

ELECTRO SUR ESTE S.A
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER UNA EMPRESA EFICIENTE Y MODERNA, RECONOCIDA POR LA CALIDAD DE SU SERVICIO Y EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU COMUNIDAD
MISION DE LA ENTIDAD	CONTRIBUIR A GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR A LA POBLACIÓN EN NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA, MEDIANTE LA COBERTURA TOTAL DE SERVICIOS DE ENERGÍA, SUMINISTRADOS EN FORMA CONFIABLE, SEGURA Y EFICIENTE, MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE NUESTROS ACCIONISTAS Y FOMENTANDO LA SUPERACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES	

OBJETIVOS

1 Maximizar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Lograr una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	%	4.40	5.76	1.39	2.65	1.66	2.99	51.91
		2 Rentabilidad operativa - ROA	%	5.18	6.70	1.60	3.09	1.98	3.59	53.58
		3 Margen de ventas	%	11.14	11.01	10.77	10.47	13.53	12.50	113.53
	2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	1 Rotación de activos	%	37.59	43.72	10.77	21.21	10.27	20.04	45.84
		2 Incremento de la venta de energía a clientes	%	11.34	10.09	7.18	11.88	-0.82	3.36	33.30
		3 Pérdidas de energía totales	%	10.45	10.15	10.30	10.30	10.36	10.36	102.07
2 Crear valor social	1 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	%	100.00	100.00	0.00	0.00			
		2 Percepción del alcance de la misión social de la empresa	%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	2 Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables	1 Número de usuarios incorporados por electrificación rural	%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3 Mejorar la imagen empresarial	1 Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	1 Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

ELECTRO SUR ESTE S.A
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Promover la preservación del medio ambiente	1 Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	1 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	%	100.00	100.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Fortalecer el control de la gestión empresarial	1 Implementación del Sistema de Control Interno	%	100.00	100.00	0.00	0.00			

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
3 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	55.18	45.03	6.75	22.52	7.00	20.80	46.19
	2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	25.71	18.27	2.74	9.14	4.98	15.85	86.75

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
5 Fortalecer la gestión del talento humano	1 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral	%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Fortalecer el desarrollo del personal	1 Mejora de competencias	%	0.00	100.00	0.00	0.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Programa de Producción Hidráulica	MW.h	59652.6	15901	33340.7	13530.4	27236.1	23	6561775	1749106	3667469	1488345	2995973	22.98

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
2 Programa de Ventas de Energía	MW.h	660427.1	159892.4	321455.7	147952.7	296959.9	44.9648265493647974 1670200995689001859 554	274005412	67453362	132711644	73828731	144085590	52.58

ELECTRO SUR ESTE S.A
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
3 Programa de Compra de Energía	MW.h	672792.5	161051.6	322105	154893.9	309739	46.0378199816436717 1156039938019523107 05	133730000	32009331	63877521	33081690	66003344	49.36

EVALUACION PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE DEL 2014

Objetivo Estratégico	N°	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Anual	Meta Al II Trim	Ejecución Al II Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %	
Financiera	Maximizar la creación de valor económico	1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	5.76	5.76	2.65	2.99	0.33	100.00
		2	Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	Porcentaje	6.70	6.70	3.09	3.59	0.50	100.00
		3	Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	11.01	11.01	10.47	12.50	2.03	100.00
		4	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}{\text{Total Activos del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	43.72	43.72	21.21	20.04	-1.17	94.47
		5	Incremento de la venta de energía a clientes	$\left(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	Porcentaje	10.09	10.09	11.88	3.36	-8.53	28.24
		6	Pérdidas de energía totales	$\left(\frac{\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \right) \times 100$	Porcentaje	10.15	10.15	10.30	10.36	0.06	99.37
Cliente y Grupo de Interés	Crear valor social	7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
		8	Percepción del alcance de la misión social de la empresa	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
		9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
	Mejorar la imagen empresarial	10	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
		11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	$\frac{\text{Cantidad de transformadores analizados}}{\text{Cantidad de transformadores programados}} \times 100$	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
		13	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
		14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	45.03	45.03	22.52	20.80	-1.71	100.00
		15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	18.27	18.27	9.14	15.85	6.71	57.64
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
		17	Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
									Total	84.97	

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).