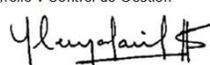


|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                          | Formular, evaluar y controlar el Plan Estratégico, Planes Eléctricos, Planes Operativos y Presupuesto de la empresa con eficiencia y oportunidad, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales, así como la optimización de los recursos y la mejora de la calidad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0</b>                                                                                                                                                                                         | Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión / Responsables de Planeamiento                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ALCANCE</b>                                                                                                                                                                                                           | Sede Corporativa, Sede Regional, Unidades Empresariales y Servicios Eléctricos                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CLASIFICACIÓN</b>              | Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0</b>                                                                                                                                                                                   | <b>PROVEEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ENTRADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROCESOS NIVEL 1</b>           | <b>SALIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CLIENTES / PARTES INTERESADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | FONAFE<br>Gerente General<br>Gerencia Corporativa de Desarrollo y Control de Gestión<br>Gerente Corporativo de Administración y Finanzas<br>Gerente Regional<br>Jefe de Planeamiento<br>Áreas usuarias                                                                                            | Lineamientos para la formulación del proyecto PEI<br>Directiva de Formulación Presupuestal<br>Lineamientos corporativos para formulación del PPTO<br>Cronograma corporativo de actividades<br>Lineamientos y plan de acción regional<br>Plan de Inversiones<br>Información adicional sobre planes, programas y pptos de cada Gerencial área y UUNN<br>Cuadro de necesidades SISLOG                                                                              | P03.01 Planeamiento Institucional | Informe del PEI aprobado<br>Revisión preliminar del PEI<br>Resolución de Aprobación del PEI<br>Informe de Evaluación Anual del PEI<br>Plan Operativo y presupuesto aprobado y sustentado por Gerencia General ante FONAFE<br>Aprobación y Publicación del plan operativo y ppto emitido por FONAFE<br>Informe de Evaluación Trimestral del POI                                                                  | Gerencia Regional<br>Gerencia General<br>Gerencia Corporativa de Desarrollo y Control de Gestión<br>Directorio<br>MINEM<br>FONAFE                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de Ingeniería y Análisis<br>Analista de Datos Técnicos - UIA<br>Jefe Dpto. de Ingeniería y Análisis<br>Área Comercial<br>Área de Administración de Proyectos                                                                                                                               | Información recopilada de los Sistemas Técnicos sobre el Sistema Eléctrico Existente y Mercado Eléctrico tanto en Transmisión como Distribución<br>Solicitud de nuevas concesiones ante el Ingreso de nuevas obras de electrificación<br>Expediente de Concesión que incluye:<br>Calificaciones SER<br>DIA<br>Información de Servidumbre, etc                                                                                                                   | P03.02 Planificación Eléctrica    | Plan de Inversión en Transmisión Eléctrica aprobado por OSIGNERMIN<br>Plan de Inversión en Distribución Eléctrica aprobado por Directorio<br>Resolución consignatoria<br>Resultados de avance de la ejecución de los proyectos del PIT y PIDE<br>Resolución Directorial de otorgamiento de Concesión Eléctrica<br>Contrato de concesión<br>Testimonio de Escritura Pública<br>Registro de Inscripción en SUNARP | Unidad de Ingeniería y Análisis<br>Gerencia Técnica<br>Gerencia Corporativa Técnica<br>Directorio<br>Gerencia Corporativa de Proyectos OSIGNERMIN<br>Dirección General de Electricidad (DGE)<br>Área Legal<br>MINEM<br>SUNARP                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | FONAFE<br>Gerente General<br>Gerencia Corporativa de Desarrollo y Control de Gestión<br>Gerente Corporativo de Administración y Finanzas<br>Gerente Regional<br>Jefe de Planeamiento<br>Órgano encargado de las contrataciones - OEC (Logística y Administración de proyectos)                    | Directiva de Formulación Presupuestal<br>Lineamientos corporativos para formulación del PPTO<br>Cronograma corporativo de actividades<br>Lineamientos y plan de acción regional<br>Solicitudes de Certificado Presupuestal menores/mayores a 8UIT de materiales<br>Solicitud Cobertura para inclusión al PAC<br>Solicitudes de Certificado Presupuestal mayores a 8UIT de proyectos de inversión<br>Autorización para Adicionales API - Programa de Inversiones | P03.03 Gestión Presupuestal       | Presupuesto aprobado y sustentado por Gerencia General ante FONAFE<br>Aprobación y Publicación del presupuesto emitido por FONAFE<br>Informe de Proyecto de Reformulación del Presupuesto<br>Certificado de Crédito Presupuestal de Bienes/Materiales<br>Certificados con cargo a modificación presupuestal                                                                                                     | Gerente de Administración y Finanzas<br>Gerentes de Línea<br>Gerente Regional<br>Gerentes Corporativos<br>Directorio<br>Jefe de Planeamiento<br>Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión<br>FONAFE<br>Analista/ Jefe de Logística<br>Jefe de Administración de Proyectos |
| <b>INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Elaborado por:</b><br>Simeón Peña Pajuelo<br>Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión<br>28 de diciembre de 2021<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Revisado por:</b><br>Simeón Peña Pajuelo<br>Coordinador Corporativo SIG<br>29 de diciembre de 2021<br>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | <b>Aprobado por:</b><br>Javier Muro Rosado<br>Gerente General<br>30 de diciembre de 2021<br>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |