



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

INFORME



FORMULACIÓN PROYECTOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

Cusco, Setiembre 2017

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

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

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

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

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

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



1.2.

Objeto Social

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



1.3. Accionariado

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

1.4. Directorio

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

* Vacante, encargado, designado

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

1.5. Gerencias principales

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

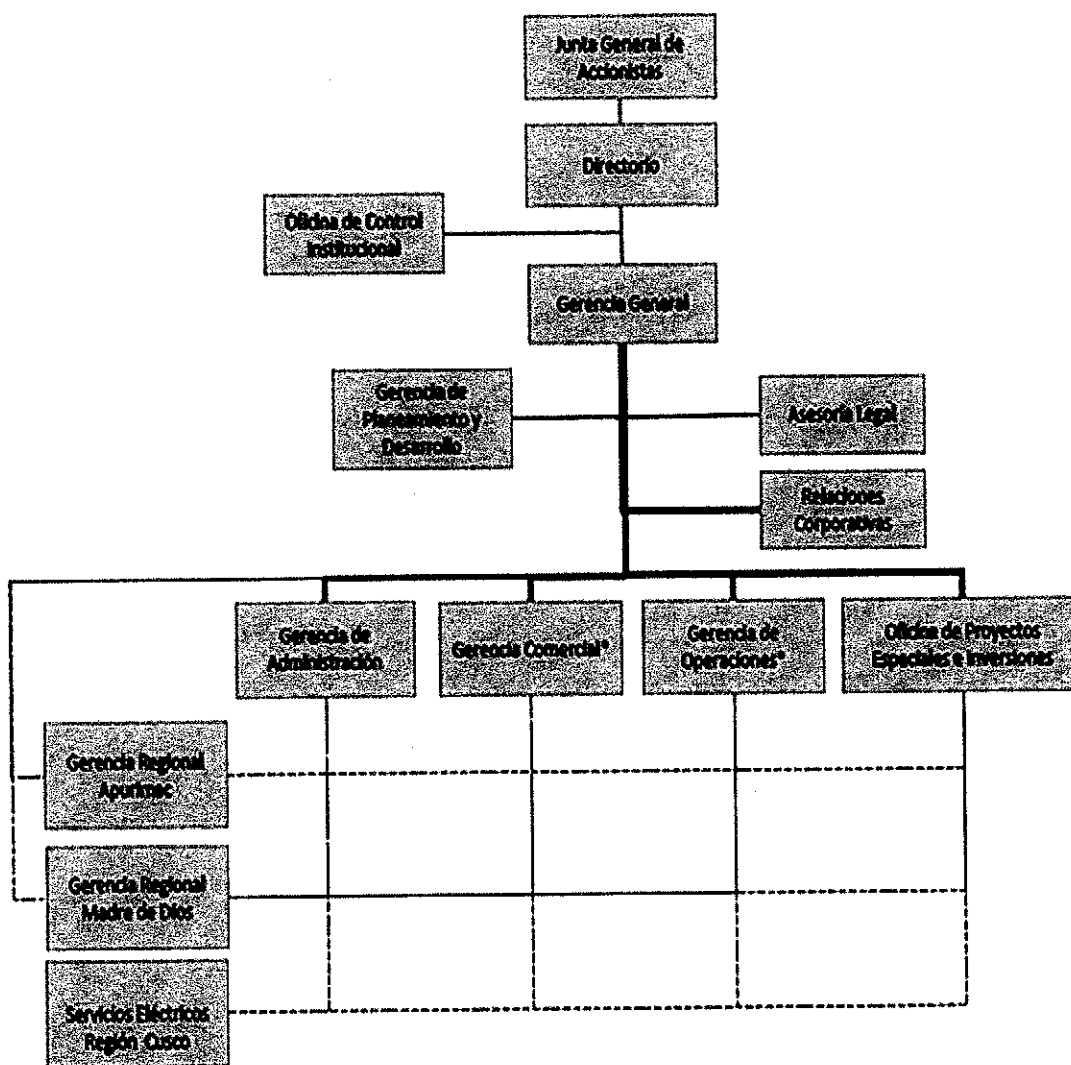
* Vacante, encargado, designado

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

1.6. Marco Regulatorio

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

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa



1.8. Factores Críticos de Éxito

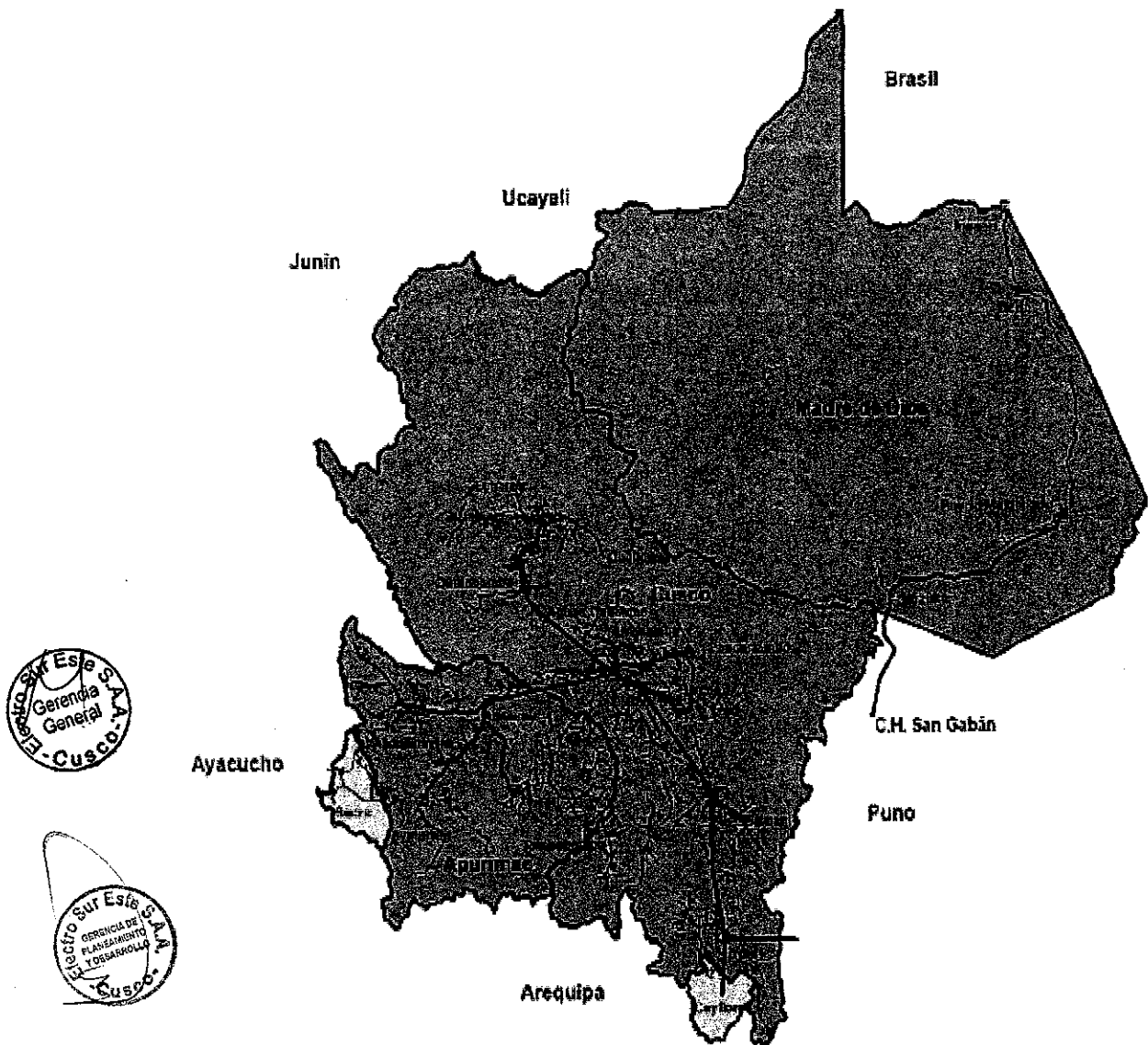
Los factores críticos de la Empresa son:

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

1.9. Área de Influencia

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

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



1.10. Soporte Operativo

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

1.10.1. Infraestructura de generación

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

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



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

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



1.10.2. Infraestructura de transmisión

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



| Línea | Región | Nivel de Tensión (kV) | Longitud (km) |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| San Gabán - Mazuco | Madre de Dios | 138 | 69.16 |
| Mazuco-Puerto Maldonado | Madre de Dios | 138 | 152.85 |
| Abancay-Andahuaylas | Apurímac | 60 | 58.24 |
| Abancay-Chalhuanca-Chuquibambilla | Apurímac | 60 | 137.57 |
| Combapata - Sicuani | Cusco | 60 | 28.7 |
| Machupicchu-Santa María -Quillabamba | Cusco | 60 | 40.49 |
| Quillabamba-Chahuares | Cusco | 60 | 33.63 |
| Cachimayo-Pisac-Paucartambo | Cusco | 60 | 60.1 |
| Cachimayo-Valle Sagrado | Cusco | 60 | 17.56 |
| Combapata-Chamaca | Cusco | 33 | 58.04 |
| Quencoro-Oropesa-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 28,214 km. y 9,495 Subestaciones de Distribución.



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

1.11. Logros

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

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

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



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

b) Principales logros estimados a obtener el año 2017

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

c) Principales logros esperados a obtener en el año 2018

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



II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1 Descripción de las líneas de negocio de la Empresa

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

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

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

Programas de producción de energía hidráulica

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

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

Programa de venta de energía

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



III. Plan Estratégico

3.1 Misión

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

3.2 Visión

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

3.3 Valores

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

Valores

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

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

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



3.4 Horizonte del Plan Estratégico

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



3.5 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

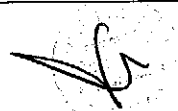
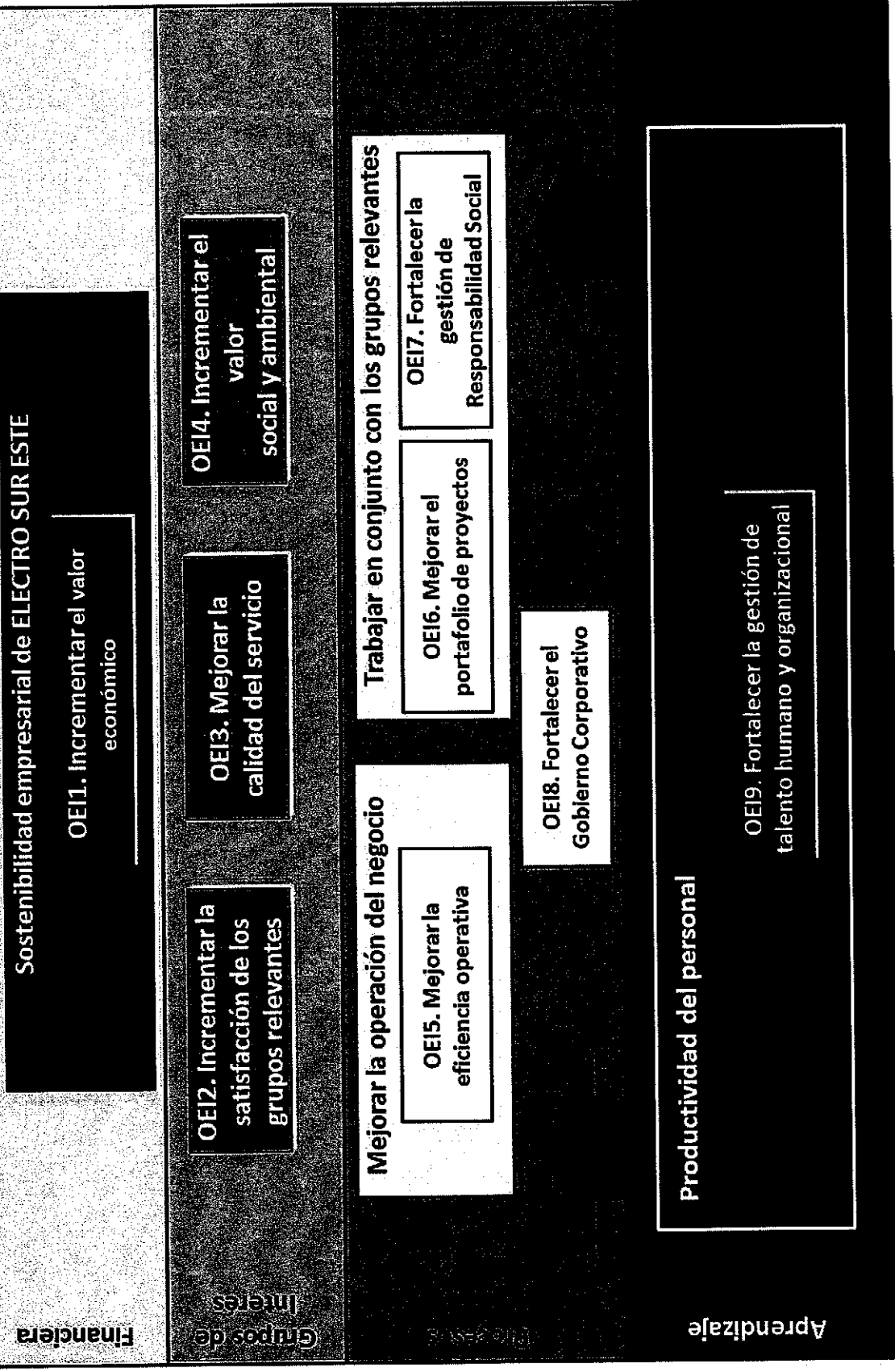
| Perspectiva | OEC FONAFE | OEC EMPRESA | Indicador | U.M. | Pond. % | Línea Base | | | | Metas | | | |
|-------------|------------|--|-----------|--|--------------|------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Año | Valor | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Financiera | OEC 1 | Incrementar la creación de valor económico | OEI 1.1 | Rentabilidad Patrimonial (ROE) | % | 7.18 | 2,016 | 7.74 | 7.77 | 7.83 | 7.89 | 7.94 | 8.06 |
| | OEC 1 | Incrementar la creación de valor económico | OEI 1.2 | Margen EBITDA | % | 7.14 | 2,016 | 27.12 | 26.80 | 25.87 | 25.44 | 24.96 | 24.66 |
| | OEC 3 | Mejorar la calidad de los bienes y servicios | OEI 2.1 | ISCAL: Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica | % | 7.14 | 2,016 | 37.90 | 32.00 | 57.20 | 61.78 | 66.10 | 70.07 |
| | OEC 3 | Mejorar la calidad de los bienes y servicios | OEI 3.1 | SADI SAFI | Horas, Veces | 7.14 | 2,016 | 30.3 16.4 | 29.5 15.5 | 28.18 13.08 | 27.25 12.28 | 25.33 11.47 | 23.93 10.67 |
| | OEC 2 | Incrementar el valor social y ambiental | OEI 4.1 | Hallazgos de OEFA subsanados | % | 7.14 | 2,016 | S/R | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OEC 2 | Incrementar el valor social y ambiental | OEI 4.2 | Coefficiente de electrificación | % | 7.14 | 2,016 | 91 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 |
| | OEC 4 | Mejorar la eficiencia operativa | OEI 5.1 | Pérdidas de energía en distribución | % | 7.14 | 2,016 | 11.87 | 11.40 | 10.46 | 9.53 | 8.59 | 7.66 |
| | OEC 5 | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos | OEI 6.1 | Avance % del Plan de Transmisión al 2021 | % | 7.14 | 2,016 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OEC 5 | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos | OEI 6.2 | Avance % del Plan de Distribución al 2021 | % | 7.14 | 2,016 | S/R | - | 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° | 7.14 | 2,016 | S/R | 1.90 | 2.10 | 2.50 | 2.80 | 3.40 |
| | OEC 8 | Fortalecer el gobierno corporativo | OEI 8.1 | Nivel de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo | % | 7.14 | 2,016 | 35.59 | 46.00 | 51.00 | 56.00 | 60.00 | 63.00 |
| | OEC 6 | Fortalecer el gobierno corporativo | OEI 8.2 | Nivel de implementación del Sistema de Control Interno | N° | 7.14 | 2,016 | 2.07 | 2.50 | 2.85 | 3.05 | 3.20 | 3.30 |
| | OEC 8 | Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación | OEI 9.1 | Índice de desempeño | N° | 7.14 | 2,016 | S/R | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| Aprendizaje | OEC 8 | Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación | OEI 9.2 | Índice de clima laboral | % | 7.14 | 2,015 | 65.00 | 70.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 81.00 |





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

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



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

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

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

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



IV. Plan Operativo

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



| N° | Perspectiva | Objetivo Estratégico de la Empresa | Objetivo Específico de la Empresa | Monitoreo del Indicador | Formula | Trimestre II | | Anual | | Nivel Cumpl. (%) |
|--|------------------------------|--|---|--|---|----------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | Mez | Ejec. | Mez | Ejec. Prevista | |
| INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES | | | | | | | | | | |
| 1 | Financiera | Maximizar la creación de valor económico | Lograr una rentabilidad sostenible | Rentabilidad Patrimonial - ROE | $\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio} \times 100}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}}$ | 2.79 | 3.17 | 5.83 | 5.93 | 100.00 |
| 2 | | | | Margen Operativo | $\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio} \times 100}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}$ | 15.33 | 15.62 | 16.29 | 16.29 | 100.00 |
| 3 | | | | Variedad EBITDA | $\frac{\text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA - Unidad generadora + depreciación + amortización}}$ | 4.68 | 4.46 | 12.67 | 12.67 | 100.00 |
| 5 | | | | Rotación de activos | $\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} \times 100}{\text{Activo Total}}$ | 21.53 | 19.85 | 43.66 | 43.96 | 100.00 |
| 4 | | Crear valor social | Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente | Cobertura del servicio | $\frac{\text{Nro. de clientes rescatados} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$ | 59.95 | 59.53 | 95.10 | 99.10 | 100.00 |
| 9 | Clientes y Grupos de Interés | | | Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial | $\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | | Mejorar la imagen corporativa | Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente | Nivel de satisfacción de clientes | $\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | | Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo | Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa | Implementación de la Gobernanza Corporativa | $\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Procesos Internos | | Fortalecer el control de la gestión empresarial | Implementación del Sistema de Control Interno | $\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas}}{\text{Nro. de actividades programadas}} \times 100$ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | | Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica | Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica | Ejecución en inversiones RBK | $\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutada}}{\text{Monto de Inversión Programado Inicial}} \times 100$ | 100.00 | 45.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | Flujo de fondos operativos | $\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$ | 21.23 | 22.09 | 22.56 | 22.56 | 100.00 |
| 12 | Financiera | Maximizar la creación de valor económico | Incrementar los ingresos y optimizar los costos | Reducción de ineficiencias | $\frac{\text{Ingresos del ejercicio}}{\text{Ingresos del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1 \times 100$ | -7.46 | -44.50 | 5.54 | 5.54 | 100.00 |
| 13 | | | | Pérdidas de Energía en Distribución | $\frac{\text{Energía Total Emisora Distribución - Energía Vendida distribuida} \times 100}{\text{Energía Total Emisora Distribución}}$ | 11.75 | 11.67 | 98.50 | 11.40 | 100.00 |
| 14 | Proceso Interno | Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica | Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica | Dirección promedio de interrupciones del sistema - SAIDI | $\frac{\sum (\text{Usuarios Afectedos} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas})}{\text{Total Usuarios}}$ | 13.41 | 12.67 | 29.80 | 29.80 | 100.00 |
| 15 | | | | Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI | $\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$ | 7.56 | 5.79 | 16.80 | 16.80 | 100.00 |
| 16 | Aparatoje | Fortalecer la gestión del talento humano | Fortalecer el desarrollo del personal | Horas de capacitación | $\frac{\sum (\text{Horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados}) \times 100}{\text{Nro total de colaboradores}}$ | 32.03 | 31.89 | 90.75 | 91.75 | 100.00 |
| | | | | | | Cumplimiento II Trim | 95.92 | Cumplimiento Anual | | 100.00 |

4.2 Objetivos del Plan Operativo 2018

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

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

4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo

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

| Indicador: 1 ROE | |
|---------------------------------|---|
| Ponderación: 6.66 | |
| Objetivos Estratégicos del PEC: | O1. Incrementar la creación de valor económico |
| Objetivos Estratégicos de ELSE: | OEI 1 incrementar el valor económico |
| Fórmula: | $Ganancia (Pérdida) \text{ neta del ejercicio} / Patrimonio \text{ del ejercicio} \times 100$ |
| Nota: | De los estados financieros |
| Valor de Referencia: | |
| 2016 : | 7.74 % |
| PIM 2017 : | 5.93 % |
| Trim. I : | 2.15 % |
| Trim. II : | 3.97 % |
| Trim. III : | 5.40 % |
| Trim. IV : | 6.66 % |
| PIA 2018 : | 6.66 % |
| Tipo de Indicador | |
| (C) Continuo de Incremento | |



Indicador: 2 Margen Operativo

Ponderación: 6.66

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

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 1 Incrementar el valor económico

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

Nota: De los estados financieros

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

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 3 Coeficiente de electrificación

Ponderación: 6.66

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

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

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

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

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

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento



Handwritten signature

Indicador: 4 Cumplimiento del PAA

Ponderación: 6.66

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

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

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

Nota: PAA: Plan Ambiental Anual

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

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 5 SAIFI

Ponderación: 6.66

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

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

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

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

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

Tipo de Indicador

(CR) Continuo de reducción



Indicador: 6 SAIDI

Ponderación: 6.67

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

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

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

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

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

| |
|----------------------------|
| Tipo de Indicador |
| (CR) Continuo de reducción |

Indicador: 7 Cumplimiento del PAM - ISCAL

Ponderación: 6.67

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

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

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

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

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

| |
|-----------------------------|
| Tipo de Indicador |
| (CI) Continuo de Incremento |



Indicador: 8 Pérdidas de energía en distribución

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

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

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

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

| Tipo de Indicador |
|----------------------------|
| (CR) Continuo de reducción |

Indicador: 9 Reducción de inventario inmovilizado

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

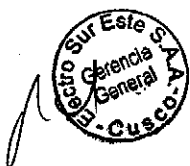
Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

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

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

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

| Tipo de Indicador |
|----------------------------|
| (CR) Continuo de reducción |



Indicador: 10 Sanearamiento patrimonial

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O4. Mejorar la eficiencia operativa

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa

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

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

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

| Tipo de Indicador |
|----------------------------|
| (CR) Continuo de reducción |

Indicador: 11 Eficiencia de inversiones FBK

Ponderación: 6.67

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

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

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

Nota: Con referencia la monto aprobado para FBK

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

| Tipo de Indicador |
|-----------------------------|
| (CI) Continuo de Incremento |



Indicador: 12 Cumplimiento PAI -CBGC

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O6. Fortalecer el gobierno corporativo

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo

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

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

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

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento

Indicador: 13 Cumplimiento de PAI - SCI

Ponderación: 6.67

Objetivos Estratégicos del PEC: O6. Fortalecer el gobierno corporativo

Objetivos Estratégicos de ELSE: OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo

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

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

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

Tipo de Indicador

(CI) Continuo de Incremento



Indicador: 14 Cumplimiento del PA - RSE

Ponderación: 6.67

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

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

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

Nota: PA RSE: Plan anual de responsabilidad social empresarial

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

| Tipo de Indicador |
|-----------------------------|
| (CI) Continuo de Incremento |

Indicador: 15 Cumplimiento del PAM - CL

Ponderación: 6.67

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

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

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

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

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

| Tipo de Indicador |
|-----------------------------|
| (CI) Continuo de Incremento |



4.4

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

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

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

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

CUADRO N° 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

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

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

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

V. Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

a) Supuestos Cuantitativos

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

b) Cuadros de soporte

Evolucion de los Ingresos Operativos 2016 - 2021

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

5.1.2 Ingresos de Capital

a) Supuestos Cuantitativos

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



Handwritten signature or initials.

b) Cuadros con información de soporte

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

5.1.3 Transferencias: Ingresos

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

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

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

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

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

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

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

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



d) Cuadros de soporte

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

5.1.4 Ingresos por Financiamiento: Prestamos

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

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

5.1.5 Recursos de ejercicios Anteriores

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

5.2 EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

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

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

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

b) Cuadros de soporte

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



Evolución del Gasto por GIP

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

➤ Se mantiene el programa de incentivos para retiro voluntario.

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

Cuadro N° 4

PERSONAL (En Número)

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



Handwritten signature

5.2.2 Egresos de Capital

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

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

b) Cuadros con información de soporte

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

Evolucion Egresos de Capital 2016 - 2021

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



Handwritten signature or initials.

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

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

Referente a los proyectos en curso

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

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

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



K

Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2018

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

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

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

DETALLE - PROYECTOS DE INVERSION 2018

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



Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

Naturaleza y monto del gasto.

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

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

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

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

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

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

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

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

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 2018

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

5.2.3 Transferencias de Egresos

a) Supuestos Cuantitativos y cualitativos

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

b) Cuadro de soporte.

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

5.2.4 Egresos por Financiamiento

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

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

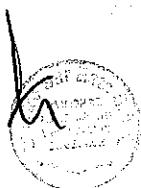
5.3 Información adicional

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

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

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

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



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

2016

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

2017 Estimado

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

2018 Proyeccion

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

