

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

(C23052210-201413)

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 ECONOMICO Y BIENESTAR A LA POBLACION EN NUESTRA AREA DE INFLUENCIA, MEDIANTE LA COBERTURA TOTAL DE SERVICIOS DE ENERGIA, SUMINISTRADOS EN FORMA CONFIABLE, SEGURA Y EFICIENTE, MEJORANDO LA RENTABILIDAD DE NUESTROS ACCIONISTAS Y FOMENTANDO LA SUPERACION 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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Lograr una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	%	4.40	5.76	1.43	4.09	2.04	5.03	87.33
		2 Rentabilidad operativa - ROA	%	5.18	6.70	1.65	4.74	2.45	6.04	90.15
		3 Margen de ventas	%	11.14	11.01	10.70	10.55	15.91	13.69	124.34

2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Rotación de activos		%	37.59	43.72	11.19	32.40	10.75	30.74	70.31
	2 Incremento de la venta de energía a clientes		%	11.34	10.09	8.13	10.57	-2.57	1.26	12.49
	3 Pérdidas de energía totales		%	10.45	10.15	10.23	10.23	10.44	10.44	102.86

2 Crear valor social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	1 Número de usuarios incorporados por electrificación rural		%	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

3 Mejorar la imagen empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
	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



0002

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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

4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%	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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	55.18	45.03	6.75	29.27	8.52	29.32	65.11
	2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Voces	25.71	18.27	2.74	11.88	4.97	20.82	113.95

5 Fortalecer la gestión del talento humano

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral	1 Clima 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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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 III TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Programa de Producción Hidráulica	MW.h	59852.8	12315.5	45558.2	10985.1	38121.2	23	6581775	1354708	5022175	1197359	4193332	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 III TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
2 Programa de Ventas de Energía	MW.h	650427.1	187794.8	489250.5	149810.2	446812.1	67.8247385971898063 4400765907460051232 484	274005412	70237916	202849560	77427314	221512904	80.84



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

(C23052210-201413)

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 III TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
3 Programa de Compra de Energía	MW.h	672782.6	174291.6	496396.6	158527.6	498141.1	SR: 6817965796334968 2361205491416230732 358	133730000	34733353	88810874	31162000	95997593	71.78

Ing. Ernesto Delgado Olivera
JEFE DIVISION DE PLANEAMIENTO
Y CONTROL DE GESTION
Electro Sur Este S.A.R.

Ing. José Enrique Holgado Ojeda
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION (e)

Ing. Freddy Gonzales De la Vega
GERENTE GENERAL (e)