017  | Año 2018    | Año 2019     | Año 2020    |
|  | 69.00   | 75.00       | 75.00        | 77.00       |
| Metas  | Al Trim. I  | Al Trim. II | Al Trim. III | Al Trim. IV |
|  | -   | -           | -            | 79.00       |
| Proyecciones   | Año 2022  | Año 2023    | Año 2024     |             |
|  | 80.00   | 82.00       | 84.00        |             |
| Valor Referencia   |   |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Indicador   |   |             |              |             |
| Se preve seguir mejorando la percepción de los servidores sobre el clima laboral en base a un trabajo cada vez mas participativo, con criterios de equidad y justicia. |   |             |              |             |
| Análisis de la evolución del Componente 1  |   |             |              |             |
| Los niveles de satisfacción de los trabajadores, contribuye con la eficiencia en el desarrollo de las funciones.   |   |             |              |             |
| 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.   |   |             |              |             |

#### 4.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS.

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

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

##### A. Indicador continuo de incremento:

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

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

##### B. Indicador continuo de reducción:

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

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

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

## V. PRESUPUESTO

En la formulación del Plan operativo y presupuesto 2021 (anexos en detalle adjuntos al presente), se ha cuidado que estas dos herramientas de gestión mantengan un alineamiento con el Plan estratégico Empresarial.

### 5.1. INGRESOS

#### 5.1.1. INGRESOS OPERATIVOS

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

- Los Ingresos mantienen la variación porcentual del PBI nacional.
- El tipo de cambio conforme al Marco Macroeconómico Multianual (3.46 S/ por US\$).
- La inflación acumulada es de 2%, complementada con las Políticas de crecimiento de egresos establecidas por el FONAFE para el ejercicio 2021.
- Incremento de clientes en 4.23% respecto al ejercicio 2020.
- El consumo per cápita se incrementa en 5.09% con respecto al PIM 2020
- Se considera que las tarifas promedio de venta de energía disminuyen en 1.06% respecto del 2020.
- Se incrementará un cliente libre Catalina Huanca (2.5 MW) con lo que el portafolio de clientes libres se incrementa a 7.
- Mayor ingreso por Sistemas Fotovoltaicos y mantenimiento – reposición.
- Se mantiene el Ingreso por la Prima por Suscripción adelantada de Contrato de Suministro en S/. 13.00 MM en el rubro Otros ingresos.

##### b) Cuadros de soporte

| INGRESOS 2019-2024           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTAL         | REAL 2019          | PIM 2020           | PIA 2021           | PROYECTADO 2022    | PROYECTADO 2023    | PROYECTADO 2024    |
| <b>1. INGRESOS</b>           | <b>479,842,189</b> | <b>420,058,947</b> | <b>526,807,454</b> | <b>525,752,654</b> | <b>537,511,939</b> | <b>552,911,164</b> |
| 1.2 Venta de servicios       | 411,887,661        | 351,249,425        | 453,882,860        | 451,363,037        | 464,898,596        | 478,845,553        |
| 1.3 Ingresos financieros     | 85,455             | 45,564             | 18,939             | 35,574             | 147,881            | 150,839            |
| 1.5 Ingresos complementarios | 47,454,441         | 49,190,853         | 52,780,108         | 54,363,511         | 55,994,416         | 57,114,305         |
| 1.6 Otros                    | 20,414,632         | 19,573,105         | 20,125,547         | 19,990,532         | 16,471,046         | 16,800,467         |

#### 5.1.2. INGRESOS DE CAPITAL

##### a) Supuestos cuantitativos y cualitativos

No fue aprobado por el FONAFE el ingreso de capital previsto en la proyección por S/ 30 MM.

##### b) Cuadros con información de soporte

| INGRESOS DE CAPITAL           |                   |          |          |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTAL          | REAL 2019         | PIM 2020 | PIA 2021 | PROYECTADO 2022   | PROYECTADO 2023   | PROYECTADO 2024   |
| <b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b> | <b>30,000,957</b> | -        | -        | <b>20,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> |
| 4.1 Aportes de capital        | 30,000,957        | -        | -        | 20,000,000        | 10,000,000        | 10,000,000        |
| 4.2 Ventas de activo fijo     |                   |          |          |                   |                   |                   |
| 4.3 Otros                     |                   |          |          |                   |                   |                   |