

Hidrandina

**PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO 2019**



HIDRANDINA S.A.

CONSTANCIA DE ACUERDOS DE DIRECTORIO

Se deja constancia que en la Sesión de Directorio N° 24-2018 del 19 de diciembre de 2018, el Directorio de la empresa Hidrandina S.A., adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

1.1 Solicita aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de Hidrandina S.A. para el año 2019.

Visto:

El Informe presentado por el Gerente General (e), que obra en la carpeta de la Sesión de Directorio, mediante el cual se solicita al Directorio, de acuerdo al marco legal aplicable, se apruebe el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de Hidrandina S.A. para el año 2019.

Considerando:

Que, la Sra. Sandra Morales Baca, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e), mediante informe, señala que con Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006 -FONAFE, del 26 de Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006 -FONAFE, de fecha 26 de junio del 2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la cual comprende en su numeral 6.2.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestal para las Empresas de FONAFE.

Que, mediante Oficio Circular SIED N° 014-2018/GPE/FONAFE, se comunicó a las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, el inicio del proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para el año 2019, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Que, en Sesión N° 17-2018 del 20 de setiembre de 2018, el Directorio de la Empresa aprobó la propuesta de plan operativo y presupuesto del año 2019, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Que, mediante Oficio SIED N° 196-2018/GPE/FONAFE de fecha 05 de diciembre de 2018, se comunicó que el presupuesto de la Empresa para el año 2019 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE; y, que se debe proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado a partir de los montos aprobados por FONAFE, teniendo en consideración los lineamientos que señale la Junta General de Accionistas.

De conformidad a lo establecido en la citada comunicación y la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, la Empresa ha procedido a elaborar su Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2019.

Mediante Informe presentado en la presente sesión, la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2019 de HIDRANDINA S.A., el cual de conformidad a lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y a las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio su aprobación.

Con la opinión favorable de las Gerencias Corporativas de Planeamiento, Administración y Finanzas, del Área Legal y de Regulación y la conformidad de la Gerencia General, el Directorio acordó:

Acuerdo 001/24-2018

Primero.- Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2019, que en anexo adjunto forma parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo.- Aprobar el Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2019, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PARTIDAS Y RUBROS		MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		S/
1 INGRESOS		1,004,227,626
1.1 Venta de Bienes		-
1.2 Venta de Servicios		900,814,386
1.3 Ingresos Financieros		4,076,163
1.4 Ingresos por participación o dividendos		232,014
1.5 Ingresos Complementarios		79,562,087
1.6 Otros		19,542,876
2 EGRESOS		757,229,708
2.1 Compra de Bienes		552,206,947
2.1.1 Insumos y suministros		550,479,568
2.1.2 Combustibles y lubricantes		750,379
2.1.3 Otros		977,000
2.2 Gastos de personal (GIP)		62,663,765
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)		35,801,456
2.2.1.1 Básica (GIP)		27,314,040
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)		2,283,208
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)		4,553,250
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)		788,314



HIDRANDINA S.A.

2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	862,644
2.2.1.6 Otros (GIP)	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	2,664,419
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	3,124,530
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	396,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	930,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	322,915
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,324,446
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	408,540
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	605,024
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	219,060
2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP)	550,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	3,356,212
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	400,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	4,927,680
2.2.7.9 Participación de los Trabajadores (GIP)	8,254,272
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	603,657
2.3 Servicios prestados por terceros	113,853,394
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,429,328
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,356,803
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,103,828
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	687,253
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,284,354
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,997,793
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,134,428
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	42,194,211
2.3.5 Alquileres	4,120,362
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)	5,948,122
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,508,266
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,439,856
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	903,736
2.3.8 Otros	42,797,204
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	172,764
2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP)	1,782,811
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	36,904,864
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,936,765
2.4 Tributos	12,178,850
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	132,849
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	12,046,001
2.5 Gastos diversos de Gestión	13,537,037
2.5.1 Seguros	5,408,132
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,172,328
2.5.3 Gastos de Representación	-
2.5.4 Otros	6,956,577
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	226,872
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,729,705
2.6 Gastos Financieros	2,889,713
2.7 Otros	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	246,997,820
3 GASTOS DE CAPITAL	93,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,000,000
3.1.1 Proyecto de Inversión	67,626,637
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,373,363
3.2 Inversión Financiera	-
3.3 Otros	-
4 INGRESOS DE CAPITAL	22,446,666
4.1 Aportes de Capital	22,446,666
4.2 Ventas de activo fijo	-
4.3 Otros	-
6 TRANSFERENCIAS NETAS	-
5.1 Ingresos por Transferencias	3,090,012
5.2 Egresos por Transferencias	3,090,012
RESULTADO ECONOMICO	178,444,486
6 FINANCIAMIENTO NETO	50,543,943
6.1 Financiamiento Externo Neto	-
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-
6.1.1.1 Desembolsos	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-
6.1.1.2.1 Amortización	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-



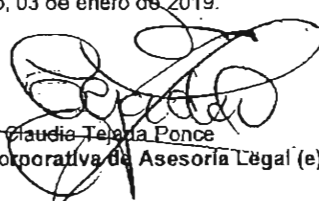
HIDRANDINA S.A.

6.1.2. Financiamiento corto plazo	-
6.1.2.1 Desembolsos	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-
6.1.2.2.1 Amortización	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	50,543,943
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-
6.2.1.1 Desembolsos	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-
6.2.1.2.1 Amortización	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	50,543,943
6.2.2.1 Desembolsos	198,446,666
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	147,902,723
6.2.2.2.1 Amortización	140,478,132
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	7,424,591
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,807,000
SALDO FINAL	230,795,429
GIP-TOTAL	105,621,082
Impuesto a la Renta	51,161,908

Tercero.- Encargar a la Gerencia General u órgano equivalente, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2019 de Hidrandina S.A., e Informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Cuarto.- Disponer el presente Acuerdo del trámite de aprobación previa del Acta.

San Isidro, 03 de enero de 2019.


Claudia Tejeda Ponce
Gerente Corporativa de Asesoría Legal (e)



Señor
Javier Muro Rosado
Gerente General (e)
HIDRANDINA
Presente.-

Asunto : Aprobación del Presupuesto del año 2019

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2019, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en Soles:

Ingresos	1,232,017,870
De Operación	1,004,227,526
De Capital	22,446,666
Transferencias (Ingresos)	3,090,012
Financiamiento (Desembolsos)	198,446,666
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,807,000
Egresos	1,232,017,870
De Operación	757,229,706
Gasto Integrado de Personal	105,621,082
Gasto de Personal	62,563,765
Sueldos y Salarios	35,801,456
Indemnización por Cese de Relación Laboral	550,000
Incentivo por Retiro Voluntario	3,356,212
Participación de trabajadores	8,254,272
Tributos	12,178,850
De Capital	93,000,000
Transferencias (Egresos)	3,090,012
Financiamiento (Servicio de Deuda)	147,902,723
Saldo Final	230,795,429
Resultado Económico	176,444,486

Es necesario mencionar que el presupuesto aprobado para su representada se enmarca dentro de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno.

Cabe indicar que la aprobación del desagregado de su Presupuesto, deberá tener en consideración los lineamientos que señale su Junta General de Accionistas y lo establecido en la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE" aplicable para el año 2019, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE.

Finalmente, debemos indicarle que dicha aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del presente año.

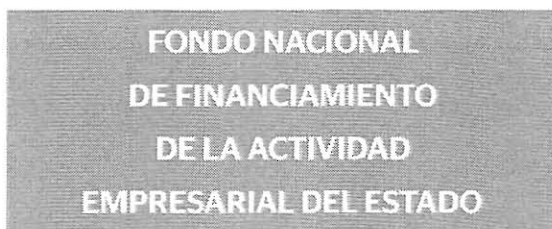
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Héctor Buzaglo de Bracamonte
Gerente Corporativo de Planeamiento
y Excelencia Operacional



ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL ESTADO



Aprueban Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019

**ACUERDO DE DIRECTORIO
 N° 001-2018/011-FONAFE**

1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2019, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO EMPRESAS (En Soles)

Rubros	Año 2019
INGRESOS	24,936,106,400
INGRESOS CORRIENTES	22,681,249,586
TRANSFERENCIAS	670,870,337
INGRESOS DE CAPITAL	332,488,479
FINANCIAMIENTO	1,251,497,998
EGRESOS	24,936,106,400
EGRESOS CORRIENTES	12,428,404,150
TRANSFERENCIAS	4,897,824,733
EGRESOS DE CAPITAL	2,490,238,336
SERVICIO DE DEUDA	904,562,224
SALDO	4,215,076,957

2. Aprobar el Presupuesto de ESSALUD para el año 2019, según la siguiente estructura y montos, expresados en Soles:

PRESUPUESTO ESSALUD (En Soles)

Rubros	Año 2019
INGRESOS	11,723,024,663
INGRESOS CORRIENTES	11,720,925,039
TRANSFERENCIAS	0
INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624
FINANCIAMIENTO	0
EGRESOS	11,723,024,663
EGRESOS CORRIENTES	11,162,758,845
TRANSFERENCIAS	160,305,434

Rubros	Año 2019
EGRESOS DE CAPITAL	382,303,936
SERVICIO DE DEUDA	0
SALDO	17,656,448

3. Aprobar los presupuestos de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y de ESSALUD para el año 2019, de acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo y que forma parte integrante del presente acuerdo:

- Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA
- Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA
- Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA
- Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - ELECTRONORTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. - ELECTRONOROESTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. - ELECTRO ORIENTE S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. - ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
- Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - ELECTRO PUNO S.A.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. - ELECTROSUR S.A.
- Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA S.A.
- Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN
- Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
- Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERÚ S.A.
- PERUPETRO S.A.
- ACTIVOS MINEROS S.A.C.
- Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERÚ S.A.
- Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
- Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
- Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
- Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. - SIMA-IQUITOS SR. LTDA.
- Servicios Industriales de la Marina S.A. - SIMA-PERÚ S.A.
- Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. - FAME S.A.C.
- Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
- Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A.
- Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. - ESVICSAC
- Servicio Integrado de Limpieza S.A. - SILSA
- Servicio de Mantenimiento del Perú S.A.C. - SEMAN PERÚ S.A.C.
- Banco de la Nación - BANCO DE LA NACIÓN
- Banco Agropecuario - AGROBANCO
- Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE S.A.
- Fondo Mivivienda -FONDO MIVIVIENDA
- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE
- Seguro Social de Salud - ESSALUD

ROBERTO SALA REY
 Director Ejecutivo (e)

ANEXO
PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Y ESSALUD (EN SOLES)

EMPRESAS	Total Ingresos	Ingresos Corrientes	Transferencias	Ingresos Capital	Financiamiento Desembolso	Total Egresos	Egresos Corrientes	Transferencias	Egresos de Capital	Servicio Deuda	Saldo Final
1 AONINSA	74,418,905	63,192,353	11,226,552	0	0	74,418,905	38,405,894	2,952,838	13,000,000	0	19,060,173
2 ELECTROCENTRO S.A.	749,573,337	651,995,795	6,500,000	22,688,771	68,688,771	749,573,337	450,755,801	6,500,000	89,556,335	51,028,503	151,732,698
3 ELECTRONORTE S.A.	505,153,948	412,868,936	1,287,012	0	91,000,000	505,153,948	319,193,909	939,557	59,782,793	60,731,636	64,526,053
4 ELECTRONOROESTE S.A.	808,550,927	663,218,624	1,331,303	0	114,000,000	808,550,927	501,168,397	1,285,399	86,440,729	98,547,689	121,108,713
5 ELECTRO ORIENTE S.A.	651,288,780	619,288,780	32,000,000	0	0	651,288,780	450,777,514	32,000,000	45,000,000	29,002,777	94,508,489
6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	567,710,520	469,471,030	43,239,490	30,000,000	25,000,000	567,710,520	336,850,610	28,239,490	78,185,362	42,584,077	81,850,991
7 ELECTRO UCAYALI S.A.	188,250,204	188,070,204	180,000	0	0	188,250,204	148,537,933	180,000	17,547,145	0	21,965,125
8 ELECTRO PUNO S.A.A.	260,932,354	258,852,354	4,080,000	0	0	260,932,354	187,275,987	3,950,000	15,700,249	0	54,006,218
9 ELECTROSUR S.A.	253,209,409	215,061,104	336,000	0	37,812,305	253,209,409	169,375,566	336,000	30,000,000	20,903,122	32,594,721
10 HIDRANINDIA S.A.	1,232,017,870	1,008,034,526	3,090,012	22,446,666	198,446,666	1,232,017,870	757,229,706	3,090,012	93,000,000	147,902,723	230,795,429
11 SEAL S.A.	643,608,170	604,449,213	8,156,957	1,000,000	30,000,000	643,608,170	475,839,511	840,000	78,000,000	14,602,348	74,326,311
12 EGASA	290,145,850	290,145,650	0	0	0	290,145,650	209,435,303	0	46,000,000	0	34,710,347
13 EGESA	174,073,659	160,073,659	0	0	14,000,000	174,073,659	90,008,585	0	2,976,982	14,255,353	66,832,739
14 EGESUR S.A.	185,917,889	64,768,713	0	0	121,149,176	185,917,889	51,509,726	0	68,000,000	232,565	66,175,598
15 ELECTROPERU S.A.	2,037,088,338	2,037,088,338	0	0	0	2,037,088,338	1,498,923,974	1,720,000	27,000,000	0	509,444,364
16 SAN GABAN S.A.	87,751,705	87,751,705	0	0	0	87,751,705	54,415,760	740,000	10,000,000	0	22,595,945
17 PERUPETRO S.A.	4,609,433,558	4,609,433,558	0	0	0	4,609,433,558	1,219,432,862	3,180,892,012	1,025,878	0	208,283,006
18 ACTIVOS MINEROS S.A.C.	288,549,269	108,002,282	49,251,280	111,295,707	0	288,549,269	34,513,405	20,896,576	175,732,479	37,235,707	371,100
19 EDITORA PERU S.A.	81,379,635	81,379,635	0	0	0	81,379,635	52,680,724	0	1,800,000	0	28,918,911
20 SERPOST S.A.	117,326,700	101,486,700	5,940,000	0	9,900,000	117,326,700	97,547,954	0	6,000,000	6,230,000	7,448,846
21 CORPAC S.A.	580,182,868	551,182,868	29,000,000	0	0	580,182,868	335,612,768	0	87,543,029	0	157,027,071
22 ENAPU S.A.	73,682,281	45,325,328	249,731	28,107,222	0	73,682,281	37,279,919	190,800	24,900,000	0	11,311,562
23 SIMA QUITOS SR LTDA	68,174,514	68,174,514	0	0	0	68,174,514	47,572,534	0	1,536,412	11,316,000	7,749,568
24 SIMA PERU S.A.	490,043,566	453,727,566	0	0	25,000,000	490,043,566	480,372,472	0	5,571,745	4,099,349	0
25 ENACO S.A.	49,184,574	43,184,574	0	0	0	49,184,574	40,319,382	0	2,150,000	0	1,279,238
26 SEDAPAL S.A.	3,555,485,231	3,038,994,151	0	0	518,501,080	3,555,485,231	1,537,318,902	5,435,954	884,158,097	345,353,947	988,654,285
27 FANE SAC	13,172,882	13,172,882	0	0	0	13,172,882	10,500,093	0	758,183	535,428	1,380,178
28 ESVCISCAC	239,448,083	239,448,083	0	0	0	239,448,083	226,848,244	0	227,219	0	12,372,620
29 SILSA	188,638,996	188,638,996	0	0	0	188,638,996	180,152,287	0	220,000	0	8,286,709
30 SEMAN	24,483,740	24,483,740	0	0	0	24,483,740	18,073,108	0	477,912	0	5,902,720
31 AGROBANCO S.A.	36,935,769	96,935,769	0	0	0	36,935,769	78,676,202	0	1,920,000	0	16,339,487
32 BANCO DE LA NACION	2,531,825,361	2,531,825,361	0	0	0	2,531,825,361	1,373,251,641	900,000	193,387,985	20,000,000	944,305,735
33 COFIDE S.A.	536,843,000	536,843,000	0	0	0	536,843,000	476,620,890	0	1,938,184	0	59,288,126
34 FMY S.A.	1,618,440,531	1,143,440,531	475,000,000	0	0	1,618,440,531	401,471,328	1,102,945,701	2,127,622	0	111,895,880
35 FONAFE	1,093,184,177	983,550,054	0	99,634,113	0	1,093,184,177	40,375,779	504,190,392	538,618,006	0	0
TOTAL	24,938,106,400	22,681,248,586	670,870,337	332,488,479	1,251,497,998	24,938,106,400	12,428,404,150	4,897,824,733	2,490,238,335	904,582,224	4,215,076,537
ESSALUD	11,723,024,863	11,720,925,039	0	2,089,624	0	11,723,024,863	11,162,758,845	160,305,434	382,303,936	0	17,656,448

1720651-1

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

1.1.1 Datos generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.) brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, que abarca los departamentos de La Libertad, Ancash, y en 07 Provincias del departamento de Cajamarca, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jr. San Martín N° 831, Trujillo – La Libertad.

1.1.2 Constitución e inscripción

HIDRANDINA S.A. fue autorizada a operar el 05 de abril de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, y su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 08 de julio de 1983.

1.2. Objeto Social

La actividad principal de HIDRANDINA S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

- Los departamentos de La Libertad y Ancash.
- Las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Marcos, San Miguel y Cajabamba del departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados y transmisión de energía.

1.3. Accionariado

Composición del accionariado al 30.11.2018

ACCIONISTA	Acciones					Participación %
	Clase A1	Clase A2	Clase B	Clase C	Total	
FONAFE	452,307,576	-	237,447,713	23,654	689,778,943	95.24229265%
Accionistas Privados	-	34,457,028	-	-	34,457,028	4.75770735%
Total	452,307,576	34,457,028	237,447,713	23,654	724,235,971	100.00000000%
%	62.45306697%	4.75770735%	32.78595962%	0.00326606%	100.00000000%	

⁽¹⁾ En Sesión de Directorio N° 16-2017 realizada el 31 de agosto de 2017 se aprobó el aumento del capital social en S/ 45'957,998.00 por aportes en efectivo efectuados por FONAFE y 107 accionistas privados, en el marco del proceso de suscripción preferente de acciones acordado en Junta de Accionistas del 23-06-2017, concluido el pasado 18-08-2017.



1.4. Directorio

El Directorio de HIDRANDINA S.A. está conformado por:

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Jose Ricardo Stok Capella ⁽¹⁾	Presidente	Nombrado	17.01.2017 a la fecha
2	Jorge Emilio Liceti Hilbck ⁽²⁾	Director	Nombrado	21.11.2017 a la fecha
3	Dennis José Caveró Oviedo ⁽³⁾	Director Independiente	Nombrado	23.12.2015 a la fecha
4	Ricardo Labó Fossa ⁽⁴⁾	Director	Nombrado	14.10.2016 a la fecha
5	Alex Alberto Alvarado Arauzo ⁽⁵⁾	Director	Nombrado	14.10.2016 a la fecha

(1) Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/002-FONAFE, publicado en el Diario El Peruano el 17 de enero de 2017.

(2) Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/017-FONAFE, publicado en el Diario El Peruano el 21 de noviembre de 2017.

(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 020-2015, publicado en el Diario El Peruano el 23 de diciembre de 2015.

(4) Designado por Acuerdo de Directorio N° 002-2017/021-FONAFE, publicado en el Diario El Peruano el 09 de enero de 2018.

(5) Designado en Junta General de Accionistas realizada el 14 de octubre de 2016.

1.5. Principales Ejecutivos

El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Javier Muro Rosado	Gerente Corporativo Comercial	Nombrado	12.09.2016 a la fecha
2	Maritza Amelia García de los Ríos	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas	Nombrado	27.12.2018 a la fecha
3	Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Nombrado	16.10.2015 a la fecha
4	Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural	Nombrado	06.08.2018 a la fecha
5	Claudia Tejada Ponce	Gerente Corporativo del Área Legal y de Regulación	Encargada	10.12.2018 a la fecha
5	Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión	Nombrado	26.06.2018 a la fecha

Los principales funcionarios de HIDRANDINA S.A. son:

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Javier Muro Rosado ⁽¹⁾	Gerente General (e)	Encargado	13.07.2018 a la fecha
2	Justo Estrada León ⁽²⁾	Gerente Regional (e)	Encargado	02.11.2016 a la fecha
3	Osterman Bravo Valdivia ⁽³⁾	Gerente Distribución	Nombrado	01.12.2014 a la fecha
4	Richar Ramos Verástegui ⁽⁴⁾	Gerente Administración y Finanzas (e)	Encargado	02.05.2018 a la fecha
5	César Chuyes Gutiérrez ⁽⁵⁾	Gerente Comercial	Nombrado	01.12.2014 a la fecha
6	Richar Ramos Verástegui ⁽⁶⁾	Contador General	Nombrado	01.10.2012 a la fecha
7	Susana Cecilia Vergara Gil ⁽⁷⁾	Jefe de Control Institucional	Designada por CGR	10.03.2017 a la fecha



- (1) Encargado mediante Sesión de Directorio del 13.07.2018.
- (2) Encargado a partir del 02.11.2016 en sesión de Directorio 020-2016.
- (3) Designado mediante Sesión de Directorio 022-2014 del 20-11-2014, con vigencia a partir del 01.12.2014, encargado desde el 01.07.2014.
- (4) Encargado mediante Sesión de Directorio desde el 02.05.2018
- (5) Designado mediante Sesión de Directorio 022-2014 del 20-11-2014, encargado desde el 29.12.2011
- (6) Designado por el Directorio a partir del 13-03-2014, encargado desde el 01.10.2012
- (7) Designada por la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría N° 082-2017-CG.

1.6. Marco Regulatorio

Las actividades de HIDRANDINA S.A. son reguladas por el Decreto Legislativo N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, promulgada el 6 de noviembre de 1992, la misma que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

La tarifa de suministro de energía eléctrica a los clientes regulados es determinada por la Gerencia Adjunta de Regularización Tarifaria del OSINERGMIN (OSINERGMIN-GART), de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, para lo cual desarrolla una empresa modelo. Las tarifas de venta a los clientes libres son negociadas entre las partes, pudiendo las empresas generadoras también distribuir a estos clientes la energía, dado que la ley promueve la competencia.

La normatividad que observa HIDRANDINA S.A., dentro de sus actividades está constituida por las siguientes normas:

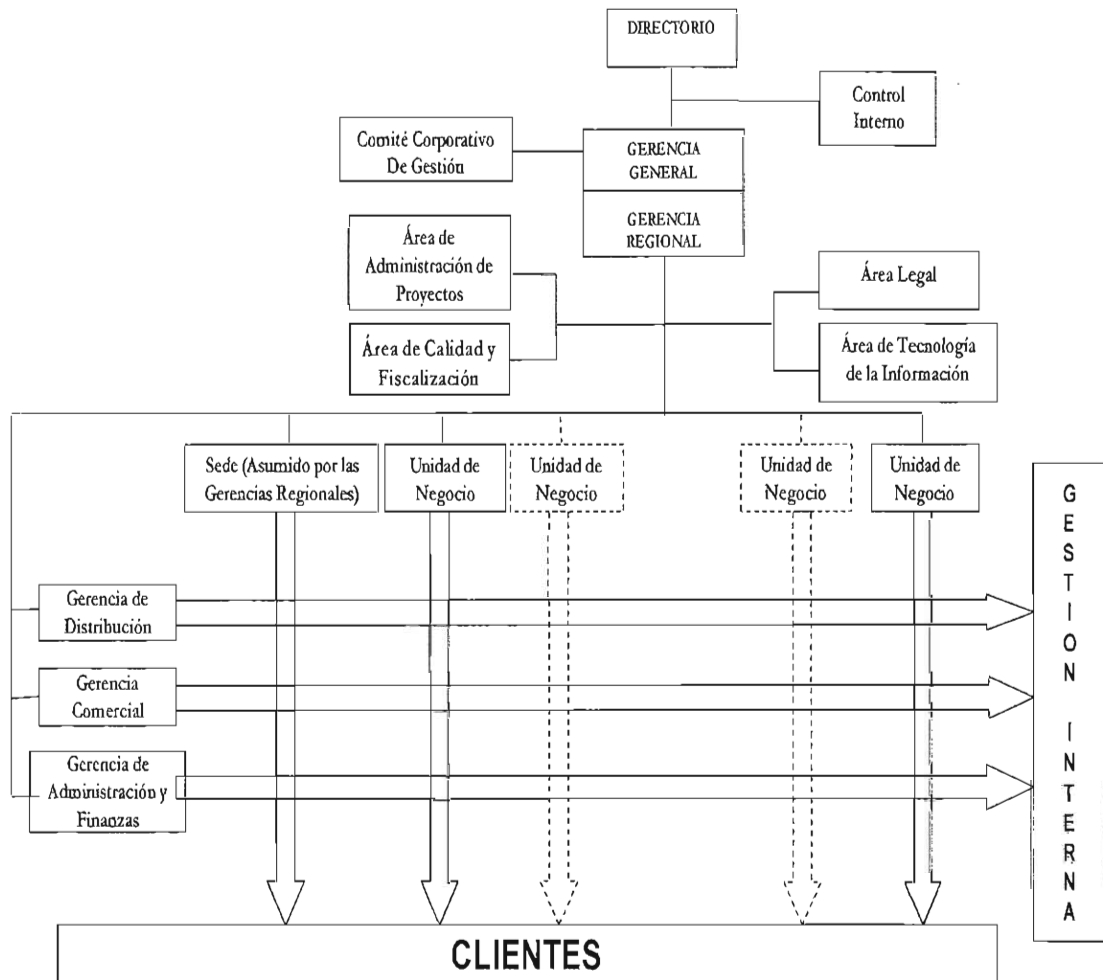
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- Ley N° 27170, Ley de creación del FONAFE y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de Septiembre de 1991.
- Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de diciembre del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al estado la totalidad de la acciones adquiridas en las empresas del Grupo Distriluz.
- Acuerdo COPRI N° 363-01-2001 publicado el 16 de Enero del 2002 a través del cual se estableció que las empresas del Grupo Distriluz continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, normas complementarias y reglamentarias.
- Oficio N° 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual FONAFE comunica a la empresa que se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2001/020-FONAFE, publicado el 19-12-2001. Modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2003/013-FONAFE (Publicado el 5-8-2001).



- Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2001/020-FONAFE.
- Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE
- Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2004/DE-FONAFE relacionada a la conformación y pago de Dietas de los Directores de las empresas del Grupo Distriluz.
- Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas Bajo el Ámbito del FONAFE, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2004/DE-FONAFE, del 03 de agosto del 2004.
- Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Entidades Bajo el Ámbito del FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE, publicada el 15 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.
- Código Marco de Buen Gobierno Corporativo de las empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2006/04-FONAFE del 26 de enero de 2006, y publicado el 03 de febrero de 2006 en el Diario Oficial El Peruano.
- Lineamientos aplicables a la designación de Gerentes de las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 013-2006/004-FONAFE, publicado el 04-02-2006 en el Diario El Peruano.
- Directiva aplicable a los Directores de las empresas en las que FONAFE participa como accionistas, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2004/008-FONAFE, publicado el 15-06-2004 y sus modificatorias.
- Directiva de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y de Comunicaciones de FONAFE. Aprobada mediante Acuerdo N° 004-2006/021-FONAFE (Publicado el 22.07.2006).
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 03-2018/006-FONAFE, de aplicación a las Empresas del Estado de accionariado único, con accionariado privado o con potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1031; así como aquellas Empresas cuyos títulos representativos de capital social se encuentren bajo la administración de FONAFE o entidad pública incorporada bajo el ámbito de FONAFE –en lo que le resulte aplicable- en ambos casos por disposición normativa.



1.7. Estructura organizacional de la Empresa



1.8. Factores críticos de éxito.

- Evolución de la economía mundial y crecimiento económico del país.
- Infraestructura eléctrica y factibilidad de atención técnica y comercial.
- Cumplimiento del Plan de Inversiones y financiamiento a corto plazo y largo plazo y reestructuración del pasivo de corto a mediano plazo.
- Automatización: SET, red MT y equipos de protección y maniobra
- Implementación de nueva estructura organizacional: nuevas formas de organizar y coordinar que permita alcanzar los objetivos planteados.
- Optimización de procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- Plan de Seguridad Patrimonial para disminuir el hurto de conductor eléctrico.
- Afianzar el Plan y equipo de trabajo para la Reducción de Pérdidas de energía.
- Definición de óptima estructura de costos para operación eficiente.
- Adecuada gestión y control de proveedores de bienes y servicios.
- Implementación de nueva tecnología en los procesos que nos permita una reducción de costos, optimización de tiempos y eficiencia en la actividad.



- Evitar la migración de los clientes libre a través de empresas generadoras del sector.
- Ley de contrataciones con el Estado.

1.9. Área de Influencia

Desde el año 1994, bajo el marco de la ley de Concesiones Eléctricas - D.L. 25844, la empresa tiene tres contratos de concesión definitivos de distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas comprendidas en los departamentos de Ancash y La Libertad en su integridad y las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba del Departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. Las resoluciones de estas concesiones son: R.S. n° 096-94-EM, publicada el 23 de diciembre de 1994 (La Libertad); R.S. n° 097-94-EM del 23 de diciembre de 1994 (Ancash) y R.S. n° 085-94-EM del 02 de diciembre de 1994 (Cajamarca).

La empresa cuenta con cinco Unidades de Negocio para efectos operativos y administrativos, distribuidas en su ámbito de concesión, con los siguientes Servicios Menores:

Cajamarca: Chilete, San Marcos, Cajabamba, Celendín y Catilluc-Tongod.

Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas, La Pampa, Caraz y Carhuaz.

Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarmey.

Chepén: Pacasmayo, Valle Chicama y Cascas-Contumazá.

La Libertad: Huanchaco, Moche, Virú, Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, Tayabamba y Quiruvilca.

HIDRANDINA S.A. tiene un área de concesión de 2 141,07 km² que abarca el territorio dentro del cual opera la empresa. La otra zona es conocida como área de influencia, debido a que aunque se ubique fuera del área de concesión, la empresa puede prestar servicios de distribución en zonas aledañas, previo acuerdo con los clientes que se encuentren ubicados en ellas, ya sea con autoridades locales o empresas privadas.



1.10. Soporte Operativo

Plano con información de mercado e infraestructura eléctrica que sostiene operativamente el crecimiento de mercado eléctrico de Hidrandina.

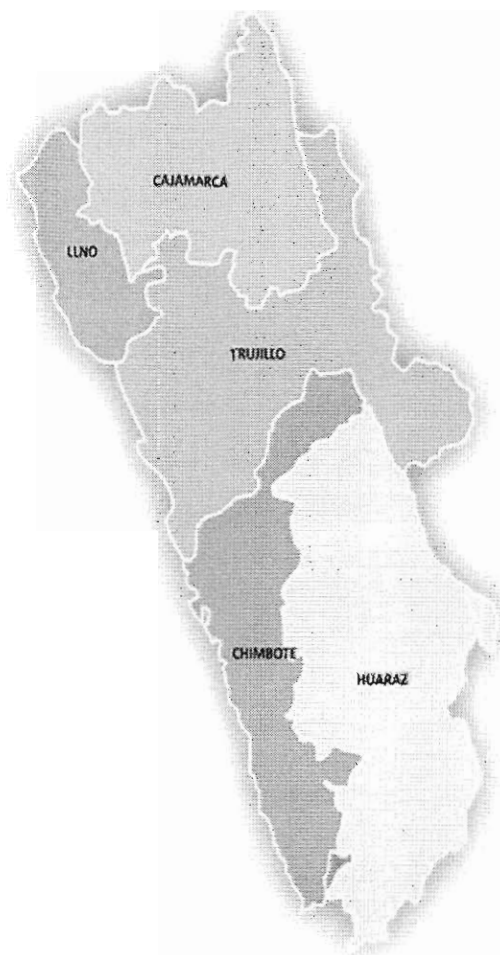
LLNO	
Cientes	94,967
Coef. Electrificación	88.9%
Area de Concesión(Km2)	113
Redes MT (Km)	1,419
Redes BT (Km)	1,608
SED	1,646

Cajamarca	
Cientes	185,215
Coef. Electrificación	94.9%
Area de Concesión(Km2)	107
Redes MT (Km)	4,766
Redes BT (Km)	8,028
SED	3,816

Trujillo	
Cientes	345,138
Coef. Electrificación	44.3%
Area de Concesión(Km2)	1,491
Redes MT (Km)	4,825
Redes BT (Km)	7,767
SED	5,319

Chimbote	
Cientes	149,052
Coef. Electrificación	90.2%
Area de Concesión(Km2)	309
Redes MT (Km)	2,024
Redes BT (Km)	2,568
SED	2,995

Cajamarca	
Cientes	185,215
Coef. Electrificación	94.9%
Area de Concesión(Km2)	107
Redes MT (Km)	4,766
Redes BT (Km)	8,028
SED	3,816



Hidrandina	
Cientes	898,948
Coef. Electrificación	87.3%
Area de Concesión(Km2)	2,141
Redes MT (Km)	16,864
Redes BT (Km)	23,697
SED	16,767

Datos actualizados al 30/11/2018

Fuente de información: Gerencia Técnica y Gerencia Comercial (Datos reales al mes de noviembre del 2018)



1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2019

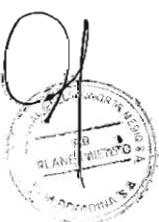
- ✓ Rehabilitación Línea de Transmisión 138 kV, simple terna, conductor AAAC 240 mm², S.E. Nepeña - S.E. Casma.
- ✓ Rehabilitación Línea de Transmisión 138kV SE Chimbote Sur – SE Nepeña y Línea de Transmisión SE Nepeña – SE San Jacinto (22.4 km)
- ✓ Rehabilitación de la SET Chimbote 2.
- ✓ Puesta en servicio de la Línea 138kV SE Santiago de Cao – Nueva SET Malabrigo.
- ✓ Ampliación de Redes de distribución en los AA.HH. de la provincia de Pacasmayo San Pedro de Lloc, dpto. La Libertad.
- ✓ Mejoramiento de las redes de distribución de los sectores: Ascope en el dpto. de La Libertad; Jesús – Namora – Matara en Cajamarca; Buenos Aires I, II, II Etapa en el distrito de Nuevo Chimbote, dpto. de Ancash Implementación de Informe de Ecas Suelos - Remediación de Suelos contaminados.
- ✓ Se espera alcanzar los indicadores de calidad del suministro SAIDI: 16,43 y SAIFI: 6,92 alcanzando una reducción del 4,25% y 4,29% respectivamente.
- ✓ Cumplimiento de la norma de Calidad de Alumbrado Público: menor a las tolerancias de la NTCSE Urbana (1.%) y Rural (2%).
- ✓ Disminución de compensaciones por mala calidad de suministro en 9.8% (\$227 552) respecto al 2016 debido a que el 2017 fue atípico por el fenómeno del niño.
- ✓ Cumplimiento del levantamiento de deficiencias de Seguridad Pública programadas (preventiva y definitivamente)- Meta propuesta por Osinerming
- ✓ Reducción de pérdidas a 0.49% con el ingreso de las nuevas obras del Plan de Inversiones 2017-2021.
- ✓ Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM y Normalización de Suministros 2018-2021
- ✓ Adquisición 95 reconectores, 127 seccionador fusible, 3159 seccionalizadores, 33 indicadores de falla para la zona rural.
- ✓ Reemplazar las luminarias y lámparas existentes de vapor de sodio por luminarias con tecnología LED en el centro Histórico de las principales ciudades de la concesión (Cajamarca, Chimbote, Huaraz).
- ✓ Adquisición e Instalación de celda de transformador de 23 kV y celda de Alimentador 10 kV en SET Pacasmayo
- ✓ Dotar de 04 nuevos CAMIONES CON BRAZO HIDRÁULICO AISLADO PARA TRABAJOS CON TENSIÓN para facilitar la ejecución de las actividades de





mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, que nos permitirá mejorar nuestros indicadores de calidad de suministro.

- ✓ Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución
- ✓ Interconexión al Sistema SCADA de SETs y Centrales Hidroeléctricas
- ✓ Compra de Equipos de medición y pruebas para mantenimiento de los Sistemas de Transmisión y supresores de pico para subestaciones de potencia
- ✓ Implementación de una red de distribución de energía inteligente Trujillo-Perú
- ✓ Implementación de enlaces entre AMTs.
- ✓ Implementación de cuadrillas para trabajos en caliente.
- ✓ Adquisición de 7 camiones Grúa para trabajos con tensión.
- ✓ Incremento de la frecuencia de Limpieza de franja de Servidumbre.
- ✓ Implementación de pararrayos contra descargas atmosféricas en las Subestaciones de transformación.
- ✓ Servicio de actualización del Estudio de Coordinación de Protección de Distribución.
- ✓ Automatización de las 10 SET faltantes al SCADA.
- ✓ 11 Proyectos de Inversión que impactan en el 2019.
- ✓ Rotación de Transformadores de Distribución.
- ✓ Instalación de nuevos centros de carga y reforzamiento de los circuitos en la subestación
- ✓ Cambio de aisladores de suspensión de porcelana por poliméricos.
- ✓ Mejoramiento e implementación sistemas de puesta a tierra con cemento conductivo.
- ✓ Ajustes de Coordinación de Protección conforme al estudio que se encuentra en proceso.
- ✓ Cambio de Conductor en mal estado 2.0 Km en el Sector de Agopiti - Jesús, La Tranca, Salagual - Sunchubamba, derivación a San Benito.
- ✓ Instalación de 120 amortiguadores en vanos largos y reforzamiento con cinta plana.
- ✓ Metas: Cero accidentes mortales; Reducción del 50% de los indicadores reactivos de SST; Implementación de la Reestructuración del SGSST en un periodo de 3 a 5 años.
- ✓ Ejecución de Monitoreo de agentes físicos – químicos y biológicos.
- ✓ Implementación de Informe de Ecas Suelos - Remediación de Suelos contaminados.
- ✓ Montaje y puesta en operación de la Nueva LT en 138 kV S.E. Chimbote Norte - S.E. Trapecio que permitirá constituir la configuración del sistema de transmisión en anillo 138kV en la ciudad de Chimbote, ello redundará en la robustez del sistema y la mejora de los indicadores de calidad de suministro



- ✓ Rehabilitación Línea de Transmisión 138 kV, simple terna, conductor AAAC 240 mm², S.E. Nepeña - S.E. Casma.
- ✓ Remodelación de las LT L-1112 S.E. Chimbote Sur – S.E. Nepeña, L-1113 S.E. Nepeña - S.E. Casma y L-1114 S.E. Nepeña – S.E. San Jacinto, cambio, incluye bahías de las SETs Chimbote Sur, Nepeña y Casma.
- ✓ Nueva Línea Santiago de Cao - Malabrigo en 138 kV y nueva SET Malabrigo.
- ✓ Nueva Línea de transmisión L-6682 Huallanca – La Pampa, longitud 19km y conductor de 120mm²
- ✓ Ampliación de la capacidad nominal de las SETs Carhuaz mediante rotación de transformadores de segundo uso.
- ✓ Renovación de celdas de media tensión de salida de AMTs en las SETs Cajamarca, Pacasmayo, Paijan, Casagrande 1, Casagrande2, Trujillo Sur, Caraz y Carhuaz.
- ✓ Ampliación de la Nueva S.E. Trujillo Centro 138/23/10 kV - 30 MVA
- ✓ Rehabilitación Línea de Transmisión 138kV SE Chimbote Sur – SE Nepeña y Línea de Transmisión SE Nepeña – SE San Jacinto (22.4 km)
- ✓ Rehabilitación de la SET Chimbote 2.
- ✓ Puesta en servicio de la Línea 138kV SE Santiago de Cao – Nueva SET Malabrigo.
- ✓ Rehabilitación del canal aductor de la CH Tarabamba.
- ✓ Reactivación de la operación del grupo N° 01 de la CH Pomabamba.
- ✓ Rehabilitación del canal aductor de la CH Pomabamba en tramo afectado por trabajos de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.
- ✓ Incrementar a 129 los clientes libres al cierre del año 2019 (107 clientes 2018), representando una venta anual del mercado libre de S/ 94,6 millones (10,4% de la venta total de HDNA)..
- ✓ Incrementar el número de clientes mayores teleducados a 3,100 a través de la plataforma PRIME para automatizar el proceso de toma de lecturas. Corresponde a proyecto AMI (Infraestructura de Medición Avanzada).
- ✓ Cambio de 319 medidores en subestaciones de potencia y centrales de generación, así como el reemplazo de 1 453 medidores de clientes mayores por obsolescencia, lo que permitirá garantizar la precisión de la medida de las demandas de los clientes mayores. Corresponde a proyecto AMI.
- ✓ Reducción de pérdidas en distribución de 9,42% (Proyectado 2018) a 8,51% para el año 2019, que incluye la ejecución de las actividades de control y reducción de pérdidas comerciales según las 04 líneas de control (consumos, conexiones, medición e información) y reducción de pérdidas técnicas con la ejecución de programas de mantenimiento y de obras por remodelación y reforzamiento redes incluidas en el plan de inversiones para el año 2019.
- ✓ Cumplimiento sostenido con la meta establecida de 58,5% según Encuesta CIER (Comisión de Integración Energética Regional) para el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (ISCAL).



- ✓ Sectorización de las sedes de las Unidades de Negocio para mejorar la los tiempos de atención y la calidad de los servicios técnico comerciales (Nuevos Suministro menos de 48 horas, Reconexiones menos de 4 horas y Factibilidad de suministro menor de 24 horas)
- ✓ Ingreso por alquiler de postes por el orden de S/ 7,75 millones.
- ✓ Alcanzar los S/ 2,33 millones por concepto de recupero de energía al año de acuerdo a las actividades de control y reducción de pérdidas comerciales.
- ✓ Alcanzar Indicador de Cobrabilidad de 100,2% e Indicador de Morosidad 3,15%.
- ✓ Implementación del aplicativo móvil del proyecto SISCCO (Solución Informática para la Supervisión y Control Comercial Operativo) que incluyan actividades comerciales que involucran movimiento de materiales, permitiendo actualizar la información en línea de las actividades que se ejecutan en campo, y contempla:
 - Set de Servicios Web para el intercambio de información entre Empresa Concesionaria y Contratistas.
 - Aplicaciones Web para gestionar, monitorear y supervisar los trabajos a los contratistas.
 - Aplicaciones Móviles para gestionar el descargo de las actividades comerciales de campo.
- ✓ Implantar la Oficina Virtual (Web) para el registro de Reclamos y Solicitudes de los clientes del Grupo Distriluz, la cual incluye el Buzón Virtual reduciendo las notificaciones manuales o notariales.
- ✓ Implantar atención de solicitudes y consultas por medio de la Tecnología IVR (Respuesta de voz interactiva), especialmente en zonas alejadas en donde no existe el Internet pero sí señal celular.
- ✓ Eliminación de importes por sobrecompras a través del redireccionamiento de la contratación de potencia para años futuros según DS 022-2018-EM; que para el año 2019 significa un ahorro de S/ 20,6 millones (sobrecompra 2018 = S/ 12,8 millones).
- ✓ Reestructuración y alineamiento de adecuación del proceso del P26 con los procesos de SST y Medio Ambiente.
- ✓ Reestructuración del SGSST - Implementación del Plan de Acción de mejoras de la Auditoria Externa del SGSST - Ley 29783
- ✓ Implementación del Sistema de Seguridad de la Información, basado en la norma ISO 27001.
- ✓ Implementación del Sistema de Antisoborno, basado en la norma ISO 37001.
- ✓ Mantener la certificación del Sistema de Integrado de Gestión en las norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- ✓ Inicio de la transición de la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001:2018, publicada el 12 de marzo de 2018; integrando el bienestar del personal de la



organización a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ Mejorar los niveles de madurez del Sistema de Control Interno y Buen Gobierno Corporativo.
- ✓ Trabajar en el seguimiento de la implementación de los controles y programas establecidos en las matrices de riesgo, así como, ampliar al nivel de sub procesos y unidades empresariales las matrices de riesgos.
- ✓ Elaborar manual del capacitador en SST, Manual de SST para trabajadores, Guías de enseñanza para supervisores, Guías del Inspector de campo.
- ✓ Realizar Auditoria de investigación de accidentes.
- ✓ Realizar monitoreo ocupacional físico- químicos.
- ✓ Implementación del Monitoreo de Ergonomía, en base a la línea base.
- ✓ Fortalecer el programa de capacitación y difusión normativo a Autoridades, Instituciones y público en general, en temas de prevención de riesgos

II. Líneas de negocio de la Empresa.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

HIDRANDINA S.A. es una empresa de servicio público de electricidad de economía mixta, que pertenece al Grupo Distriluz y forma parte del Grupo Económico conformado por las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

La línea de negocio de HIDRANDINA es brindar el servicio público de electricidad mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas, en adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2017, Estimado año 2018 y Previsto año 2019.

FACTURACION DE ENERGIA: (MWH y en miles de soles)

MERCADO	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020
Regulado					
AT	23,241	21,094	15,072	15,597	15,941
MT	644,534	476,665	400,284	376,235	402,572
BT	972,807	993,616	1,018,440	1,045,662	1,073,894
Libre	156,750	180,653	302,040	371,421	399,950
Total en MWH	1,797,332	1,672,028	1,735,836	1,808,915	1,892,357
	0.28%	-6.97%	3.82%	4.21%	4.61%

MERCADO	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020
Regulado					
AT	7,929	6,853	4,927	5,020	5,130
MT	230,327	179,359	155,472	146,773	157,047
BT	557,775	590,450	650,961	663,014	680,916
Libre	45,338	43,505	71,853	94,623	102,286
Total en Miles de Soles	841,369	820,167	883,212	909,431	945,379
	7.45%	-2.52%	7.69%	2.97%	3.95%

Fuente: Gerencia Comercial





III. Plan Estratégico

3.1. Misión

MISIÓN
Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.

3.2. Visión

VISIÓN
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.

3.3. Valores

VALOR	DESCRIPCIÓN
Excelencia en el servicio	Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes y usuarios, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.
Compromiso	Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores y comunidad en general, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.
Integridad	Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

VALOR	DESCRIPCIÓN
Pasión por el cliente	Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y la colaboración, buscando conocer sus necesidades para mejorar su atención.
Innovación	Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen nuestros servicios y productos, cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor.



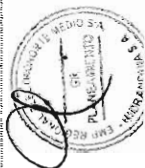
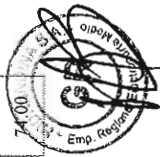
3.4. Horizonte del Plan Estratégico

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN
Eficiencia y Generación de Valor	Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para nuestra empresa. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.
Actuar con Responsabilidad	Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y actos en la empresa, la Sociedad y el medio ambiente.
Transparencia	Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.

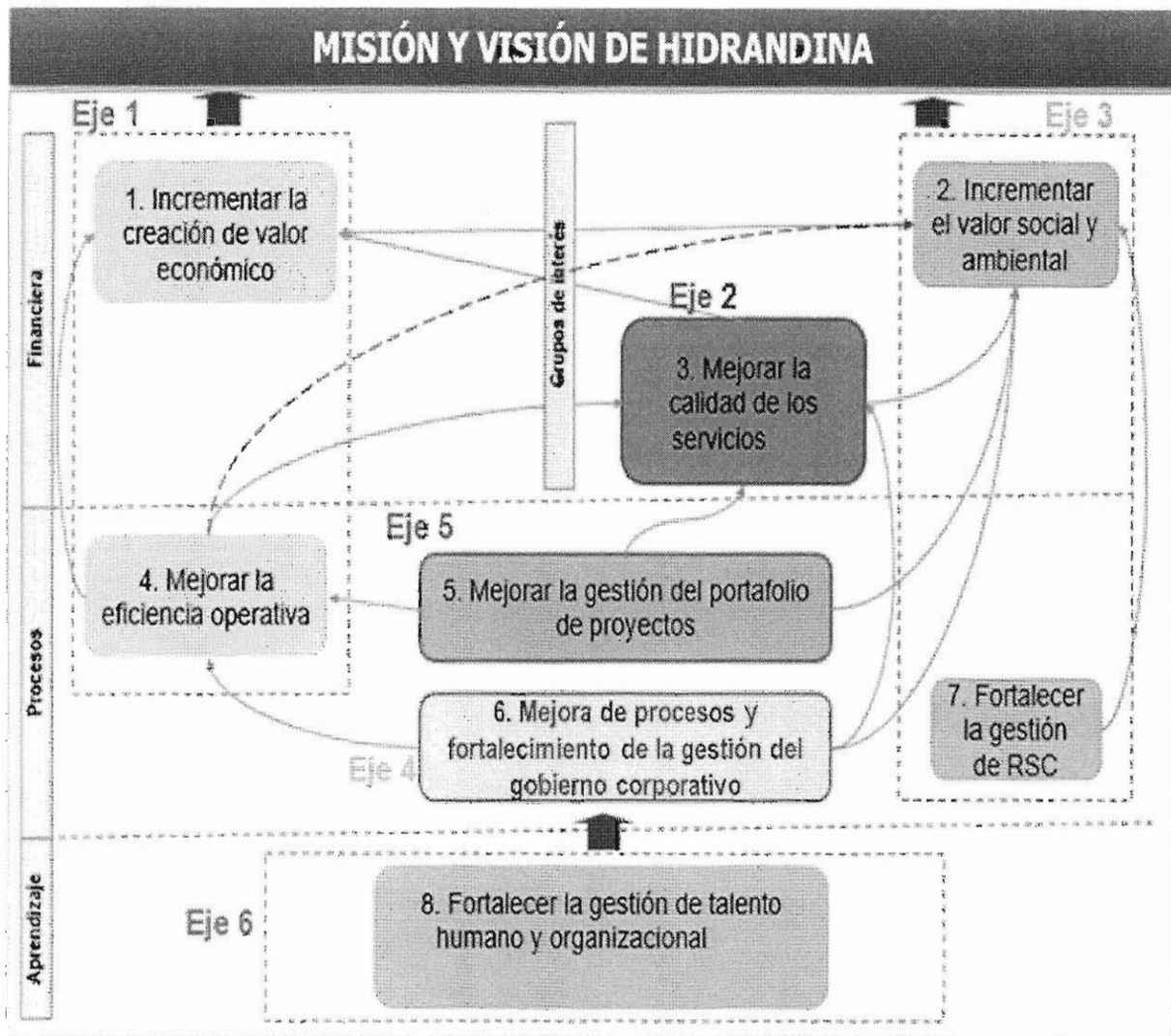


3.5. PLAN ESTRATEGICO 2017-2021.

Visión: Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.													
Misión: Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.													
Perspectiva	FONARE Objetivos Estratégicos	HIDRANDINA Objetivos Estratégicos	Indicador	Unidad de Medida	Ponderado	Formula	Linea Base			Metas 2017- 2021			
							Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021
Financiera	OEC 1 Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. ROE	%	8	(Utilidad neta / Patrimonio total) * 100	2016	9.65	8.88	10.28	10.30	10.33	10.39
			2. EBITDA	MM S/	8	[Utilidad operativa + Deprec. + Amortizac.]	2016	ND	ND	226.86	237.33	250.67	268.69
	OEC 2 Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Coeficiente de electrificación	%	6	[Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área	2016	82.58	85.10	87.43	90.48	93.35	96.35
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	%	6	[Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el periodo]	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Grupos de Interés			5. Duración promedio de interrupciones del sistema- SAIDI	Horas	8	(Σ[Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas] / Total Usuarios)	2016	19.70	18.68	17.16	16.43	15.91	15.89
	OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	6. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	8	(Σ[Usuarios afectados X Número de interrupciones] / Total Usuarios)	2016	8.30	8.13	7.23	6.92	6.70	6.69
			7. Nivel de satisfacción de clientes	%	6	ISCAL (Índice de satisfacción con la Calidad Percibida)	2016	43.50	48.50	53.50	58.50	64.50	70.00
			8. Pérdidas de energía en distribución	%	7	((Energía total entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada))x100	2016	10.26	10.30	9.42	9.05	8.68	8.31
Proceso Interno	OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	9. Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	6	Monto ejecutado / Monto aprobado del Plan de Transmisión.	2016	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	10. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	6	Monto ejecutado / Monto aprobado del Plan de Distribución.	2016	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 6 Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	11. Grado de implementación del CBGC	%	6	Autoevaluación validada	2016	57.61	58.18	66.40	72.38	75.38	78.38
			12. Grado de madurez del Sistema de Control Interno	número	6	Autoevaluación validada	2016	2.51	2.82	3.15	3.53	3.86	4.06
Aprendizaje	OEC 7 Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	13. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	número	6	Autoevaluación validada	2016	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
	OEC 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	14. Grado de implementación de Modelo de evaluación de desempeño	%	7	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) * 100	2016	ND	ND	85.00	100.00	100.00	100.00
			15. Índice de clima laboral	%	6	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	2016	66.00	70.00	72.00	73.70	73.90	74.00



3.6. MAPA ESTRATEGICO



3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, estimado para el año 2018:

Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido	Nivel de Cumplimiento	% de cumplimiento
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6.00	6.00	Cumplimiento parcial alto	100.00%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14.00	9.50	Cumplimiento parcial	67.86%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	32.50	Cumplimiento parcial menor	56.03%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	81.89	Cumplimiento parcial	63.97%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	9.00	Cumplimiento parcial alto	90.00%
Sección VI	Transparencia y Divulgación de la Información	30.00	24.75	Cumplimiento parcial alto	82.50%

Total 246.00 163.34 **Nivel de Madurez 2** 66.40%





3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, para el año 2019:

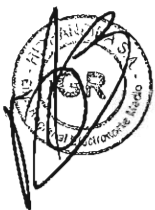
Sección	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido	Nivel de Cumplimiento	% de cumplimiento
Sección I	Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)	6.00	5.20	Cumplimiento parcial alto	86.67%
Sección II	Marco Jurídico de la EPE	14.00	10.00	Cumplimiento parcial alto	71.43%
Sección III	Derechos de Propiedad	58.00	27.86	Cumplimiento parcial	48.03%
Sección IV	El Directorio y la Gerencia	128.00	75.00	Cumplimiento parcial	58.59%
Sección V	Política de Riesgos y Código de Ética	10.00	9.00	Cumplimiento parcial alto	90.00%
Sección VI	Transparencia y Divulgación de la Información	30.00	24.50	Cumplimiento parcial alto	81.67%

Total 246.00 178.05 Nivel de Madurez 2 72.38%

IV. Plan Operativo

4.1. Plan Operativo 2018: Avance de Indicadores al mes de noviembre y estimación al cierre del año.

Perspectiva	Objetivo Estratégico PEI	Indicador Operativo POI	Fórmula Indicador Operativo	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta a NOV. 2018	Ejecución a NOV. 2018	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	ID1. Rentabilidad patrimonial – ROE	(Ganancia o pérdida neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio actual) * 100	Porcentaje	9.85	9.23	10.37	1.14	100.00
		ID2. Margen Operativo	(Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) * 100	Porcentaje	16.06	16.41	16.68	0.47	100.00
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	ID3. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes Área de influencia x 100	Porcentaje	87.43	87.37	87.34	-0.03	99.97
		ID4. Cumplimiento del Plan Ambiental Anual	Nº de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	ID5. SAIFI	Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios	Voces	7.23	6.59	5.62	-0.97	100.00
		ID6. SAIDI	Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios	Horas	17.16	15.47	13.01	-2.46	100.00
		ID7. Cumplimiento del PAM - ISCAL	Nº de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	ID8. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en Distribución- (Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución))/ Energía Entregada en Distribución] * 100	Porcentaje	9.42	9.46	9.50	0.04	99.61
		ID9. Reducción de inventario inmovilizado	Inventario inmovilizado año actual / Inventario inmovilizado año anterior x 100	Porcentaje	50.00	50.00	52.20	2.20	100.00
		ID10. Saneamiento patrimonial	Monio de patrimonio incorporado / Monio del patrimonio previsto a incorporar x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	ID11. Eficiencia de inversiones FBK	Monio ejecutado en el periodo / Monio programado por ejecutar en el periodo x 100	Porcentaje	100.00	100.00	76.87	-23.13	76.87
		ID12. Cumplimiento PAI - CBGC	Nº de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	ID13. Cumplimiento de PAI - SCI	Nº de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		ID14. Cumplimiento del PA - RSE Plan anual de responsabilidad social empresarial	Nº de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	ID15. Cumplimiento del PAM - CL Plan anual de mejoramiento del Clima Laboral	Nº de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Total									98.43



Handwritten signature.





4.2. Objetivos del Plan Operativo 2019

Objetivos Estratégicos PEI 2017-2021	PLAN OPERATIVO 2019							
	Objetivo Operativo	Indicadores	Fórmula	Unidad	METAS			
					Al I Trimestre 2019	Al II Trimestre 2019	Al III Trimestre 2019	Al IV Trimestre 2019
O1. Incrementar la creación de valor económico	1. Incrementar el valor económico	1.- ROE	Utilidad Neta / Patrimonio total del año X 100	Porcentaje	2.85	6.00	8.56	11.29
		2.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MMS/	56.53	114.53	168.69	227.83
	2. Incrementar nivel de ingresos	3.- Volumen total de energía vendida	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual X 100	Porcentaje	24.14	49.40	74.14	100.00
		4.- Ingresos por servicios complementarios	Ingresos acumulados por SC / Ingreso acumulados por SC anual previsto X 100	Porcentaje	20.60	45.81	72.51	100.00
O2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Incrementar el número de clientes	5.- Incremento del número de clientes	Nº de nuevos clientes con contrato de suministro / Nº de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100 Se consideran los clientes regulados y libres	Porcentaje	15.03	41.15	69.70	100.00
	4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6.- Cumplimiento del PAA	Nº de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	Porcentaje	25.00	50.00	75.00	100.00
O3. Mejorar la calidad de los servicios	5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7.- Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI O SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100 Se consideran AMT críticos y AMT con mayor cantidad de clientes afectados.	Porcentaje	12.50	25.00	50.00	100.00
	6. Mejorar la percepción del cliente	8.- Cumplimiento del PAM-ISCAL	Nº de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	Porcentaje	15.38	41.03	74.36	100.00
O4. Mejorar la eficiencia operativa	7. Reducir las pérdidas de energía	9.- Cumplimiento del PA-RP	Nº de actividades ejecutadas PA- RP/ Total de actividades programadas en el PA- RP x 100	Porcentaje	27.59	55.17	77.59	100.00
	8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	10.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido período actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual X 100	Porcentaje	59.12	56.05	52.33	50.00
	9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	11.- Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio saneado / Monto del patrimonio previsto a sanear anual x 100	Porcentaje	NA	NA	NA	NA
	10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	12.- Cumplimiento del PASST	Nº de actividades ejecutadas PASST /Total de actividades programadas en el PASST x 100	Porcentaje	24.67	49.89	74.81	100.00
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11. Optimizar la gestión de inversiones	13.- Eficiencia de Inversiones FBK	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100	Porcentaje	11.46	41.23	73.02	100.00
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	14.- Cumplimiento PAI -CBGC	Nº de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	Porcentaje	22.73	45.45	72.73	100.00
	13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	15.- Cumplimiento de PAI - SCI	Nº de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	Porcentaje	22.73	45.45	72.73	100.00
O7. Fortalecer la gestión de RSC	14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	16.- Cumplimiento del PA - RSE	Nº de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	Porcentaje	26.67	53.33	80.00	100.00
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	15. Desarrollar competencias en los colaboradores	17.- Cumplimiento del PACA	(0.7 x (Nº cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	17.62	40.24	64.56	100.00
	16. Mejorar la percepción de los colaboradores	18.- Cumplimiento del PAM - CL	Nº de actividades ejecutadas PAM - CU/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	Porcentaje	20.00	45.00	70.00	100.00





4.3. Indicadores del plan operativo

INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar el valor económico				
Nombre del Indicador	ROE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	3.74	6.63	9.65	10.71	10.86
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	2.85	6.00	8.56	11.29	11.29
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	11.91	12.27	12.43		
Valor de referencia					





INDICADOR 2

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar el valor económico				
Nombre del Indicador	EBITDA				
Unidad de medida	MM S/				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	145.84	195.29	217.41	203.92	217.51
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	56.53	114.53	168.69	227.83	227.83
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	243.85	247.73	258.97		
Valor de referencia					



INDICADOR 3

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar nivel de ingresos				
Nombre del Indicador	Volumen total de energía vendida				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual X 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados y reportes comerciales.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
Metas	Al Trim I 24.14	Al Trim II 49.40	Al Trim III 74.14	Al Trim IV 100.00	Año 2019 100.00
Proyecciones	Año 2020 100.00	Año 2021 100.00	Año 2022 100.00		
Valor de referencia					






INDICADOR 4

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar nivel de ingresos				
Nombre del Indicador	Ingresos por servicios complementarios				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Ingresos acumulados por SC}}{\text{Ingreso acumulados por SC anual previsto}} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-	-	-
Metas	Al Trim I 20.60	Al Trim II 45.81	Al Trim III 72.51	Al Trim IV 100.00	Año 2019 100.00
Proyecciones	Año 2020 100.00	Año 2021 100.00	Año 2022 100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 5

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar el número de clientes				
Nombre del Indicador	Incremento del número de clientes				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	N° de nuevos clientes con contrato de suministro / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100 Se consideran los clientes regulados y libres				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
Metas	Al Trim I 15.03	Al Trim II 41.15	Al Trim III 69.70	Al Trim IV 100.00	Año 2019 100.00
Proyecciones	Año 2020 100.00	Año 2021 100.00	Año 2022 100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 6

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PAA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA} / \text{Total de actividades programadas en el PAA} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes técnicos, Reportes de OEFA.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 7

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la calidad de los servicios				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar la calidad de suministro eléctrico				
Nombre del Indicador	Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI O SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100 Se consideran AMT críticos y AMT con mayor cantidad de clientes afectados.				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
Metas	Al Trim I 12.50	Al Trim II 25.00	Al Trim III 50.00	Al Trim IV 100.00	Año 2019 100.00
Proyecciones	Año 2020 100.00	Año 2021 100.00	Año 2022 100.00		
Valor de referencia					

9.





INDICADOR 8

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la calidad de los servicios				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar la percepción del cliente				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PAM-ISCAL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM-ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL}} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan ISCAL, encuesta de satisfacción del cliente.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
Metas	Al Trim I 15.38	Al Trim II 41.03	Al Trim III 74.36	Al Trim IV 100.00	Año 2019 100.00
Proyecciones	Año 2020 100.00	Año 2021 100.00	Año 2022 100.00		
Valor de referencia					



INDICADOR 9

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Reducir las pérdidas de energía				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PA-RP				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	N° de actividades ejecutadas PA- RP/ Total de actividades programadas en el PA- RP x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-		
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	27.59	55.17	77.59	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					






INDICADOR 10

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Aumentar la eficiencia del uso de los activos				
Nombre del Indicador	Reducción de inventario inmovilizado				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual}}{\text{Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual}} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-		
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	59.12	56.05	52.33	50.00	50.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	50.00	50.00	50.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros				
Nombre del Indicador	Saneamiento patrimonial				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Monto de patrimonio incorporado} / \text{Monto del patrimonio previsto a incorporar}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-	90.44	100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	NA	NA	NA	NA	NA
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	0.00	0.00	0.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PASST				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\text{N}^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PASST} / \text{Total de actividades programadas en el PASST} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-		
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	24.67	49.89	74.81	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Optimizar la gestión de inversiones				
Nombre del Indicador	Eficiencia en Inversiones FBK				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\text{Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo} / \text{Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE..				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	101.75	88.06	88.47	85.64	100.00
Metas	Al Trim I	Al Trím II	Al Trím III	Al Trim IV	Año 2019
	11.46	41.23	73.02	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

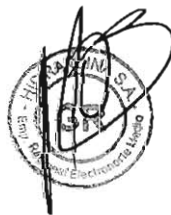
9.





INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer el gobierno corporativo				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa				
Nombre del Indicador	Cumplimiento PAI -CBGC				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\text{N}^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PAI - CBGC} / \text{Total de actividades programadas en el PAI -CBGC} \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	22.73	45.45	72.73	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer el gobierno corporativo				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Fortalecer el Sistema de Control Interno				
Nombre del Indicador	Cumplimiento de PAI - SCI				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PAI - SCI} / \text{Total de actividades programadas en el PAI - SCI}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	22.73	45.45	72.73	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 16

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la gestión de RSC				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Fortalecer la responsabilidad social empresarial				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PA-RSE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PA - RSE} / \text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validad / Plan RSC				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	26.67	53.33	80.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					





INDICADOR 17

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Desarrollar competencias en los colaboradores				
Nombre del indicador	Cumplimiento del PACA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(0.7 \times (\text{N}^\circ \text{ cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Plan de capacitación / Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-		
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	17.62	40.24	64.56	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					



INDICADOR 18

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar la percepción de los colaboradores				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PAM - CL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PAM - CL} / \text{Total de actividades programadas en el PAM - CL}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018*
	-	-	-		100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2019
	20.00	45.00	70.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					




4.4 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y DEL SECTOR

PERSPECTIVA	Objetivos Estratégicos EMPRESA - OEI	Objetivos Estratégicos FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos MEM - OES
FINANCIERA	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
GRUPOS DE INTERES	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
			OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
			OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energéticas
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético. OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energéticas.
PROCESOS INTERNOS	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energéticas
	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energéticas



[Handwritten signature]

V. PRESUPUESTO

5.1 INGRESOS

5.1.1 INGRESOS OPERATIVOS

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

Conforme a lo establecido en los lineamientos de la Directiva de Gestión del FONAFE para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2019, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual 2018-2021, observados para la presente formulación son los siguientes:

SUPUESTOS DEL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL VIGENTE APLICABLE A LAS EMPRESAS DEL ÁMBITO DE FONAFE

INDICADORES	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Producto Bruto Interno						
Miles de Millones S/.	702	755	809	868	935	982
Variación porcentual real	2.5	3.6	4.3	4.5	5.0	5.0
Tipo de Cambio (*)						
Promedio (S/. Por US\$)	3.26	3.25	3.28	3.33	3.35	3.35
Inflación						
Acumulada (Variación Porcentual)	1.6	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
Inversión (En porcentaje del PBI)						
Inversión Pública	4.5	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5
Inversión Privada	17.1	17.2	17.8	18.4	19.1	19.1
Sector Externo						
Exportaciones	44,918	49,644	51,889	54,532	57,618	60,500
Importaciones	38,652	42,085	44,795	47,355	50,900	53,400

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018 - 2021 aprobado en Sesión de Consejos de Ministros de fecha 27 de abril del 2018. Para el año 2022 se consideró un incremento del 5% para el PBI y Sector Externo y para el resto de indicadores los mismos supuestos del año 2017.

La proyección de la **venta de energía** asciende a **1 808 915 MWh** para el año 2019, con un incremento de **4,21%** respecto al 2018 (1 735 836 MWh), explicado por el crecimiento del consumo del mercado libre en 23,0% (69 381 MWh) debido a la incorporación de 22 clientes potenciales (52 688 MWh), donde se proyecta la incorporación de nuevos clientes libres y por ampliación de potencia clientes libre en media tensión (45,600 MWh), asimismo el retorno de clientes libres atendidos por terceros, tales como: Técnica Avícola (1,5 MW), Avocado Packing (1,5 MW) con un aporte total de 7,100 MWh. En el mercado regulado en baja tensión el incremento es de 2,7% (27,222 MWh) por crecimiento natural del mercado y mayor consumo de nuevos clientes de electrificaciones masivas.






Los **ingresos por ventas (S/ 909,4 millones)** se proyectan con **2,97%** de incremento, considerando el efecto de la mayor venta de energía, tomando como referencia los precios medios de julio 2018, además las variaciones que se presentan en las actualizaciones a los factores del VAD. En los egresos por compra de energía (S/ 548,2 millones) el incremento es de 0,84% respecto al 2018, al proyectarse una mayor compra a generadoras para atender la mayor venta; el precio medio de compra de S/ 0,270 por kWh, es menor al estimado para el 2018 (S/ 0,277 por kWh).

El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2019 es de S/ 0,232 por kWh, similar al que se espera obtener en el año 2018 (S/ 0,232 por kWh).

Este panorama nos permite avizorar un resultado económico que continúa la tendencia creciente alcanzada los últimos años, por lo que se proyecta alcanzar **S/ 107,36 millones de utilidad neta en el año 2019** (S/ 103,14 millones en el año 2016, S/ 98,33 millones en el año 2017 y S/ 100,16 millones estimado en el año 2018).

El coeficiente de electrificación se proyectó en **89,47%** considerando nuestro compromiso de llevar más energía a las zonas más alejadas con la puesta en marcha del plan de electrificación rural y programa de ampliación de la frontera eléctrica.

Al cierre del año 2018 se proyecta un total de 903 273 clientes atendidos con un 4,18% de incremento respecto al año 2017, proyectándose para el año 2019 un total de **941 167 clientes atendidos**, lo que representará un 4.2% de crecimiento, para el 2019 se tiene previsto incorporar 37 894 clientes que representan un crecimiento de 4,2% con lo que se espera alcanzar 941 167 clientes atendidos. Del total de nuevos clientes 22 779 provienen del crecimiento natural, 1 003 clientes de electrificaciones masivas financiadas con recursos propios y 14 112 clientes de proyectos de electrificación rural financiados por Terceros (MEM).

b) Cuadros de soporte:

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados 2020, 2021 y 2022.



b.1 VENTA DE ENERGIA

Cuadro: Facturación MWH y Variaciones %

9





MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	21,469	23,241	21,094	15,072	15,597	15,941	16,291	16,650
MT	664,319	644,534	476,665	400,284	376,235	402,572	432,765	470,848
BT	964,174	972,807	993,616	1,018,440	1,045,662	1,073,894	1,103,963	1,134,874
Libre	142,339	156,750	180,653	302,040	371,421	399,950	433,829	471,273
Total en MWH	1,792,301	1,797,332	1,672,028	1,735,836	1,808,915	1,892,357	1,986,848	2,093,646
	2.59%	0.28%	-6.97%	3.82%	4.21%	4.61%	4.99%	5.38%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	-33.29%	8.26%	-9.24%	-28.55%	3.49%	2.20%	2.20%	2.20%
MT	-1.08%	-2.98%	-26.05%	-16.02%	-6.01%	7.00%	7.50%	8.80%
BT	3.73%	0.90%	2.14%	2.50%	2.67%	2.70%	2.80%	2.80%
Libre	25.22%	10.12%	15.25%	67.19%	22.97%	7.68%	8.47%	8.63%
Variación %	2.59%	0.28%	-6.97%	3.82%	4.21%	4.61%	4.99%	5.38%

Fuente: Gerencia Comercial

Cuadro: Facturación S/ y Variaciones %

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	7,094	7,929	6,853	4,927	5,020	5,130	5,243	5,359
MT	218,069	230,327	179,359	155,472	146,773	157,047	168,826	185,520
BT	516,636	557,775	590,450	650,961	663,014	680,916	702,781	725,349
Libre	41,257	45,338	43,505	71,853	94,623	102,286	111,415	121,522
Total en Miles de Soles	783,056	841,369	820,167	883,212	909,431	945,379	988,266	1,037,749
	15.42%	7.45%	-2.52%	7.69%	2.97%	3.95%	4.54%	5.01%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	-6.41%	11.78%	-13.58%	-28.10%	1.88%	2.20%	2.20%	2.20%
MT	12.20%	5.62%	-22.13%	-13.32%	-5.59%	7.00%	7.50%	9.89%
BT	15.51%	7.96%	5.86%	10.25%	1.85%	2.70%	3.21%	3.21%
Libre	41.10%	9.89%	-4.04%	65.16%	31.69%	8.10%	8.93%	9.07%
Variación %	15.42%	7.45%	-2.52%	7.69%	2.97%	3.95%	4.54%	5.01%

Fuente: Gerencia Comercial

b.2 CLIENTES

Numero de Clientes

Mercado	REF 2018	Incremento 2019			PPO 2019	Variación 2019 / 2018 %
Nivel Tension		Crecimiento Natural	Electrificaciones Propias	Clientes Terceros Potenciales		
Reg AT y MT	2,473	43			2,516	1.7%
Reg BT	900,693	22,714	1,003	14,112	938,522	4.2%
Libre AT y MT	107				129	20.6%
Total	903,273	22,757	1,003	14,112	941,167	4.20%

Ventas en MWh

Mercado	REF 2018	Incremento 2019			PPO 2019	Variación 2019 / 2018 %
Nivel Tension		Crecimiento Natural	Electrificaciones Propias	Clientes Terceros Potenciales		
Reg AT y MT	415,356	-23,524			391,832	-5.7%
Reg BT	1,018,440	25,203	134	1,885	1,045,662	2.7%
Libre AT y MT	302,040	16,693			318,733	23.0%
Total	1,735,836	18,372	134	1,885	1,808,915	4.21%

Consumo per capita (kWh / cliente-mes)

Mercado	REF 2018	PPO 2019
Nivel Tension		
Reg AT y MT	13,996	12,978
Reg BT	94	93
Libre AT y MT	235,234	239,936
Total	160	160

Fuente: Gerencia Comercial



**CARGO FIJO**

El cargo fijo es un concepto creado con la finalidad de cubrir todas las actividades comerciales relacionadas al proceso de facturación: toma de lectura, emisión, impresión, reparto y cobranza de recibos.

Su proyección ha sido elaborada sobre la base del número de clientes y al marco regulatorio de las tarifas.

Evolucion de Cargo Fijo en Miles de Soles

SECTORES ECONÓMICOS	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Industrial	229	250	265	955	973	1,028	1,031	1,042	1,055
Comercial	2,470	2,700	2,860	3,055	3,114	3,288	3,298	3,333	3,375
Residencial	27,160	29,689	31,448	32,879	33,520	35,394	35,501	35,878	36,323
Total en Miles Soles	29,859	32,640	34,573	36,888	37,608	39,710	39,831	40,253	40,753

Fuente: Gerencia Comercial

b.3 CLIENTES POTENCIALES IMPORTANTES**CARGAS POTENCIALES**

ITEM	NOMBRE DEL CLIENTE	UNIDAD NEGOCIO	LOCALIDAD	SUBESTACIÓN DE POTENCIA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fecha de Ingreso (mes/año)	Potencia Requerida Máxima (MW)	fc Carga	Energía MWh
1	TECNICA AVICOLA	LA LIBERTAD NORTE	JEQUETEPEQUE	HUAMACHUCO	Avicola	feb-19	0.80	0.55	2,469
2	TECNICA AVICOLA - RECUPERACIÓN	LA LIBERTAD NORTE	CHEPEN	CHEPEN	Avicola	nov-19	1.50	0.45	692
3	CERRO PRIETO	LA LIBERTAD NORTE	PACANGUILLA	CHEPEN	Agroindustria	oct-19	0.80	0.45	556
4	DAMPER VENTUROSA - AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD NORTE	CHEPEN	CHEPEN	Agroindustria	may-19	0.30	0.45	556
5	PESQUERA HAYDUK-INCREMENTO	LA LIBERTAD NORTE	MALABRIGO	MALABRIGO	Pesca	may-19	1.00	0.35	702
6	PESQUERA CENTINELA	LA LIBERTAD NORTE	MALABRIGO	MALABRIGO	Pesca	may-19	1.00	0.35	702
7	PESQUERA EXALMAR	LA LIBERTAD NORTE	MALABRIGO	MALABRIGO	Pesca	may-19	1.00	0.35	702
8	TECNOLOGICA DE ALIMENTOS - TASA	LA LIBERTAD NORTE	MALABRIGO		Pesca	may-19	2.00	0.35	2,470
9	PROCELSA	CHIMBOTE	NEPEÑA	TAYABAMBA	Minera	jul-19	3.00	0.65	7,320
10	KAYROS CAPITAL	CHIMBOTE	NEPEÑA	NEPEÑA	Minera	jul-19	1.00	0.65	2,440
11	VIRGEBI DEL ROSARIO	CHIMBOTE	CASHA	CASHA	Minera	mar-19	1.20	0.65	4,899
12	ARATO - AMPLIACION	LA LIBERTAD	CHAO	CHAO	Agroindustria	abr-19	1.00	0.65	3,218
13	PROYECTO CHAVIMOCHIC REPRESA PALO REDONDO	LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	Servicio Publico	abr-19	1.00	0.65	2,337
14	VITAPRO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TAYABAMBA	Industria	mar-19	0.60	0.70	2,313
15	AMPLIACION VIRU - CONGELADO	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	Agroindustria	jul-19	0.50	0.60	881
16	AVOCADO PACKING - RECUPERACION	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO SUR	Agroindustria	ene-19	1.50	0.75	8,406
17	ARATO	LA LIBERTAD	VIRU	VIRU	Agroindustria	feb-19	2.50	0.60	7,816
18	CAMPOSOL PLANTA - AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	CHAO	CHAO	Agroindustria	jul-19	1.00	0.60	1,722
19	HORTIFRUTAL	LA LIBERTAD	CHAO	CHAO	Agroindustria	jul-19	1.00	0.60	1,722
20	FRUTICOLA DEL SUR	HUARAZ	CARAZ	CARAZ	Agroindustria	abr-19	0.60	0.55	1,416
21	EUROMIN	HUARAZ	TICAPAMPA	TICAPAMPA	Minera	jul-19	0.50	0.65	1,005
22	PLANTA TRATAMIENTO AGUAS CALIENTES	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	Servicio Publico	sep-19	0.32	0.65	396
							24.12		52,688

Fuente: Gerencia Comercial

5.1.2. Ingresos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

En el Presupuesto para el 2019, se está considerando el aporte de capital de S/ 22,45 millones de soles.

b) Cuadros con información de soporte.

Evolución de los Ingresos de Capital, Real 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado años 2020, 2021 y 2022.

(expresado en miles de soles)





Concepto	Real 2016	Real 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Ingresos de Capital	-	45,958	-	22,447	-	-	-
Aportes de Capital	-	45,958	-	22,447	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

5.1.3 Transferencias: Ingresos

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

Corresponde a proyección de las transferencias a recibir de parte de OSINERGMIN con aplicación a lo dispuesto en la resolución de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD referente a los Fondos de Inclusión Social Energético (FISE)

- b) Cuadros de soporte:

Evolución de los ingresos por transferencias: Real 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado años 2020, 2021 y 2022.

(expresado en miles de soles)

Concepto	Real 2016	Real 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Transferencias Netas	7,157	23,078	34	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	10,427	25,862	2,364	3,090	3,245	3,407	3,577
Egresos por Transferencias	3,270	2,785	2,330	3,090	3,245	3,407	3,577

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Prestamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El financiamiento de la caja para el año 2019 asciende a S/ 198,45 millones y se ha previsto obtenerlo de: i) Financiamiento bancario a corto plazo de S/ 198,45 millones amortizables en 12 cuotas mensuales mediante utilización de líneas de crédito aprobadas en la banca local.

- b) Cuadros con información de soporte.

Evolución Real años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado años 2020, 2021 y 2022.

Expresado en Miles de Soles

Concepto	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado		
						2020	2021	2022
FINANCIAMIENTO NETO	-775	-5,864	4,365	-8,826	50,544	37,392	49,351	38,161
Financiamiento interno neto	-775	-5,864	4,365	-8,826	50,544	37,392	49,351	38,161
Financiamiento largo plazo	-2,473	55,513	-42,136	-21,068	0	63,216	38,965	7,569
Desembolsos	0	79,000	0	0	0	80,000	80,000	80,000
Servicio de la deuda	2,473	23,487	42,136	21,068	0	16,784	41,035	72,431
Amortización	2,274	21,253	39,494	20,618	0	14,331	36,164	65,714
Inter. y comis. de la deuda	199	2,234	2,642	450	0	2,453	4,871	6,718
Financiamiento corto plazo	1,698	-61,377	46,501	12,242	50,544	-25,824	10,386	30,592
Desembolsos	198,127	279,940	206,100	196,430	198,447	110,000	130,000	200,000
Servicio de la deuda	196,429	341,317	159,599	184,188	147,903	135,824	119,614	169,408
Amortización	192,319	337,628	156,426	181,441	140,478	132,195	117,000	166,200
Inter. y comis. de la deuda	4,110	3,690	3,173	2,747	7,425	3,628	2,614	3,208
PAGO DE DIVIDENDOS	58,937	82,200	92,363	88,103	94,071	96,620	105,771	110,853
SALDO NETO DE CAJA	-8,234	4,949	28,982	-37,302	13,972	-1,017	3,346	-2,755
SALDO INICIAL DE CAJA	14,602	6,368	11,316	40,298	2,996	16,968	15,951	19,297
SALDO FINAL DE CAJA	6,368	11,316	40,298	2,996	16,968	15,951	19,297	16,542
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD								

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas



5.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores

Registra S/ 3 807 000 para el año 2019 y corresponde a los proyectos financiados por DGER-MEM.

5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos.

Incremento de S/ 4,56 millones o 0,84% en los egresos por compra de energía, al proyectarse una mayor compra a empresas generadoras para atender la demanda; así mismo, Se ha considerado el precio medio ponderado de julio 2018 y de los contratos vigentes. El precio medio de compra de S/ 0,270 por kWh, es menor al estimado para el 2018 (S/ 0,277 por kWh).

Estos precios no incluyen efectos de sobre compra de potencia y energía, por cuanto están reportados y considerados en el mecanismo de compensación.

El volumen de compra a generadoras se proyecta en 2 027 598 MWh, con un incremento del 3,24% para atender la mayor demanda de energía.

La compra de energía se ha proyectado por punto de compra, teniendo en cuenta las tarifas de bloques horarios (horas punta y horas fuera de punta), así como los precios de potencia y energía activa y reactiva por cada uno de los grupos de generadores.

El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2019 es de S/ 0,232 por kWh, similar al que se espera obtener en el año 2018 (S/ 0,232 por kWh).

El promedio de pérdidas de energía en distribución se proyecta reducir de 9,42% proyectado para el año 2018 a 8,51% meta para el año 2019. Se ha fijado metas de disminución en el nivel de pérdidas de energía por servicio eléctrico, de acuerdo con el plan de inversión y el programa de reducción de pérdidas de energía

- b) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado año 2020, 2021 y 2022.



**b.1 COMPRA DE ENERGIA****Cuadro: Compra MWH y Variaciones %**

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN.- GRUPO 2	984,530	1,057,592	918,034	1,014,815	977,861	1,016,193	1,062,430	1,115,445
COES - SEIN.- GRUPO 1	967,269	988,320	968,311	932,330	1,034,741	1,075,303	1,124,229	1,180,328
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	49,027	14,477	12,766	16,768	14,996	15,506	16,033	16,514
Total en MWH	2,000,827	2,060,389	1,899,110	1,963,913	2,027,598	2,107,002	2,202,692	2,312,287
	1.99%	2.98%	-7.83%	3.41%	3.24%	3.92%	4.54%	4.98%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN.- GRUPO 2	-0.87%	7.42%	-13.20%	-4.04%	-3.64%	3.92%	4.55%	4.99%
COES - SEIN.- GRUPO 1	0.65%	2.18%	-2.02%	-5.67%	10.98%	3.92%	4.55%	4.99%
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	539.05%	-70.47%	-	-	-	-	-	-
Variación %	1.99%	2.98%	-7.83%	-4.68%	3.24%	3.92%	4.54%	4.98%

Fuente: Gerencia Comercial

Cuadro: Compra S/ y Variaciones %

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN.- GRUPO 2	230,885	260,686	249,633	264,854	242,121	251,612	263,061	276,187
COES - SEIN.- GRUPO 1	234,348	265,474	256,783	276,343	304,047	315,965	330,342	346,826
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	1,709	2,536	2,451	2,409	2,001	2,069	2,140	2,204
Total en Miles de Soles	466,941	528,695	508,867	543,606	548,169	569,647	595,542	625,217
	13.29%	13.23%	-3.75%	6.83%	0.84%	3.92%	4.55%	4.98%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Modificado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN.- GRUPO 2	14.23%	12.91%	-4.24%	-3.01%	-8.58%	3.92%	4.55%	4.99%
COES - SEIN.- GRUPO 1	12.97%	13.28%	-3.27%	18.41%	10.02%	3.92%	4.55%	4.99%
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	-34.21%	48.35%	-	-	-	-	-	-
Variación %	13.29%	13.23%	-3.75%	7.72%	0.84%	3.92%	4.55%	4.98%

Fuente: Gerencia Comercial

b.2 COSTO DEL SERVICIO

(expresado en miles de soles)

CONCEPTO	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	Estimado 2018	Previsto 2019
Costo del Servicio					
Suministros Diversos, Combust.	9,891	11,082	12,158	12,248	13,350
Cargas de Personal	43,892	49,511	52,199	57,698	62,155
Servicios Prestados por Terceros	90,347	88,152	101,836	102,481	107,973
Tributos	10,120	11,032	10,717	11,992	12,179
Cargas Diversas de Gestion	18,135	18,106	13,169	15,980	14,009
Depreciación	60,422	63,465	65,167	65,876	67,126
Amortización de Intangibles	920	618	660	719	1,085
Cobranza Dudosa	5,622	2,352	1,793	1,844	1,826
Desvalorización de Existencias	140	95	14	0	0
Otras Provisiones	9,516	5,472	6,577	6,095	5,400
Otros gastos operativos	6,634	4,428	1,053	149	21
Total Costo del Servicio	255,640	254,314	265,343	275,082	285,124

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas





- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real Años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019.

(expresado en soles)

RUBROS	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Estimado 2018	Previsto 2019
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,163,130	49,791,912	52,554,247	47,940,332	54,309,493
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,687,362	32,974,978	37,321,316	36,175,462	35,801,456
2.2.1.1 Básica (GIP)	19,968,574	21,229,449	22,224,978	26,120,864	27,314,040
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,422,121	4,225,117	6,818,225	3,802,581	2,283,208
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,204,780	4,189,400	4,470,108	4,541,389	4,553,250
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	512,963	616,080	666,974	771,536	788,314
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	618,346	703,733	861,951	939,092	862,644
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,960,578	2,011,199	2,279,080	0	0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	2,279,020	2,537,603	2,656,109	2,542,820	2,664,419
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	2,161,390	2,401,955	2,538,213	2,936,724	3,124,530
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	173,700	301,500	327,000	393,000	396,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	696,670	716,060	625,628	650,000	930,000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	85,645	535,838	0	291,769	322,915
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	10,079,343	10,323,978	9,085,981	4,950,557	11,070,173
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	270,712	278,181	353,353	318,052	408,540
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	330,687	326,427	328,577	336,646	605,024
2.2.7.4 Seguro complen. de alto riesgo (GIP)	247,113	206,750	309,979	203,433	219,060
2.2.7.5 Indem. por cese de relac. laboral (GIP)	4,815	157,995	331,022	550,000	550,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	117,620	0	300,000	3,356,212
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	465,384	421,768	191,761	153,409	400,000
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	2,448,068	4,927,680
2.2.7.9 Participación de los Trabajadores (GIP)	8,347,561	8,388,009	7,078,918	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	413,071	427,228	492,371	640,949	603,657
2.3. Servicios prestados por terceros	40,975,355	37,800,821	41,588,467	47,307,235	49,912,389
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,127,366	4,245,422	4,939,150	4,430,873	5,103,828
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	318,856	468,330	623,438	613,218	687,253
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,526,037	1,264,164	1,375,832	1,014,354	1,284,354
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,154,642	2,436,135	2,853,990	1,997,793	1,997,793
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,831	76,793	85,890	805,508	1,134,428
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,903,654	5,159,140	5,344,305	5,789,919	5,948,122
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,499,137	3,782,889	3,983,500	4,273,587	4,508,266
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,404,517	1,376,251	1,360,805	1,516,332	1,439,856
2.3.8 Otros	30,944,335	28,396,259	31,305,012	37,086,443	38,860,439
2.3.8.1 Ser. de mensajería y correspond. (GIP)	268,280	252,852	253,198	186,017	172,764
2.3.8.2 Prov. de personal por servicios (GIP)	6,185,485	5,731,755	7,418,148	1,555,385	1,782,811
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,490,570	22,411,652	23,633,666	35,345,041	36,904,864
2.5. Gastos diversos de gestión	1,906,621	1,805,871	1,665,373	1,174,681	1,399,200
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,269,892	1,247,206	1,139,933	911,947	1,172,328
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	636,729	558,665	525,440	262,734	226,872
GIP - TOTAL	87,045,106	89,398,604	95,808,087	96,422,248	105,621,082

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas






- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado años 2020, 2021 y 2022.

FUERZA LABORAL

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2016 Real	Año 2016 Real	Año 2017 Real	Año 2018 Estimado	Año 2019 Previsto	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado	Año 2022 Proyectado
PERSONAL				a	b	c			
Planilla	N°	670	724	731	757	675	675	682	690
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	10	9	8	8	11	11	11	11
Ejecutivos	N°	36	35	33	37	48	48	48	48
Profesionales	N°	198	205	212	233	215	215	216	220
Técnicos	N°	314	339	341	344	278	280	280	280
Administrativos	N°	113	135	136	134	122	120	126	130
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	8
Servicios de Terceros	N°	27	20	20	20	20	0	0	0
Personal de Cooperativas	N°	27	20	20	20	20	0	0	0
Personal de Servicios	N°			0					
Otros	N°			0					
Pensionistas	N°	27	27	27	25	25	25	25	20
Regimen 20530	N°	27	27	27	25	25	25	25	20
Regimen	N°			0					
Regimen	N°			0					
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	14	10	29	20	20	20	20	20
TOTAL	N°	746	789	815	830	748	728	735	735
Personal en Planilla	N°	670	724	731	757	675	675	682	690
Personal en CAP	N°	320	320	320	347	384	384	384	384
Personal Fuera de CAP	N°	350	404	411	410	291	291	298	306
Según Afiliación	N°	670	724	731	757	675	675	682	690
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	622	676	688	712	615	615	622	630
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	48	48	43	45	60	60	60	60
Personal Reincorporado	N°	344	341	254	250	0	0	0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°			0					
Derivados de Procesos de Despidos	N°			0					
Otros	N°	344	341	254	250	0	0	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorizado por FONAFE	N°								
No autorizado por FONAFE	N°								

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

5.2.2. Egresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El Programa de Inversiones asciende a S/ 93,0 millones, de los cuales S/ 10,8 millones corresponden a nuevos compromisos de inversión para el ejercicio 2019, S/ 64,4 millones a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2011 al 2018) y S/ 17,8 millones de inversiones menores, contribuciones reembolsables y proyectos con financiamiento de la DGER.

La estructura de los nuevos programas de inversiones considerados para el año 2019 (S/ 10,8 millones) por líneas de inversión es como sigue:

- El 35,9% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 3,9 millones). Las remodelaciones se orientan al reforzamiento de líneas de media tensión (MT) y baja tensión (BT) que han cumplido su vida útil y a la subdivisión de subestaciones para mitigar la caída de tensión y disminuir las pérdidas en baja tensión. Las ampliaciones se orientan a la construcción de nuevos alimentadores, que permitan atender el crecimiento de la demanda, formalizar a los clientes atendidos mediante venta en bloque en asentamientos humanos ubicados dentro de nuestra concesión, así como atender pequeñas ampliaciones por demanda.



[Handwritten signature]



- El 18,2% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación del sistema de Transmisión (S/ 1,96 millones). Las remodelaciones se orientan al reforzamiento de líneas del sistema de transmisión y las ampliaciones del sistema de transmisión.
- El 15,5% de los compromisos (S/ 1,7 millones) se orientan a los sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de la calidad de producto y suministro.
- El 30,37% de los compromisos (S/ 3,27 millones) se orientan a la línea de inversión de maquinaria y equipo.

El carry over (S/ 64,4 millones), contempla la ejecución de compromisos de inversión a proyectos iniciados en el año 2018 por un monto de S/ 25,8 millones, de los cuales S/ 9,4 millones corresponden a remodelación y ampliación de redes, S/ 0,82 millones a rehabilitación de centrales eléctricas, S/ 4,9 millones a rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión, S/ 9,5 millones en sistemas de información y comunicaciones y calidad de producto y suministro y S/ 1,09 millones a la adquisición de maquinaria y equipo; proyectos iniciados en el año 2017 por S/ 17,8 millones; proyectos iniciados en el año 2016 por S/ 14,7 millones y proyectos iniciados entre los años 2011-2015 por S/ 6,2 millones.

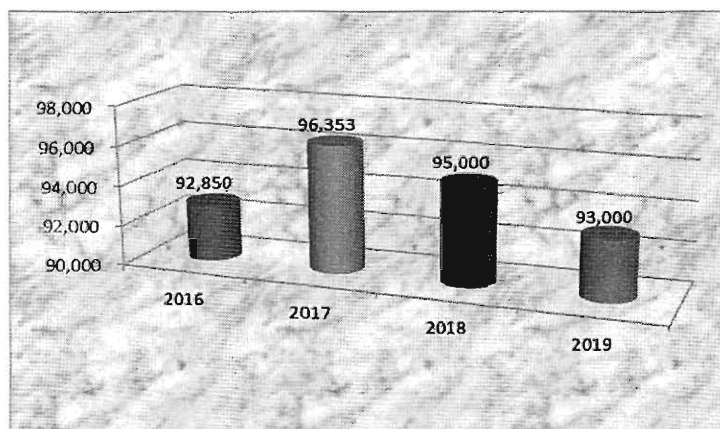
b) Cuadros con información de soporte

Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado años 2020, 2021 y 2022.

CUADRO Nº 4
GASTOS DE CAPITAL (en miles de soles)

Concepto	Año 2016			Año 2017			Año 2018 (Noviembre)			Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup	Ejec	N. Ejec				
Proyectos de Inversión	86,092	72,758	84.51%	83,355	62,536	75.02%	69,935	55,414	79.24%	67,627	85,232	114,013	159,863
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	18,857	20,092	106.55%	29,149	33,817	116.01%	25,065	17,610	70.26%	25,373	27,072	34,566	48,457
Inversión Financiera													
Otros													
Total de Gastos de Capital	104,950	92,850	88.47%	112,504	96,353	85.64%	95,000	73,024	76.87%	93,000	112,304	148,579	208,320

Fuente: Oficina de Administración de Proyectos



**Programa de Inversiones por Líneas de Inversión 2019**

(en soles)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018 ⁽¹⁾	PPO 2019 PROPUESTA INICIAL	PPO-2019 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PROYECTOS NUEVOS 2019				
I	REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN		6,937,142	2,757,000
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN		619,552	1,110,000
V	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN			780,000
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN			1,180,000
VII	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		6,000,000	1,363,600
VIII	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO		610,000	310,000
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS		1,770,000	3,271,000
	Sub total - Proyectos Nuevos 2019	0	15,936,694	10,771,600
CARRY OVER 2018				
I	REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	11,664,300	8,277,300
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	1,773,400	1,142,400
III	REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	995,000	821,000
V	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	424,136	2,707,000	2,182,000
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	662,345	3,746,000	2,726,000
VII	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,872,650	1,289,300	1,028,300
VIII	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	5,051,000	4,168,000	8,504,408
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	0	1,457,000	1,089,000
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2018	9,010,131	27,800,000	25,770,408
CARRY OVER 2017/2009				
	Programa de Inversión Carry Over's 2017 Proyectos en Ejecución	19,651,653	21,626,099	17,830,895
	Programa de Inversión Carry Over's 2016 Proyectos en Ejecución	35,549,147	22,170,269	14,675,993
	Programa de Inversión Carry Over's 2015 Proyectos en Ejecución	7,158,191	10,972,093	4,869,228
	Programa de Inversión Carry Over's 2014 Proyectos en Ejecución	2,729,927	167,000	508,770
	Programa de Inversión Carry Over's 2013 Proyectos en Ejecución	209,835	639,000	362,000
	Programa de Inversión Carry Over's 2012/2009 Proyectos en Ejecución	415,000		415,000
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2017 - 2009	65,713,754	55,574,461	38,661,886
	Subtotal PROGRAMA DE INVERSIONES	74,723,884	99,311,156	75,203,894
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - OM4 y Contribuciones	15,366,854	15,366,854	15,366,854
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - Conpras Banco Baterías	1,164,000	5,035,000	1,267,000
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - Otros (DGER-MEM)	3,745,262	3,807,000	1,162,252
	Subtotal GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	20,276,116	24,208,854	17,796,106
	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	95,000,000	123,520,009	93,000,000

Fuente: Oficina de Administración de Proyectos

5.2.3 Transferencias: Egresos

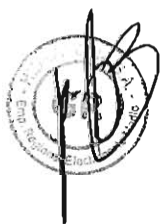
- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos:

Corresponde a los egresos relacionados con la administración e implementación de lo dispuesto en la resolución de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD referente a los Fondos de Inclusión Social Energético (FISE).

- b) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos por transferencias: Real Años 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectado 2020, 2021 y 2022.

Concepto	Real 2016	Real 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Transferencias Netas	7,157	23,078	34	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	10,427	25,862	2,364	3,090	3,245	3,407	3,577
Egresos por Transferencias	3,270	2,785	2,330	3,090	3,245	3,407	3,577



5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El servicio de la deuda se proyecta en S/ 147,9 millones de corto plazo: a) La amortización del saldo de financiamiento del año 2018; b) La amortización de préstamos bancarios a corto plazo previstos para el año 2019. Las condiciones de plazo y tasa de interés consideradas para los endeudamientos bancarios son: 12 meses, amortización mensual y 5,0% TEA.

b) Cuadros de soporte:

- Detalle del Financiamiento de largo y corto plazo: Estimado 2017 y Previsto 2018 y 2019 el servicio de la deuda correspondiente.

Expresado en Miles de Soles

Concepto	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	Estimado 2018	Previsto 2019	Proyectado		
						2020	2021	2022
FINANCIAMIENTO NETO	-775	-5,864	4,365	-8,826	50,544	37,392	49,351	38,161
Financiamiento interno neto	-775	-5,864	4,365	-8,826	50,544	37,392	49,351	38,161
Financiamiento largo plazo	-2,473	55,513	-42,136	-21,068	0	63,216	38,965	7,569
Desembolsos	0	79,000	0	0	0	80,000	80,000	80,000
Servicio de la deuda	2,473	23,487	42,136	21,068	0	16,784	41,035	72,431
Amortización	2,274	21,253	39,494	20,618	0	14,331	36,164	65,714
Inter. y comis. de la deuda	199	2,234	2,642	450	0	2,453	4,871	6,718
Financiamiento corto plazo	1,698	-61,377	46,501	12,242	50,544	-25,824	10,386	30,592
Desembolsos	198,127	279,940	206,100	196,430	198,447	110,000	130,000	200,000
Servicio de la deuda	196,429	341,317	159,599	184,188	147,903	135,824	119,614	169,408
Amortización	192,319	337,628	156,426	181,441	140,478	132,195	117,000	166,200
Inter. y comis. de la deuda	4,110	3,690	3,173	2,747	7,425	3,628	2,614	3,208
PAGO DE DIVIDENDOS	58,937	82,200	92,363	88,103	94,071	96,620	105,771	110,853
SALDO NETO DE CAJA	-8,234	4,949	28,982	-37,302	13,972	-1,017	3,346	-2,755
SALDO INICIAL DE CAJA	14,602	6,368	11,316	40,298	2,996	16,968	15,951	19,297
SALDO FINAL DE CAJA	6,368	11,316	40,298	2,996	16,968	15,951	19,297	16,542
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD								





5.3. Información Adicional

• Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2015 Real	Año 2016 Real	Año 2017 Real	Año 2018 Estimado	Año 2019 Previsto	Año 2020 Proyectado	Año 2021 Proyectado	Año 2022 Proyectado	Var % c/b	Diferencia c-b
PERSONAL											
Planilla	N°	670	724	731	757	675	675	682	690	-11	-82
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	N°	10	9	8	8	11	11	11	11	38	9
Ejecutivos	N°	36	35	33	37	48	48	48	48	30	11
Profesionales	N°	196	205	212	233	215	215	216	220	-8	-18
Técnicos	N°	314	339	341	344	278	280	280	280	-19	-66
Administrativos	N°	113	135	135	134	122	120	125	130	-8	-12
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	5	0	0
Servicios de Terceros	N°	27	20	20	20	20	0	0	0	0	0
Personal de Cooperativas	N°	27	20	20	20	20	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°			0						0	0
Otros	N°			0						0	0
Pensionistas	N°	77	77	77	75	28	25	26	20	0	0
Regimen 20530	N°	27	27	27	25	25	25	25	20	0	0
Regimen	N°			0						0	0
Regimen	N°			0						0	0
Practicantes (Incluye Serum, Seslgras)	N°	14	10	28	20	20	20	20	20	0	0
TOTAL	N°	746	788	815	830	748	728	735	735	-10	-82
Personal en Planilla	N°	670	724	731	757	675	675	682	690	-11	-82
Personal en CAP	N°	320	320	320	347	384	384	384	384	11	37
Personal Fuera de CAP	N°	350	404	411	410	291	291	298	305	-29	-119
Según Afiliación	N°	670	734	731	757	675	675	682	690	-11	-82
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	622	676	686	712	615	615	622	620	-14	-97
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	48	46	43	45	60	60	60	60	33	15
Personal Reincorporado	N°	344	341	254	250	0	0	0	0	-100	-250
Ley de Cesas Colectivos	N°			0						0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°			0						0	0
Otros	N°	344	341	254	250	0	0	0	0	-100	-250
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorizado por FONAFE	N°									0	0
No autorizado por FONAFE	N°									0	0

OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	\$/	81.889.744	103.142.725	98.332.769	100.164.171	108.719.055	117.177.700	122.840.900	128.301.187	9	8.564.884
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	\$/	198.080.909	213.185.707	178.723.965	202.479.703	220.327.184	227.847.217	237.373.628	253.282.074	8	17.847.481
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	\$/	133.943.093	153.328.422	136.091.088	150.916.111	159.618.139	172.817.140	175.886.688	187.389.957	6	8.703.028
VENTAS	\$/	822.191.123	888.378.240	875.758.281	809.895.081	967.376.088	1.001.468.250	1.041.662.388	1.093.028.440	3	27.481.025
COSTO DE VENTAS	\$/	626.110.244	675.192.533	669.034.295	737.415.358	747.048.902	773.621.033	804.288.760	836.746.066	1	9.633.544
ACTIVO TOTAL	\$/	1.459.382.835	1.507.189.259	1.474.579.055	1.493.834.100	1.567.543.733	1.597.433.494	1.617.265.321	1.638.629.973	5	73.709.623
ACTIVO CORRIENTE	\$/	156.598.784	168.189.377	98.332.768	100.164.171	108.719.055	117.177.700	122.840.900	126.301.187	9	8.564.884
ACTIVO NO CORRIENTE	\$/	1.302.784.051	1.340.989.882	1.376.246.287	1.393.669.929	1.458.824.678	1.480.256.794	1.494.424.421	1.512.328.806	5	65.154.748
PASIVO TOTAL	\$/	419.550.237	437.771.340	641.367.702	632.491.036	672.576.745	672.583.469	672.590.194	672.596.923	8	40.085.709
PASIVO CORRIENTE	\$/	288.854.687	289.300.160	300.091.112	303.740.338	343.847.821	343.851.056	343.854.494	343.867.937	13	40.107.285
PASIVO NO CORRIENTE	\$/	120.695.550	148.471.180	341.306.590	328.750.700	328.728.924	328.732.413	328.735.700	328.738.986	-4	-21.576
PATRIMONIO	\$/	991.829.416	1.069.387.919	918.379.444	922.180.733	963.196.881	983.607.953	1.001.117.067	1.018.261.211	4	41.018.148
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.30	6.84	6.87	6.71	6.94	7.34	7.80	7.71	3.44	0.23
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	8.28	9.65	10.71	10.88	11.29	11.31	12.27	12.43	3.92	0.43
EBITDA	\$/	195.285.766	217.411.968	203.917.695	217.511.647	227.829.927	241.988.772	246.631.854	258.566.258	5	10.318.280
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	\$/	190.609.866	234.244.200	202.121.569	197.598.900	245.997.820	261.381.160	273.115.586	291.625.798	25	49.398.920
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	\$/	97.456.771	148.551.024	174.803.857	107.633.042	175.444.485	149.077.624	124.536.202	83.308.182	-72	-73.811.444
INVERSIONES - Fxk (Presupuesto)	\$/	92.774.903	92.650.213	96.353.324	95.000.000	93.000.000	112.303.536	148.579.384	206.319.836	-2	-2.000.000
SALDO NETO DE CAJA	\$/	4.548.669	4.848.659	26.561.748	-37.302.188	10.450.365	-1.044.733	15.921.806	-15.968.715	-128	-47.752.563
SALDO FINAL DE CAJA	\$/	11.316.456	11.316.456	40.288.204	2.966.008	16.968.121	15.961.201	19.296.611	16.541.701	-666	-13.972.115
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	\$/	93.012.898	93.012.898	116.979.490	59.626.984	57.489.232	58.210.563	33.372.162	4.150.981	-4	-2.127.762
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Nro.	0.52	0.58	0.33	0.33	0.32	0.34	0.35	0.37	-4.12	-0.01
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	Nro.	0.42	0.41	0.70	0.69	0.70	0.68	0.67	0.66	1.81	0.01

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGIA GENERADA	Mwh	52,610	52,234	44,685	52,743	53,336	54,136	54,948	55,772	1	583
Hidráulica	Mwh	52,593	52,213	44,225	52,743	53,336	54,136	54,948	55,772	1	583
Térmica	Mwh	247	22	459	0	0	0	0	0	0	0
Fotovoltaica	Mwh									0	0
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)	Mwh	2,000,827	2,022,130	1,889,110	1,903,913	2,027,588	2,107,002	2,202,882	2,312,287	3	63,685
VENTA DE ENERGIA	Mwh	1,792,301	1,797,332	1,672,028	1,735,836	1,808,915	1,882,357	1,886,349	2,083,646	4	73,079
Mercado Regulado	Mwh	1,649,962	1,642,582	1,491,375	1,433,796	1,437,494	1,492,407	1,583,020	1,672,372	2	3,699
Mercado Libre	Mwh	142,339	156,750	180,653	302,040	371,421	389,950	433,829	411,273	23	69,381
Mercado Spot - COES	Mwh					0				0	0
CLIENTES	N°	798,183	829,919	856,998	903,273	941,167	980,647	1,021,780	1,054,639	4	37,894
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION	%	76.80	82.58	85.57	87.43	89.47	91.52	93.59	95.70	2	2
PERDIDAS DE TRANSMISION Y TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION	Mwh	257,804	273,276	268,351	277,099	289,258	285,022	266,996	270,580	-3	-8,801
PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCION (Técnicas y no técnicas)	%	9.12	9.53	9.57	9.42	8.51	7.89	7.41	6.97	-10	-1
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	\$/Mwh	458.73	494.28	523.77	541.47	534.78	529.22	524.28	522.07	-1	-7
PEAJE (Ingreso)	\$/	8,275,692	11,285,471	14,291,835	22,700,979	23,494,840	24,035,221	24,588,032	25,153,596	3	793,851
PEAJE (Egreso)	\$/	184.30	228.42	265.55	259.11	270.35	270.36	270.36	270.36	4	11
POTENCIA INSTALADA	Mw	32.21	20.71	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	31.27	19.77	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	0	0
SAIDI	Horas	53.0	16.8	16.5	17.2	16.4	14.5	14.5	14.6	-4	-1
SAIFI	Voces	24.9	8.2	6.2	7.2	6.9	6.0	6.0	6.0	-4	0



Handwritten signature





- Detalle de activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/ 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa:

ITEM	ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	PROVINCIA - DISTRITO - DEPARTAMENTO	FAMILIA REGISTRAL N°	Costo	Depreciación Acumulada	Revalorización
1	330000000474	TERRENO	LOS CEDROS (LOS PINOS S/N O-03)	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110335	34,708.50	-	34,708.50
2	330000000475	TERRENO	LOS CEDROS (LOS PINOS S/N O-04)	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110336	30,704.33	-	30,704.33
3	330000000460	TERRENO	LOS LAURELES S/N O-09	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110348	114,257.88	-	114,257.88
4	330000000459	EDIFICACIÓN + REMODELACIÓN	LOS LAURELES S/N O-09	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110348	5,502.93	-5,050.97	4,446.96
5	330000000440	TERRENO	ZONA INDUSTRIAL LOTE A	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000124	289,493.34	-	289,493.34
6	330000000440	TERRENO	ZONA INDUSTRIAL LOTE B	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000125	289,493.34	-	289,493.34
7	330000000443	TERRENO	ZONA INDUSTRIAL LOTE G	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000127	184,618.75	-	184,618.75
8	330000000451	TERRENO	ZONA INDUSTRIAL LOTE H	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000136	289,493.34	-	289,493.34
9	330000000370	TERRENO DE LA VIVIENDA 22 CON UNA ÁREA DE 172.55 M ²	CA. PSUE. LOS ALAMOS MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111586	26,426.72	-	26,426.72
10	331000000001	ACORDICIONAMIENTO VIVIENDA LOS ALAMOS 207 - CALETA	CA. PSUE. LOS ALAMOS MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111586	19,398.08	-8,318.07	16,655.06
11	330000000373	TERRENO DE LA VIVIENDA 37 CON UNA ÁREA DE 105 M ²	CA. LOS ALAMOS 208 (MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE)	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111593	16,081.17	-	16,081.17
12	330000000373	EDIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 37 CON UNA ÁREA DE 59.44	CA. LOS ALAMOS 208 (MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE)	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111593	41,759.92	-26,844.88	15,755.24
13	330000000847	TERRENO DE LA GARAJE 3 CON UNA ÁREA DE 16.35 M ²	PSUE. LOS ALAMOS GARAJE 4 MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111588	1,676.25	-	4,020.29
14	330000001074	EDIFICACIÓN DE LA GARAJE 3 CON UNA ÁREA DE 26.25 M ²	PSUE. LOS ALAMOS GARAJE 4 MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111588	13,990.09	-7,885.48	6,104.61
15	330000000458	TERRENO DE LA GARAJE 3 CON UNA ÁREA DE 27.8 M ²	GARAJE 3-5 MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110347	4,257.58	-	4,257.58
16	330000001029	EDIFICACIÓN DE LA GARAJE 3 CON UNA ÁREA DE 27.8 M ²	GARAJE 3-5 MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110347	14,818.18	-9,272.47	5,545.71
17	330000000369	TERRENO DE LA TIENDA CERCADO	PROGRAMA DE VIVIENDA BUENOS AIRES 2DA. ETAPA PARCELACIÓN SEMI-RÚSTICA. MZ. 2 U. 7. NUEVO CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	P09058133	251,760.00	-	251,760.00
18	330000000967	EDIFICACIÓN DE LA TIENDA CERCADO	PROGRAMA DE VIVIENDA BUENOS AIRES 2DA. ETAPA PARCELACIÓN SEMI-RÚSTICA. MZ. 2 U. 7. NUEVO CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	P09058133	24,928.23	-8,969.68	15,958.55
19	330000000382	TERRENO DE LA VIVIENDA 51	CA. LOS FRESCOS 94-4 MZ. 3 U. 3 ZONA HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110339	49,598.97	-	49,598.97
20	330000001061	EDIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 51 CON UNA ÁREA DE 165.9	CA. LOS FRESCOS 94-4 MZ. 3 U. 3 ZONA HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110339	115,656.77	-72,705.41	43,951.36
21	330000000380	TERRENO DE LA VIVIENDA 42	CA. LOS PINOS 2-8 MZ. 3 U. 3 ZONA HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110339	36,828.68	-	37,828.68
22	330000001041	EDIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 42 CON UNA ÁREA DE 197.5	CA. LOS PINOS 2-8 MZ. 3 U. 3 ZONA HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110339	96,722.10	-40,166.79	56,555.31
23	330000000376	TERRENO DE LA VIVIENDA LA CALETA 9 JUANRE	PSUE. BENTO JUAREZ 9-2 (MZ. 3 U. 3) CONJUNTO HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110342	47,741.05	-	47,741.05
24	330000001067	EDIFICACIÓN DE LA VIVIENDA LA CALETA 9 JUANRE	PSUE. BENTO JUAREZ 9-2 (MZ. 3 U. 3) CONJUNTO HABITACIÓN URBANA LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000674 - 11110342	164,135.07	-10,322.96	79,591.11
25	330000000456	TERRENO DE LA GARAJE 37	GARAJE 1 CA. LOS LAURELES MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111591	4,070.29	-	4,070.29
26	330000001027	EDIFICACIÓN DE LA GARAJE 37 CON UNA ÁREA DE 26.25 M ²	GARAJE 1 CA. LOS LAURELES MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111591	13,990.09	-7,885.48	5,104.61
27	330000000448	TERRENO DE LA GARAJE 6	GARAJE 2 CA. PSUE. LOS ALAMOS MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111590	4,070.29	-	4,070.29
28	330000001035	EDIFICACIÓN DE LA GARAJE 6 CON UNA ÁREA DE 26.25 M ²	GARAJE 2 CA. PSUE. LOS ALAMOS MZ. 3 U. 4 URB. LA CALETA CHIMBOTE	DEL SANTA CHIMBOTE-ANCASH	02000660 - 11111590	13,990.09	-7,885.48	5,104.61
29	330000000468	TERRENO DE LA C/CTO TORTUGAS	PROGRAMA DE VIVIENDA BALNEARIO TORTUGAS MZ. 8 U. 2 ZONA RESERVA COMANDANTE NOEL	CASMA-COMANDANTE NOEL-ANCASH	P09051763 - P09104479	76,581.44	-	76,581.44
30	330000001054	EDIFICACIÓN DE LA C/CTO TORTUGAS CON UNA ÁREA DE 120.3	PROGRAMA DE VIVIENDA BALNEARIO TORTUGAS MZ. 8 U. 2 ZONA RESERVA COMANDANTE NOEL	CASMA-COMANDANTE NOEL-ANCASH	P09051763 - P09104479	85,583.40	-33,031.86	52,551.54
31	330000000470	TERRENO DE LA C/CTO BUENAVISTA	CENTRO POBLADO BUENAVISTA ALTA MZ. 1 U. 1 BUENA VISTA ALTA	CASMA-BUENAVISTA-ANCASH	P09077108	18,510.65	-	18,510.65
32	330000000974	EDIFICACIÓN DE LA C/CTO BUENAVISTA CON UNA ÁREA DE 94	CENTRO POBLADO BUENAVISTA ALTA MZ. 1 U. 1 BUENA VISTA ALTA	CASMA-BUENAVISTA-ANCASH	P09077108	72,495.00	-22,607.29	49,887.71
33	331000000001	CA. JULIA CODESIDO 580 URB. SANTO DOMINGUERO 1ra. ETAPA TRUJILLO	SANTO DOMINGUERO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	02014542	102,590.10	-	102,590.10
34	330000000803	CALETA 1 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	60,000.00	-	60,000.00
35	331000000007	CALETA 1 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	34,407.01	-3,896.63	31,310.38
36	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	18,882.00	-	18,882.00
37	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
38	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
39	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
40	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
41	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
42	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
43	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
44	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
45	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
46	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
47	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
48	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
49	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
50	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
51	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
52	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
53	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
54	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
55	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
56	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
57	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
58	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
59	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
60	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
61	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
62	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
63	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
64	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
65	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
66	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
67	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
68	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
69	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
70	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
71	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
72	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
73	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
74	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
75	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
76	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
77	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
78	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
79	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
80	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	32,683.85
81	330000000404	CALETA 4 U. 1 MZ. 3 U. 1 URB. SAN PEDRO 1ra. ETAPA VICTOR LARCO	SAN PEDRO	TRUJILLO - LA LIBERTAD	03014029	35,526.64	-3,842.79	



- Situación actual de acotaciones tributarias y/o solicitudes de devolución de tributos, indicando el valor de las contingencias:

HIDRANDINA S.A.
RUC 20132023540

ACTUALIZACION DE VALORES AL 30/09/2018

N°	N° Resolución	Período	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interés hasta 31.12.2017	TOTAL AL 31/12/2017	Intereses 2018	TOTAL 30.09.2018
3	0620030003042	2008-13	Imp. a la Renta	3081	968,511	1,551,258	2,519,769	31,043	2,550,812
4	0620020003040	2008-13	Multa I Renta	6091	484,519	775,387	1,259,888	15,521	1,275,407
TOTAL					1,453,030	2,326,625	3,779,655	46,564	3,826,219

VALORES EMITIDOS POR OSINERG

N°	N° Resolución OSINERG	Período	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interés hasta 31.12.2017	TOTAL AL 31/12/2017	Intereses 2018	TOTAL 30.09.2018
1	D N° 001-2006-GFE/OSINERG	2003-09	APORTES 2003		144,621	463,701	608,322	22,866	631,188
2	D N° 002-2006-GFE/OSINERG	2004-09	APORTES 2004		121,588	312,823	434,411	16,329	450,740
TOTAL S/.					266,209	776,524	1,042,733	39,195	1,081,928

Fuente: Oficina de Contabilidad.

