

INDICADOR 14

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	N° de actividades ejecutadas PASST /Total de actividades programadas en el PASST x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	24.55	50.17	75.02	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					



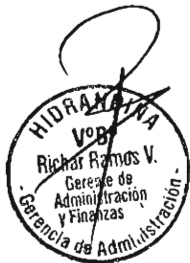
INDICADOR 15

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	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE..				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	23.78	67.28	89.90	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					



INDICADOR 16

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	Grado de implementación de CBGC				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					73.35
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	18.75	37.50	56.25	75.38	75.38
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
Valor de referencia					



INDICADOR 17

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	Nivel de Madurez de SCI				
Unidad de medida	Número				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					3.37
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	3.00	3.20	3.40	3.86	3.86
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
Valor de referencia					



INDICADOR 18

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	Nivel de Madurez de RSE				
Unidad de medida	Número				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada / Plan RSC				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					2.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
Valor de referencia					







INDICADOR 19

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	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Plan de capacitación / Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	21.00	54.00	84.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					



INDICADOR 20

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	Índice de Clima Laboral				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019
					73.70
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
				73.90	73.90
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
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
APRENDIZAJE	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

HIDROANDINA
VºBº
Ricardo Arrese P.
Gerente Regional
Gerencia Regional

HIDROANDINA
VºBº
Richard Ramos V.
Gerente de Administración y Finanzas
Gerencia de Administración

HIDROANDINA
VºBº
Ricardo Arrese P.
Asesor de Gerencia
Gerencia de Administración

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 2020, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual 2018-2021, observados para la presente formulación son los siguientes:

INDICADORES	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Producto Bruto Interno					
Miles de Millones S/	776	824	878	941	1,011
Variación porcentual real	3.0	4.0	4.2	4.5	5.0
Tipo de Cambio					
Promedio (S/ Por US\$)	3.31	3.33	3.37	3.37	3.37
Inflación					
Acumulada (Variación Porcentual)	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5
Inversión (En porcentaje del PBI)					
Inversión Pública	4.8	5.1	5.1	5.2	5.3
Inversión Privada	17.9	18.1	18.2	18.4	18.5
Sector Externo (Millones de US\$)					
Exportaciones	47,769	51,400	54,501	58,131	62,865
Importaciones	42,126	44,875	47,428	50,675	54,566

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 21 de Agosto del 2019.



La proyección de la **venta de energía** asciende a **1 917 020 MWh** para el año 2020, con un incremento de **5,12%** respecto al 2019 (1 823 728 MWh), explicado por el crecimiento del consumo del mercado libre en 10,6% (40,863 MWh) debido a la incorporación de 13 clientes potenciales y la ampliación de potencia de 8 clientes actuales con un incremento de 18,0 MW (principalmente Terminal Portuario Internacional, Vitapro, Camposol y Procelsa), lo que representa en el total una mayor venta acumulada de 29,950 MWh. En el mercado regulado en baja tensión el incremento es de 3,8% (40,319 MWh) por crecimiento natural del mercado y mayor consumo de nuevos clientes de electrificaciones masivas.



Los **ingresos por ventas (S/ 982,2 millones)** se proyectan con **6,4%** de incremento, considerando el efecto de la mayor venta de energía, tomando como referencia los precios medios de julio 2019, además las variaciones que se presentan en las actualizaciones a los factores del VAD. En los egresos por compra de energía (S/ 585,6 millones) el incremento es de 5,27% respecto al 2019, al proyectarse una mayor compra a generadoras para atender la mayor venta; el precio medio de compra de S/ 0,271 por kWh, es mayor al estimado para el 2019 (S/ 0,269 por kWh).



El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2020 es de S/ 0,241 por kWh, mayor al que se espera obtener en el año 2019 (S/ 0,238 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/ 127,7 millones de utilidad neta en el año 2020** (S/ 98,3 millones en el año 2017, S/ 107,3 millones en el año 2018 y S/ 113,5 millones estimado en el año 2019).

El coeficiente de electrificación se proyectó en **85,3%** 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 2019 se proyecta un total de 939 713 clientes atendidos con un 4,18% de incremento respecto al año 2019, proyectándose para el año 2020 un total de **979 200 clientes atendidos**, lo que representará un 4.2% de crecimiento, para el 2020 se tiene previsto incorporar 39 487 clientes que representan un crecimiento de 4,2% con lo que se espera alcanzar 979 200 clientes atendidos. Del total de nuevos clientes; 13 clientes potenciales, 21 831 provienen del crecimiento natural, 8 702 clientes de electrificaciones masivas financiadas con recursos propios y 8 941 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 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

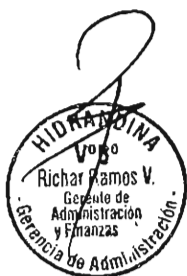
b.1 VENTA DE ENERGIA

Cuadro: Facturación MWH y S/

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Modificado 2019	Previsto 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	21,469	23,241	21,094	17,430	22,598	25,031	25,582	26,145
MT	664,319	644,534	476,665	405,521	358,584	368,262	377,468	386,905
BT	964,174	972,807	993,616	1,022,683	1,058,252	1,098,571	1,142,513	1,188,214
Libre	142,339	156,750	180,653	299,419	384,294	425,157	473,282	528,987
Total en MWH	1,792,301	1,797,332	1,672,028	1,745,053	1,823,728	1,917,020	2,018,845	2,130,250
	2.59%	0.28%	-6.97%	4.37%	4.51%	5.12%	5.31%	5.52%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Modificado 2019	Previsto 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
Regulado								
AT	7,094	7,929	6,853	5,612	5,961	6,199	6,335	6,474
MT	218,069	230,327	179,359	156,321	144,421	153,363	157,354	162,739
BT	516,636	557,775	590,450	644,033	676,130	714,486	745,443	776,036
Libre	41,257	45,338	43,505	69,654	96,438	108,160	123,444	140,452
Total en Miles de Soles	783,056	841,369	820,167	875,621	922,950	982,207	1,032,577	1,085,702
	15.42%	7.45%	-2.52%	6.76%	5.41%	6.42%	5.13%	5.14%

Fuente: Gerencia Comercial



b.2 CLIENTES

		Numero de Clientes				PPO 2020	Variación 2020 / 2019 %
Mercado Nivel de Tensión	REF 2019	Crecimiento Natural	Incremento 2020		Clientes Potenciales		
			Electrificaciones				
			Propias	Terceros			
Reg AT y MT	2,530	31				2,561	1.2%
Reg BT	937,074	21,800	8,702	8,941		976,517	4.2%
Libre AT y MT	109				13	122	11.9%
Total	939,713	21,831	8,702	8,941	13	979,200	4.2%
			Total Incremento =		39,487		

Ventas en MWh						PPO 2020	Variación 2020 / 2019 %
Mercado Nivel de Tensión	REF 2019	Crecimiento Natural	Incremento 2020		Clientes Potenciales		
			Electrificaciones				
			Propias	Terceros			
Reg AT y MT	381,182	12,111				393,293	3.2%
Reg BT	1,058,252	37,158	2,088	1,073		1,098,571	3.8%
Libre AT y MT	384,294	10,913			29,950	425,157	10.6%
Total	1,823,728	60,182	2,088	1,073	29,950	1,917,020	5.1%
			Total Incremento =		93,293		

Consumo per capita (kWh / cliente-mes)					PPO 2020
Mercado Nivel de Tensión	REF 2019				
Reg AT y MT	12,555	1,917,021			12,798
Reg BT	94				94
Libre AT y MT	293,803				290,408
Total	161.73				163.15

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.

Para el año 2020 se proyecta un ingreso por este concepto de S/ 42,2 millones, mientras que el estimado para el año 2019 resulta en S/ 40,1 millones.

b.3 CLIENTES POTENCIALES IMPORTANTES

CARGAS POTENCIALES

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO	UNIDAD EMPRESARIAL	LOCALIDAD	ACTIVIDAD ECONOMICA	FECHA INGRESO (mes/año)	NIVEL DE TENSIÓN	POTENCIA (MW)	ENERGIA (MWh)
1	CERRO PRIETO S.A.	NUEVO	LL NORTE	PACANGUILLA	AGROINDUSTRIA	Jul-20	MT	0.80	1,113
2	HOJA REDONDA S.A.	NUEVO	LL NORTE	PACANGUILLA	AGROINDUSTRIA	Ago-20	MT	0.50	578
3	VERFRUT S.A.C.	NUEVO	LL NORTE	PACANGUILLA	AGROINDUSTRIA	Feb-20	MT	1.00	2,525
4	AGROMOCHE S.A.	NUEVO	LL NORTE	PACANGUITA	AGROINDUSTRIA	Oct-20	MT	0.50	348
5	DANPER LA VENTUROSA S.A.C.	AMPLIACIÓN	LL NORTE	PACANGUITA	AGROINDUSTRIA	Ago-20	MT	1.00	1,157
6	TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL	NUEVO	LA LIBERTAD	VIRU	SERVICIO	Jun-20	MT	1.00	2,337
7	VITAPRO S.A.	NUEVO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	INDUSTRIA	Mar-20	MT	0.60	2,313
8	CAMPOSOL S.A.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	CHAO	AGROINDUSTRIA	Mar-20	MT	1.00	1,909
9	AVOCADO PACKING S.A.A.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	AGROINDUSTRIA	Mar-20	MT	0.30	578
10	ARATO PERU S.A.	AMPLIACIÓN	LA LIBERTAD	TRUJILLO	AGROINDUSTRIA	Jun-20	MT	0.60	609
11	DANPER TRUJILLO	NUEVO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	AGROINDUSTRIA	Ago-20	MT	1.00	1,192
12	PROCELSA	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	Jul-20	MT	1.20	2,928
13	SEAFINS S.A.	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	ACUICOLA	Nov-20	MT	1.85	1,496
14	ORMICO S.A.C.	NUEVO	CHIMBOTE	NEPEÑA	MINERIA	Ago-20	MT	1.00	1,561
15	EMPRESA MINERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROSARIO	NUEVO	CHIMBOTE	CASMA	MINERIA	Oct-20	MT	1.20	1,033
16	PROCESADORA DE MINERALES POLIMETALICOS CHIMBOTE S.A.C.	NUEVO	CHIMBOTE	MORO	MINERIA	Dic-20	MT	0.50	145
17	EMPRESA MINERA MARCO DE HUARAZ	AMPLIACIÓN	HUARAZ	MANCOS	MINERIA	Ene-20	MT	0.35	1,385
18	EMPRESA MINERA KALLPAMINA SAC	NUEVO	HUARAZ	MACATE	MINERIA	Set-20	MT	0.50	666
19	EMPRESA MINERA EUROMIN PERU S.A.C.	NUEVO	HUARAZ	RECUAY	MINERIA	May-20	MT	0.60	1,685
20	FRUTICOLA DEL SUR S.A.	AMPLIACIÓN	HUARAZ	CARAZ	AGROINDUSTRIA	Jul-20	MT	0.50	652
21	MINERA PODEROSA S.A.	AMPLIACIÓN	CAJAMARCA	CAJABAMBA	MINERIA	Jun-20	MT	2.00	3,038
Total:								18.00	29,950

Fuente: Gerencia Comercial



5.1.2. Ingresos de Capital.

- a) En el Presupuesto para el 2020, no se considera aporte de capital.
- b) Evolución de los Ingresos de Capital, Real 2017 de S/ 45,9 millones, 2018 de S/ 1,15 millones (accionistas privados), Estimado 2019 de S/ 22,5 millones, Previsto 2020 no se considerado aporte.

5.1.3 Transferencias: Ingresos

- a) 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 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

(expresado en miles de soles)

CONCEPTO	REAL AÑO 2018 AUDITADO	Estimado 2019	Presupuesto 2020	VARIACIÓN 202/2019	
				S/.	%
TRANSFERENCIAS NETAS	-161	-6,080	0	6,080	-
Ingresos por Transferencias	2,239	2,443	2,823	379	15.52%
Egresos por Transferencias	2,400	8,523	2,823	-5,701	-66.88%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Prestamos

- a) El financiamiento de la caja para el año 2020 asciende a S/ 225 millones y se ha previsto obtenerlo de: i) Financiamiento bancario a corto plazo de S/ 125 millones amortizables en 12 cuotas mensuales mediante utilización de líneas de crédito aprobadas en la banca local y de largo plazo FONAFE de S/ 100 millones.

- b) Evolución Real años 2018, Estimado 2019, Previsto 2020.

Expresado en Miles de Soles

CONCEPTO	PPO ESTIMADO AÑO 2019	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE (2)
Financiamiento interno neto	-17,497,854	36,428,879
Financiamiento largo plazo	0	94,775,689
Desembolsos	0	100,000,000
Servicio de la deuda	0	5,224,311
Amortización	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	5,224,311
Financiamiento corto plazo	-17,497,854	-58,346,810
Desembolsos	227,000,000	125,000,000
Servicio de la deuda	244,497,854	183,346,810
Amortización	239,507,685	179,078,121
Intereses y comisiones de la deuda	4,990,169	4,268,689

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas



5.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores

Registra S/ 8 500 000 para el año 2020 y corresponde a saldos de las transferencias para 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/ 29,3 millones o 5,3% 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 2019 y de los contratos vigentes. El precio medio de compra de S/ 0,271 por kWh, es mayor al estimado para el 2019 (S/ 0,269 por kWh).

El volumen de compra a generadoras se proyecta en 2 158 578 MWh, con un incremento del 4,21% 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 promedio de pérdidas de energía en distribución se proyecta reducir de 9,20% proyectado para el año 2019 a 8,68% meta para el año 2020. 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) Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

b.1 COMPRA DE ENERGIA

Cuadro: Compra MWH y Variaciones %

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Modificado 2019	Previsto 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN - GRUPO 2	984,530	1,057,592	918,034	972,044	1,090,990	1,020,786	1,075,909	1,134,115
COES - SEIN - GRUPO 1	967,269	988,320	968,311	992,791	968,687	1,122,796	1,181,855	1,247,211
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	49,027	14,477	12,766	16,725	11,703	14,996	15,506	16,033
Total en MWH	2,000,827	2,060,389	1,899,110	1,981,560	2,071,380	2,158,578	2,273,269	2,397,359
	1.99%	2.98%	-7.83%	4.34%	4.53%	4.21%	5.31%	5.46%

MERCADO	REAL 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Modificado 2019	Previsto 2020	Proyectado 2021	Proyectado 2022
COES - SEIN - GRUPO 2	230,885	260,686	249,633	263,851	247,056	231,642	241,709	251,983
COES - SEIN - GRUPO 1	234,348	265,474	256,783	270,359	307,577	351,870	366,674	382,695
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC Y	1,709	2,536	2,451	2,424	1,672	2,132	2,204	2,279
Total en Miles de Soles	466,941	528,695	508,867	536,634	556,305	585,644	610,588	636,957
	13.29%	13.23%	-3.75%	5.46%	3.67%	5.27%	4.26%	4.32%

Fuente: Gerencia Comercial



b.2 COSTO DEL SERVICIO

(expresado en miles de soles)

CONCEPTO	REAL 2018	Estimado 2019	Presupuesto 2020	Var. PPO 2020/2019	
				S/.	%
Costo del Servicio					
Suministros Diversos+Combustibles	9,698	12,141	14,822	2,680	22.1%
Cargas de Personal	58,025	60,514	64,175	3,661	6.1%
Servicios Prestados por Terceros	90,221	97,601	107,967	10,366	10.6%
Tributos	11,664	11,814	12,545	731	6.2%
Cargas Diversas de Gestión	30,107	14,359	14,853	494	3.4%
Depreciación	66,321	67,631	69,428	1,797	2.7%
Amortización de Intangibles	713	700	725	25	3.6%
Cobranza Dudosas	2,508	2,057	1,756	-302	-14.7%
Desvalorización de Existencias	311	147	0	-147	-100.0%
Otras Provisiones	7,377	12,862	11,352	-1,511	-11.7%
Otros gastos operativos	307	88	0	-88	-
Total Costo del Servicio	277,254	279,914	297,621	17,707	6.3%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real Años 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

(expresado en soles)

RUBROS	REAL 2018	Estimado 2019	Presupuesto 2020	Var. PPO 2020/2019	
				S/.	%
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,984,709	51,377,816	54,027,129	2,649,313	5.2%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,507,294	36,977,717	38,826,051	1,848,334	5.0%
2.2.1.1 Básica (GIP)	25,566,388	27,241,089	28,454,379	1,213,290	4.5%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,274,118	3,447,653	3,702,153	254,500	7.4%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,606,353	4,657,337	5,018,560	361,223	7.8%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	760,684	791,456	788,314	-3,142	-0.4%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,022,662	829,059	862,645	33,586	4.1%
2.2.1.6 Otros (GIP)	277,089	11,123	0	-11,123	-100.0%
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	2,789,889	2,786,415	2,820,393	33,978	1.2%
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	2,959,732	3,089,958	3,161,151	71,193	2.3%
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	393,000	318,000	594,000	276,000	86.8%
2.2.5. Capacitación (GIP)	645,742	767,736	900,000	132,264	17.2%
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	177,318	322,915	75,902	-247,013	-76.5%
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	1,511,734	7,115,075	7,649,632	534,557	7.5%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	40,634	433,131	408,542	-24,589	-5.7%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	337,564	447,973	990,803	542,830	121.2%
2.2.7.4 Seguro complm. de alto riesgo (GIP)	236,051	195,043	219,060	24,017	12.3%
2.2.7.5 Indem. por cese de relac. laboral (GIP)	5,768	200,000	0	-200,000	-100.0%
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	111,060	250,000	0	-250,000	-100.0%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,181	400,000	400,000	0	0.0%
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	4,582,452	4,853,198	270,746	5.9%
2.2.7.9 Participación de los Trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0.0%
2.2.7.9 Otros (GIP)	641,476	606,476	778,029	171,553	28.3%
2.3. Servicios prestados por terceros	45,222,457	47,374,074	54,823,043	7,448,969	15.7%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,060,076	4,400,313	5,628,339	1,228,026	27.9%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	583,218	687,253	690,000	2,747	0.4%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	830,733	1,515,542	1,991,230	475,688	31.4%
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,259,784	1,675,284	2,565,256	889,972	53.1%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	386,341	522,234	381,853	-140,381	-26.9%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,905,401	6,450,004	6,215,832	-234,172	-3.6%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,430,960	4,921,841	4,620,000	-301,841	-6.1%
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0	0	0.0%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,474,441	1,528,163	1,595,832	67,669	4.4%
2.3.8 Otros	35,256,980	36,523,757	42,978,872	6,455,115	17.7%
2.3.8.1 Ser. de mensajería y correspond. (GIP)	178,128	234,408	288,612	54,204	23.1%
2.3.8.2 Prov. de personal por servicios (GIP)	1,581,076	1,639,974	1,987,104	347,130	21.2%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,497,776	34,649,375	40,703,156	6,053,781	17.5%
2.5. Gastos diversos de gestión	1,626,390	1,798,928	1,853,556	54,628	3.0%
2.5.2. Váticos (GIP)	1,350,478	1,473,024	1,524,786	51,762	3.5%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	275,912	325,904	328,770	2,866	0.9%
GIP - TOTAL	90,833,556	100,550,818	110,703,728	10,152,910	10.1%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas



- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real 2018, Estimado 2019, Previsto 2020.

FUERZA LABORAL

RUBROS	REAL 2016	REAL 2017	REAL 2018	Estimado	Presupuesto	Var. PPO Modif./Aprob.	
				2019	2020	Número	%
I. Planilla	724	731	738	754	785	31	4.1%
Gerentes	10	9	8	11	11	0	0.0%
Ejecutivos	35	33	38	46	47	1	2.2%
Profesionales	205	212	221	217	241	24	11.1%
Técnicos	339	341	340	335	340	5	1.5%
Administrativos	135	136	131	145	146	1	0.7%
II. Locación de Servicios	8	8	8	8	8	0	0.0%
III. Servicios de Terceros	20	20	25	19	19	0	0.0%
Personal de Cooperativas	20	20	25	19	19	0	0.0%
Personal de Services	0	0	0	0	0	0	
Otros							
IV. Pensionistas	27	27	25	25	24	-1	-4.0%
Regimen 20530	27	27	25	25	24	-1	-4.0%
V. Practicantes	10	29	20	38	26	-12	-31.6%
Total	789	815	816	844	862	18	2.1%
Personal Planilla	724	731	738	754	785	31	4.1%
Ocupa Plaza CAP	320	320	320	384	384	0	0.0%
Fuera de CAP	404	411	418	370	401	31	8.4%
Personal	724	731	738	754	785	31	4.1%
Sujeto a Negociación Colectiva	676	688	692	299	299	0	0.0%
No sujeto a Neg. Colectiva	48	43	46	455	486	31	6.8%

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/ 81,4 millones, de los cuales S/ 4,06 millones corresponden a nuevos compromisos de inversión para el ejercicio 2020, S/ 61,96 millones a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2009 al 2019) y S/ 15,4 millones de inversiones menores, contribuciones reembolsables y proyectos con financiamiento de la DGER.

La estructura de los nuevos proyectos de inversiones considerados para el año 2020 (S/ 4,06 millones) por líneas de inversión es como sigue:

- Concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 1,9 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, en ampliación del sistema de transmisión S/ 1,91 millones y en maquinaria y equipos en S/ 0,25 millones.



El carry over (S/ 61,96 millones), contempla la ejecución de compromisos de inversión a proyectos iniciados en el año 2019 por un monto de S/ 8,25 millones, de los cuales S/ 0,77 millones corresponden a remodelación y ampliación de redes, S/ 0,8 millones a rehabilitación y ampliación de sistemas de transmisión, S/ 1,69 millones en sistemas de información y comunicaciones y calidad de producto y suministro y S/ 5,02 millones a la adquisición de maquinaria y equipo; proyectos iniciados en el año 2018 por S/ 6,35 millones; proyectos iniciados en el año 2017 por S/ 18,9 millones y proyectos iniciados entre los años 2009-2016 por S/ 28,4 millones.

b) Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real años 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

CUADRO N° 4
GASTOS DE CAPITAL (en miles de soles)

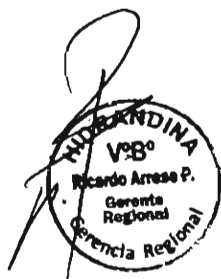
Concepto	Año 2017			Año 2018			Año 2019 (Noviembre)			Previsto 2020
	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup	Ejec	N. Ejec	
Proyectos de Inversión	83,355	62,536	75.02%	69,935	66,274	94.76%	42,808	27,200	63.54%	57,944
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	29,149	33,817	116.01%	25,065	19,758	78.83%	27,192	17,427	64.09%	23,446
Inversión Financiera										
Otros										
Total de Gastos de Capital	112,504	96,353	85.64%	95,000	86,031	90.56%	70,000	44,628	63.75%	81,390

Fuente: Oficina de Administración de Proyectos

Programa de Inversiones por Líneas de Inversión 2020
(en soles)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019 ⁽¹⁾	PPO 2020 PROPUESTA INICIAL	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PROYECTOS NUEVOS 2020				
I	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN		1,841,800	1,584,050
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN		314,337	314,337
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN		944,250	1,907,250
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS			250,000
	Sub total - Proyectos Nuevos 2020	0	3,100,387	4,055,637
CARRY OVER 2019				
I	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	54,304	743,200	334,700
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	9,348	479,716	438,716
V	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	300	251,200	251,200
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	500	902,700	517,000
VII	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	552,500	552,500
VIII	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	0	1,519,500	1,141,500
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	10,000	4,264,250	5,015,267
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2019	74,452	8,713,066	8,250,883
CARRY OVER 2018/2009				
	Programa de Inversión Carry Over's 2018 Proyectos en Ejecución	7,134,726	14,941,828	6,352,124
	Programa de Inversión Carry Over's 2017 Proyectos en Ejecución	5,322,029	36,847,475	18,996,141
	Programa de Inversión Carry Over's 2016 Proyectos en Ejecución	15,027,481	19,441,103	12,030,603
	Programa de Inversión Carry Over's 2015 Proyectos en Ejecución	18,062,679	4,215,004	14,121,004
	Programa de Inversión Carry Over's 2014 Proyectos en Ejecución	1,326,806	1,439,187	861,187
	Programa de Inversión Carry Over's 2013/2009 Proyectos en Ejecución	1,532,996	2,251,000	1,353,000
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2018 - 2009	48,406,717	79,135,597	53,714,059
	Subtotal PROGRAMA DE INVERSIONES	48,481,170	90,949,050	66,020,579
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - OM4 y Contribuciones	18,571,649	6,297,950	12,616,603
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - Conpras Banco Baterías	0	0	0
	Gastos de Capital no Ligados a Proyectos - Otros (DGER-MEM)	2,947,181	2,753,000	2,753,000
	Subtotal GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	21,518,830	9,050,950	15,369,603
	Subtotal OTROS	0	0	0
	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	70,000,000	100,000,000	81,390,182

Fuente: Oficina de Administración de Proyectos



5.2.3 Transferencias: Egresos

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) y transferencias de la DGER-MEM para obras de electrificación rural.

- b) Evolución de los egresos por transferencias: Real Años 2018, Estimado 2019 y Previsto 2020.

Concepto	Real 2017	Real 2018	Estimado 2019	Previsto 2020
Transferencias Netas	23,078	-161	-6,080	0
Ingresos por Transferencias	25,862	2,239	2,443	2,823
Egresos por Transferencias	2,785	2,400	8,523	2,823

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos

- a) El servicio de la deuda se proyecta en S/ 188,6 millones de corto plazo S/ 183,3 millones: a) La amortización del saldo de financiamiento del año 2019; b) La amortización de préstamos bancarios a corto plazo previstos para el año 2020. Las condiciones de plazo y tasa de interés consideradas para los endeudamientos bancarios son: 12 meses, amortización mensual y 5,0% TEA, y a largo plazo de S/ 5,2 millones (Fonafe).
- b) Detalle del Financiamiento de largo y corto plazo: Real 2018, estimado 2019 y previsto 2020 el servicio de la deuda correspondiente.

Expresado en Miles de Soles

CONCEPTO	PPO ESTIMADO AÑO 2019	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE (2)
Financiamiento interno neto	-17,497,854	36,428,879
Financiamiento largo plazo	0	94,775,689
Desembolsos	0	100,000,000
Servicio de la deuda	0	5,224,311
Amortización	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	5,224,311
Financiamiento corto plazo	-17,497,854	-58,346,810
Desembolsos	227,000,000	125,000,000
Servicio de la deuda	244,497,854	183,346,810
Amortización	239,507,685	179,078,121
Intereses y comisiones de la deuda	4,990,169	4,268,689



5.3. Información Adicional

• Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2017 Real	Año 2018 Real	Año 2019 Estimado	Año 2020 Previsto	Año 2021 Proyectado	Año 2022 Proyectado	Año 2023 Proyectado	Var %	Diferencia
PERSONAL										
Planilla	N°	731	738	754	785	769	763	758	c/b	c-b
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	N°	8	7	10	10	10	10	10	0	0
Ejecutivos	N°	33	38	45	47	49	48	49	2	1
Profesionales	N°	212	221	217	241	237	237	237	11	24
Técnicos	N°	341	340	335	340	333	328	323	1	5
Administrativos	N°	136	131	145	146	136	138	138	1	1
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	0	0
Servicios de Terceros	N°	20	25	19	19	20	20	20	0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	27	25	25	24	24	25	25	-4	-1
Regimen 20530	N°	27	25	25	24	24	25	25	-4	-1
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	29	20	26	28	38	38	38	0	0
TOTAL	N°	815	816	832	882	858	854	849	4	30
Personal en Planilla	N°	731	738	754	785	769	763	758	4	31
Personal en CAP	N°	320	320	349	364	364	364	364	10	35
Personal Fuera de CAP	N°	411	418	405	401	399	379	374	-1	-4
Según Afirmación	N°	731	738	754	785	769	763	758	4	31
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	698	692	296	298	298	298	298	0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	43	46	456	487	470	485	460	7	31
Personal Reincorporado	N°	254	227	208	206	206	206	206	0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despedidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	254	227	208	206	206	206	206	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	2	2	2	2	0	2
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	2	2	2	2	0	2
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PERÍODO) META DEL EJERCICIO	SI	98,332,768	107,311,265	114,482,456	128,943,308	138,059,050	152,153,996	165,527,263	13	14,460,842
GANANCIAS (PERÍODO) BRUTA	SI	179,723,966	214,824,170	229,452,666	254,916,508	289,262,127	292,805,453	316,250,992	11	25,453,842
GANANCIA (PERÍODO) OPERATIVA	SI	138,091,068	156,378,060	172,826,447	190,543,732	208,412,251	229,498,717	250,384,316	10	17,717,265
VENTAS	SI	875,758,261	931,510,100	982,270,269	1,045,816,606	1,090,377,589	1,144,103,540	1,201,771,057	6	63,546,337
COSTO DE VENTAS	SI	695,034,295	716,685,930	752,817,603	790,900,098	821,115,462	851,293,087	885,520,155	6	38,042,495
ACTIVO TOTAL	SI	1,559,747,146	1,609,639,920	1,573,792,541	1,661,544,043	1,695,568,488	1,777,092,915	1,829,336,956	6	87,751,502
ACTIVO CORRIENTE	SI	183,500,859	212,304,196	195,758,669	223,030,343	208,745,048	210,489,988	207,403,705	14	27,323,674
ACTIVO NO CORRIENTE	SI	1,376,246,287	1,397,335,724	1,378,033,872	1,438,453,700	1,486,841,440	1,566,602,917	1,621,933,251	4	80,427,828
PASIVO TOTAL	SI	641,387,702	672,708,768	600,610,528	660,981,831	672,306,414	724,889,085	748,801,453	10	60,351,405
PASIVO CORRIENTE	SI	300,061,112	345,581,992	289,372,860	264,029,940	287,767,902	345,261,550	371,894,916	-9	-25,342,970
PASIVO NO CORRIENTE	SI	341,306,590	327,024,776	311,237,668	396,951,891	384,538,512	379,627,535	374,906,537	28	65,694,325
PATRIMONIO	SI	918,379,444	936,933,152	973,182,015	1,000,562,112	1,024,260,074	1,052,703,830	1,082,535,500	3	27,400,097
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.30	6.67	7.27	7.76	8.14	8.46	8.05	7	0.49
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	10.71	11.45	11.76	12.69	13.48	14.55	15.29	10	1.12
EBITDA	SI	203,917,695	229,412,768	241,157,159	260,696,380	280,415,296	303,123,157	324,506,746	8	19,539,221
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	SI	202,121,569	291,882,866	275,652,229	272,128,368	314,987,433	337,569,635	360,299,027	-1	-3,523,861
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	SI	174,803,657	116,637,293	222,019,051	190,738,186	225,876,429	254,702,781	275,299,027	-14	-31,280,653
INVERSIONES - Fija (Presupuesto)	SI	96,343,324	86,031,267	70,000,000	81,390,182	80,161,004	82,866,654	85,000,000	-9	-11,390,162
SALDO NETO DE CAJA	SI	28,981,748	-2,583,869	-11,419,156	-797,454	-5,309,912	-15,111,180	-2,900,555	-93	10,621,702
SALDO FINAL DE CAJA	SI	40,298,384	37,714,315	26,295,191	25,497,705	20,156,793	5,047,613	7,981,168	-23	-7,957,454
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	SI	116,979,493	75,026,852	102,228,353	54,402,855	95,818,498	71,732,879	136,139,205	-47	-47,825,498
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Nro.	0.61	0.61	0.68	0.64	0.72	0.61	0.56	25	0.17
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	Nro.	0.70	0.72	0.62	0.66	0.66	0.69	0.69	7	0.04

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	44,685	50,132	42,645	52,036	52,817	53,806	53,877	22	9,392
Hidráulica	Mwh	44,223	50,181	42,603	52,036	52,817	53,806	53,877	22	9,430
Térmica	Mwh	459	30	41	0	0	0	0	-100	-41
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	1,095,110	1,961,560	2,071,380	2,158,578	2,273,269	2,397,359	2,534,880	4	87,197
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	1,672,028	1,745,053	1,823,728	1,917,070	2,013,845	2,130,250	2,252,515	5	93,292
Mercado Regulado	Mwh	1,491,375	1,445,634	1,440,135	1,451,863	1,545,583	1,601,263	1,680,974	4	51,729
Mercado Libre	Mwh	180,653	299,419	383,593	425,137	473,282	528,987	591,540	11	41,563
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	666,998	501,619	939,713	979,200	1,020,276	1,063,074	1,107,667	4	39,487
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0	0
PÉRDIDAS DE TRANSIMIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	268,351	282,793	268,501	290,169	383,732	317,174	332,663	1	3,316
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no técnicas)	%	9.57	8.47	9.20	9.68	6.58	8.47	6.37	-6	-9
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	SI/Mwh	490.50	505.26	506.08	512.38	511.47	509.66	506.21	1	8
PEAJE (Egreso)	SI	19,882,107	24,771,204	27,254,365	30,100,812	31,458,348	30,870,839	28,260,027	10	2,846,446
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	SI/Mwh	287.80	274.90	268.57	271.33	288.58	265.89	263.10	1	3
PEAJE (Egreso)	SI	7,350,717	8,078,812	10,092,836	10,597,479	11,074,366	11,572,713	12,063,485	5	504,642
POTENCIA INSTALADA	Mw	13.36	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	0	0
SAIDI	Horas	18.6	15.3	14.7	14.4	13.93	13.51	13.11	-2	0
SAIFI	Veces	6.2	7.0	6.7	6.5	6.28	6.05	5.85	-2	0



- Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados, al mes de setiembre 2019:

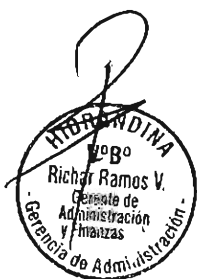
LITIGIOS	Saldo inicial al 31/12/2018	Adiciones	Pagos	Saldo final al 30/09/2019
Procesos laborales	18,039,934	12,033,284	-2,096,701	27,976,518
Procesos Civil y Penales	206,606	160,000	-	366,606
Procesos Administrativos	259,363	-	-	259,363
Litigios Osinergmin	1,529,364	539,262	-	2,068,626
Arbitrales	655,270	0	-	655,270
TOTALES	20,690,538	12,732,546	-2,096,701	31,326,383

Fuente: Oficina de Contabilidad.

CONTINGENCIAS AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019

	N° de Procesos	Monto Demandado	Grado de Contingencia PROBABLE	Grado de Contingencia POSIBLE	Grado de Contingencia REMOTO	Contingencia
		Soles				Soles
LABORALES	790	333,206,192	27,976,518	8,364,509	2,099,597	38,440,624
CIVILES	85	52,793,037	366,606	5,366,595	33,711,597	39,444,799
ADMINISTRATIVOS	61	10,826,654	259,363	0	0	259,363
ARBITRALES	5	1,394,214	655,270	0	157,084.54	812,355
PROCESOS CON OSINERGMIN	15	2,157,466	2,068,626	24,630	827,095	2,175,965
TOTALES	956	400,377,564	31,326,383	13,755,734	36,050,988	81,133,108

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



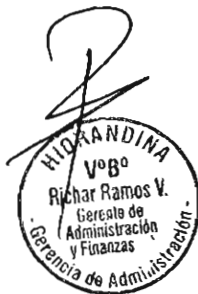
SITUACION DE PROCESOS TRIBUTARIOS PENDIENTES
AL 30.09.2019

Nº	Nº Resolución Determinación/Multas	Periodo	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interes	Total S/.
1	620030003042	2008-13	Imp. a la Renta	3081	968,511	1,618,758	2,587,269
2	620020003040	2008-13	Multa I Renta	6091	484,519	809,117	1,293,636
TOTAL S/.					1,453,030	2,427,875	3,880,905

SITUACION DE PROCESOS OSINERGMIN PENDIENTES
AL 30.09.2019

Nº	Nº Resolución Determinación/Multas	Periodo	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interes	Total S/.
1	RD N° 001-2006-GFE/OSINERG	2003-09	Aportes 2003		144,621	231,806	376,427
2	RD N° 002-2006-GFE/OSINERG	2004-09	Aportes 2004		121,588	195,687	317,275
TOTAL S/.					266,209	427,493	693,702

Fuente: Oficina de Contabilidad.



Anexos

Anexo Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2017 Real	Año 2018 Real	Año 2019 Estimado	Año 2020 Previsto	Año 2021 Proyectado	Año 2022 Proyectado	Año 2023 Proyectado	Var %	Diferencia
PERSONAL										
Planilla	N°	731	738	754	785	768	763	758	a / b	c - b
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	N°	8	7	10	10	10	10	10	0	0
Ejecutivos	N°	33	38	46	47	49	49	49	2	1
Profesionales	N°	212	221	217	241	237	237	237	11	24
Técnicos	N°	341	340	335	340	333	328	323	1	5
Administrativos	N°	136	131	145	146	138	138	138	1	1
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	0	0
Servicios de Terceros	N°	20	25	19	19	20	20	20	0	0
Personal de Cooperativas	N°	20	25	19	19	20	20	20	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	27	25	25	24	24	25	25	-4	-1
Regimen 20530	N°	27	25	25	24	24	25	25	-4	-1
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	29	20	26	26	38	38	38	0	0
TOTAL	N°	815	816	832	862	858	854	849	4	30
Personal en Planilla	N°	731	738	754	785	768	763	758	4	31
Personal en CAP	N°	320	320	349	384	384	384	384	10	35
Personal Fuera de CAP	N°	411	418	405	401	384	379	374	-1	-4
Según Afiliación	N°	731	738	754	785	768	763	758	4	31
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	688	692	298	298	298	298	298	0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	43	46	456	487	470	465	460	7	31
Personal Reincorporado	N°	254	227	206	206	206	206	206	0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	254	227	206	206	206	206	206	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	2	2	2	2	0	2
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	2	2	2	2	0	2
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	98,332,768	107,311,265	114,462,466	128,943,308	138,099,050	152,153,996	165,527,263	13	14,460,842
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	179,723,966	214,824,170	229,452,866	254,916,508	269,262,127	292,805,453	316,250,902	11	25,463,842
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	138,091,068	156,378,060	172,826,447	190,543,732	208,412,251	229,498,717	250,384,318	10	17,717,265
VENTAS	S/.	875,758,261	931,510,100	982,270,269	1,045,816,606	1,080,377,589	1,144,103,540	1,201,771,057	6	63,546,337
COSTO DE VENTAS	S/.	696,034,295	716,685,830	752,817,603	790,900,098	821,115,462	851,298,087	885,520,156	5	38,082,495
ACTIVO TOTAL	S/.	1,599,747,146	1,609,639,920	1,573,792,541	1,661,544,043	1,896,586,488	1,777,092,915	1,629,336,956	6	87,751,502
ACTIVO CORRIENTE	S/.	163,500,859	212,308,196	195,756,669	223,080,343	206,745,048	210,469,988	207,403,705	14	27,323,674
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,376,246,287	1,397,331,724	1,378,035,872	1,438,463,700	1,689,841,440	1,566,622,917	1,621,933,251	4	60,427,828
PASIVO TOTAL	S/.	641,367,702	672,706,768	660,610,526	660,961,931	672,306,414	724,889,085	746,801,453	10	60,351,405
PASIVO CORRIENTE	S/.	300,061,112	345,681,992	289,372,860	264,029,940	287,767,902	345,281,550	371,894,916	-9	-25,342,920
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	341,306,590	327,024,776	311,237,666	396,931,991	384,538,512	379,607,535	374,906,537	28	85,694,325
PATRIMONIO	S/.	918,379,444	936,933,152	973,182,015	1,000,582,112	1,024,280,074	1,052,203,830	1,082,535,503	3	27,400,097
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.30	6.67	7.27	7.76	8.14	8.58	9.05	7	0.49
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	10.71	11.45	11.76	12.89	13.48	14.46	15.29	10	1.12
EBITDA	S/.	203,917,695	223,412,768	241,157,159	260,696,380	280,415,296	303,123,157	324,505,748	8	19,539,221
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	202,121,569	201,882,886	275,652,229	272,128,368	314,987,433	337,568,635	360,299,027	-1	-3,523,661
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	174,803,857	116,837,233	222,019,051	190,738,186	225,826,429	254,702,781	275,299,027	-14	-31,280,865
INVERSIONES - Fob (Presupuesto)	S/.	96,353,324	86,031,267	70,000,000	81,390,182	89,161,004	82,866,854	85,000,000	16	11,390,182
SALDO NETO DE CAJA	S/.	28,981,748	-2,583,889	-11,419,156	-797,454	-5,338,912	-15,111,180	2,933,555	-93	10,621,702
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	40,298,204	37,714,315	26,295,159	25,497,705	20,158,793	5,047,613	7,981,168	-3	-797,454
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	116,979,490	75,026,852	102,228,353	54,402,855	95,818,466	71,732,879	136,109,205	-47	-47,825,498
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Nro.	0.61	0.61	0.68	0.84	0.72	0.61	0.56	25	0.17
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	Nro	0.70	0.72	0.62	0.66	0.65	0.69	0.69	7	0.04

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	44,685	50,132	42,645	52,036	52,817	53,609	53,877	22	9,392
Hidráulica	Mwh	44,225	50,101	42,603	52,036	52,817	53,609	53,877	22	9,433
Térmica	Mwh	459	30	41	0	0	0	0	-100	-41
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	1,899,110	1,981,560	2,071,380	2,198,578	2,273,269	2,397,359	2,534,880	4	87,197
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	1,672,028	1,745,053	1,823,728	1,917,020	2,018,845	2,130,250	2,252,515	5	93,292
Mercado Regulado	Mwh	1,491,375	1,445,834	1,440,135	1,491,863	1,545,563	1,601,263	1,660,974	4	51,729
Mercado Libre	Mwh	180,653	299,419	383,593	425,157	473,282	528,987	591,540	11	41,563
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	866,998	901,819	939,713	979,200	1,020,276	1,063,074	1,107,667	4	39,487
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	268,351	282,793	286,801	290,119	303,732	317,174	332,663	1	3,319
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no Técnicas)	%	9.57	9.47	9.20	8.68	8.58	8.47	8.37	-6	-1
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	490.50	505.26	506.08	512.36	511.47	509.66	508.21	1	6
PEAJE (Ingreso)	S/.	19,002,107	24,771,204	27,254,365	30,100,812	31,455,348	30,870,839	28,260,027	10	2,846,446
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	267.80	274.90	268.57	271.33	268.59	266.69	263.10	1	3
PEAJE (Egreso)	S/.	7,350,717	8,076,812	10,092,836	10,597,479	11,074,366	11,572,713	12,093,485	5	504,642
POTENCIA INSTALADA	Mw	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	0	0
SAIFI	Horas	16.6	15.3	14.7	14.4	13.93	13.51	13.11	-2	0
SAIDI	Veces	6.2	7.0	6.7	6.5	6.29	6.06	5.85	-2	0



Año 2018 - Real

RUEROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2018	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	Agosto 2018	Septiembre 2018	Octubre 2018	Noviembre 2018	Diciembre 2018
PERSONAL													
Planilla	N°	730	730	730	731	737	743	743	740	740	738	738	738
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7
Ejecutivos	N°	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	38
Profesionales	N°	212	212	214	215	217	220	220	220	220	220	220	221
Técnicos	N°	341	341	341	341	343	343	343	342	342	342	342	340
Administrativos	N°	135	135	133	133	135	138	138	136	136	135	135	131
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Servicios de Terceros	N°	28	28	29	29	29	29	29	26	26	27	27	26
Personal de Cooperativas	N°	20	20	20	20	19	20	20	26	26	27	27	25
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25
Regimen 20530	N°	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	25
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigra)	N°	31	30	30	32	32	38	38	27	27	27	28	28
TOTAL	N°	814	814	814	817	822	824	824	828	828	825	818	816
Personal en Planilla	N°	730	730	730	731	737	743	743	740	740	738	738	738
Personal en CAP	N°	329	329	329	329	329	330	330	330	330	330	330	320
Personal Fuera de CAP	N°	410	410	410	411	417	413	413	420	420	418	418	418
Según Afiliación	N°	738	738	738	731	737	743	743	748	748	738	738	738
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	687	687	687	688	694	698	698	696	696	694	694	692
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	43	43	43	43	43	45	45	44	44	44	44	46
Personal Reincorporado	N°	284	284	284	284	284	284	284	237	237	224	238	227
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despido	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	255	251	246	245	245	249	249	237	237	225	235	227
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	4,048	8,419	13,925	18,272	22,997	27,614	27,614	33,743	34,819	38,948	43,045	50,131
Hidráulica	Mwh	4,047	8,418	13,922	18,268	22,993	27,609	27,609	33,738	34,797	38,923	43,018	50,101
Térmica	Mwh	1	1	3	4	4	5	5	15	22	23	27	30
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	170,530	322,623	489,103	655,647	828,985	987,901	987,901	1,309,877	1,486,935	1,636,918	1,806,826	1,981,580
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	148,882	283,389	430,117	578,133	731,866	872,250	872,250	1,154,193	1,292,499	1,438,910	1,588,407	1,745,053
Mercado Regulado	Mwh	124,767	239,118	361,674	483,381	606,977	723,190	723,190	960,854	1,078,093	1,200,583	1,320,173	1,445,634
Mercado Libre	Mwh	24,115	44,271	68,443	94,742	124,889	149,061	149,061	193,339	214,406	238,347	268,234	299,419
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	870,309	873,969	878,707	881,435	884,008	886,229	886,229	891,401	893,194	897,417	898,948	901,819
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	85.80	86.10	86.30	86.40	86.50	86.63	86.63	86.88	86.88	87.28	87.28	87.40
PERDIDAS DE TRANSFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	25,383	47,653	18,809	95,784	118,441	142,466	142,466	49,306	212,285	206,952	257,824	282,793
PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no técnicas)	%	9.70	9.03	9.38	9.38	9.38	9.35	9.35	9.48	9.48	9.51	9.50	9.47
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ Mwh	505.01	490.82	490.77	491.73	505.06	505.60	506.50	504.00	502.70	484.96	509.00	508.26
PEAJE (precio)	S/	1,712,440	3,652,233	3,652,233	6,934,877	8,960,577	11,528,048	11,528,043	18,087,038	20,314,636	23,673,798	24,771,204	27,711,204
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ Mwh	291.46	282.03	278.65	274.58	277.62	278.30	278.30	275.00	274.80	269.23	274.80	274.90
PEAJE (precio)	S/						4,812,208	4,851,196		6,475,426	7,339,092	8,129,600	8,078,812
POTENCIA INSTALADA	Mw	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
SAD	Horas	1.4	2.8	4.2	5.5	7.0	7.3	7.3	12.4	12.4	13.0	13.0	15.3
SAD	Voces	0.6	1.2	1.8	2.3	2.9	3.3	3.3		5.1	5.8	5.9	7.0



Año 2019 - Estimado

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019
PERSONAL													
Planilla	N°	734	731	728	727	736	736	739	747	747	747	747	764
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	7	8	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10
Ejecutivos	N°	38	41	36	38	39	39	38	29	29	29	29	46
Profesionales	N°	218	201	216	216	217	216	216	179	179	179	179	217
Técnicos	N°	338	335	330	330	335	335	333	326	326	326	326	335
Administrativos	N°	131	145	132	131	130	133	140	202	202	202	202	145
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Servicios de Terceros	N°	24	16	24	20	18	18	17	20	20	20	20	19
Personal de Cooperativas	N°	24	18	24	20	18	18	17	20	20	20	20	19
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	25	26	26	25	26	26	26	26	26	26	26	25
Regimen 20530	N°	25	26	26	25	26	26	26	26	26	26	26	25
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	24	16	25	24	26	26	26	23	23	23	23	26
TOTAL	N°	815	795	810	804	812	812	815	823	823	823	823	832
Personal en Planilla	N°	734	731	728	727	736	736	739	747	747	747	747	764
Personal en CAP	N°	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	340
Personal Fuera de CAP	N°	414	411	408	407	416	416	419	427	427	427	427	425
Según Afiliación	N°	734	731	728	727	736	736	739	747	747	747	747	764
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	688	685	682	681	690	690	683	701	701	701	701	758
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	456
Personal Reincorporado	N°	223	223	218	219	219	219	208	218	218	218	218	0
Ley de Ceses Colectivos	N°												
Derivados de Procesos de Despidos	N°												
Otros	N°	223	223	218	219	219	219	208	218	218	218	218	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	4,250	7,227	9,812	12,194	14,527	14,527	20,292	23,409	26,071	32,454	37,244	42,645
Hidráulica	Mwh	4,259	7,185	9,779	12,161	14,494	14,494	20,251	23,367	26,029	32,412	37,203	42,603
Térmica	Mwh	31	32	33	33	33	33	41	42	41	41	41	41
Fotovoltaica	Mwh	0	0										
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	179,459	352,851	532,931	699,859	878,840	878,840	1,215,681	1,380,537	1,550,576	1,720,766	1,890,602	2,071,360
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	157,795	308,573	466,305	611,803	767,381	767,361	1,061,008	1,204,593	1,357,382	1,508,792	1,663,738	1,823,728
Mercado Regulado	Mwh	128,043	247,833	375,704	495,245	617,455	617,455	851,442	966,407	1,083,506	1,201,710	1,318,656	1,440,135
Mercado Libre	Mwh	29,752	60,740	90,601	116,558	149,926	149,906	209,589	236,186	273,873	307,082	345,079	383,593
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CLIENTES	N°	902,140	803,452	907,071	908,247	911,381	911,381	914,597	916,661	923,734	928,311	934,267	939,713
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	87.41	87.46	87.58	87.66	87.70	87.70	87.67	87.72				
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	166,142	50,662	75,485	99,374	124,623	124,623	172,995	197,170	218,684	241,539	263,925	286,801
PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no técnicas)	%	9.50	9.78	9.59	9.55	9.62	9.59	9.66	9.54	9.42	9.40	9.30	9.20
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	\$/Mwh	500.95	508.40	499.70	504.10	506.20	506.20	511.00	512.00	509.49	506.73	507.25	506.06
PEAJE (Ingreso)	\$/	2,580,474	5,063,327	7,328,519	9,946,296	12,448,080	12,448,080	17,881,607	20,082,206	21,694,785	23,831,875	25,437,595	27,254,365
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	\$/Mwh	271.48	263.76	262.40	262.40	263.73	263.73	264.38	266.00	266.70	267.52	268.12	268.57
PEAJE (Egreso)	\$/	782,087	1,628,636	2,488,011	3,386,976	4,372,542	4,372,542	6,292,634	7,189,385	7,867,963	8,562,799	9,313,020	10,092,938
POTENCIA INSTALADA	Mw	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
SADI	Horas	1.8	4.1	4.5	5.4	6.3	7.0	8.4	9.8	11.5	12.4	13.7	14.7
SAFI	Veces	0.8	1.7	2.2	2.7	3.0	3.4	4.1	4.5	5.0	5.5	6.1	6.7



Año 2020 - Previsión

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
PERSONAL													
Plantilla	N°	776	780	784	785	786	785	786	786	785	785	785	785
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ejecutivos	N°	44	46	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Profesionales	N°	235	237	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Técnicos	N°	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Administrativos	N°	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Servicios de Terceros	N°	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Personal de Cooperativas	N°	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	N°	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Regimen 20530	N°	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Seguro, Seguros)	N°	24	26	26	26	26	25	26	26	26	26	26	26
TOTAL	N°	954	957	961	962	962	962	962	962	962	962	962	962
PERSONAL REINCORPORADO													
Personal en Plantilla	N°	776	780	784	785	786	785	786	786	785	785	785	785
Personal en CAP	N°	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
Personal Fuera de CAP	N°	382	388	400	401	401	401	401	401	401	401	401	401
Según Afiliación	N°	761	762	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	453	454	455	455	455	455	455	455	455	455	455	457
PERSONAL REINCORPORADO													
Ley de Cesos Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206

INDICADORES OPERATIVOS

ENERGIA GENERADA	Mwh	5,003	9,193	13,577	16,688	23,943	29,673	33,089	35,957	36,444	41,890	46,489	52,036
Hidráulica	Mwh	5,003	9,193	13,577	16,688	23,943	29,673	33,089	35,957	36,444	41,890	46,489	52,036
Térmica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)	Mwh	182,808	354,322	537,094	708,972	892,334	1,067,744	1,247,251	1,428,448	1,604,655	1,786,590	1,970,185	2,158,578
VENTA DE ENERGIA	Mwh	161,908	313,155	474,947	628,811	792,416	948,462	1,107,303	1,266,578	1,421,498	1,582,613	1,747,040	1,917,020
Mercado Regulado	Mwh	127,707	246,992	374,505	498,429	623,049	746,045	866,569	993,715	1,114,388	1,239,573	1,363,188	1,491,860
Mercado Libre	Mwh	34,202	66,163	100,442	132,182	169,367	203,417	237,720	272,863	307,110	343,040	383,852	425,157
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	941,264	943,273	945,223	947,336	949,525	952,685	957,323	961,296	967,401	971,801	975,996	979,200
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	83.48	83.50	83.58	83.60	83.70	83.78	84.08	84.30	84.71	84.97	85.20	85.34
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	25,566	49,727	74,861	97,911	122,444	146,230	170,589	195,509	219,009	243,078	266,482	290,119
PÉRDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCION (Técnicos y no técnicos)	%	8.41	9.42	9.40	9.30	9.19	9.15	9.15	9.14	9.11	9.04	8.71	8.68
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	\$/Mwh	511.30	512.64	512.58	513.45	512.69	512.81	513.22	513.45	513.66	513.74	512.94	512.36
PEAJE (Ingresos)	\$	2,831,598	5,581,177	8,063,393	10,975,679	13,689,244	17,018,837	19,631,279	21,791,061	23,685,538	26,045,310	28,067,266	30,100,812
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	\$/Mwh	271.59	271.09	271.19	271.31	271.32	271.33	271.37	271.38	271.36	271.39	271.33	271.31
PEAJE (Egresos)	\$	821,170	1,709,018	2,591,413	3,556,324	4,636,522	5,688,961	6,659,686	7,440,931	8,198,312	8,980,439	9,778,671	10,597,478
POTENCIA INSTALADA	Mw	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68	12.68
POTENCIA EFECTIVA	Mw	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33
SAID	Horas	1.41	2.99	4.25	5.21	6.05	6.73	7.40	8.02	8.62	9.18	9.71	10.21
SAFI	Veces	0.71	1.45	2.04	2.55	2.86	3.23	3.78	4.21	4.61	5.16	5.81	6.54

