

## PLAN OPERATIVO AÑO 2014

### 1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de las empresas del estado hacia el logro de resultados coherentes para el año 2014 con su Plan Estratégico, y el Plan Estratégico de FONAFE.

### 2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA CON LOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA Y CON LOS DE FONAFE

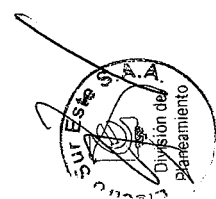
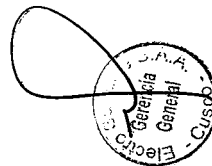
Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa correspondientes al 2014 están alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de Electro Sur Este S.A.A. y de FONAFE.

Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan a continuación:



ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE Y MINEM

Objetivo Estratégico MINEM	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa
<p>Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social</p>	<p>Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país</p>	<p>Maximizar la creación de valor económico</p>
<p>Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social</p>	<p>Impulsar la creación de valor social</p>	<p>Crear valor social</p>
<p>Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.</p>		<p>Mejorar la imagen empresarial</p>
<p>Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.</p>	<p>Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional</p>	<p>Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo</p>
<p>Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.</p>	<p>Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación</p>	<p>Fortalecer la gestión del talento humano</p>



### 3. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO.

En virtud a las condiciones de mercado actuales, con los reajustes necesarios y como soporte de la reformulación presupuestas 2014, aprobada por Oficio SIED Nro 314-2014/DE/FONAFE y mediante acuerdo de Directorio N°002-2014/014-FONAFE, es que se modifica el Plan Operativo para el ejercicio 2014, tal como se aprecia a continuación:

#	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de Medida	Pond.	Tipo de indicador	Ejec. 2013	Meta 2014
1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	5.33	5.86
2	Rentabilidad operativa - ROA	$(\text{Ganancia o Pérdida Operativa} / \text{Total Activo al cierre del año anterior}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	6.72	6.98
3	Margen de ventas	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	11.62	11.90
4	Rotación de activos	$(\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio} / \text{Total Activos del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	36.73	42.48
5	Incremento de la venta de energía a clientes	$(\text{Venta de energía en MWh del ejercicio} / \text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior} - 1) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	10.03	3.14
6	Pérdidas de energía totales	$((\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}) / (\text{Energía total entregada})) \times 100$	Porcentaje	1.00	Reducción	10.45	10.15
7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	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	1.00	Incremento	24.40	24.40
9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Cantidad	1.00	Incremento	21,259	13,422
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	1.00	Incremento	32.90	32.90
11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	$(\text{Cantidad de transformadores analizados} / \text{cantidad de transformadores programados}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	100.00	100.00
12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	100.00	100.00
13	Implementación del Sistema de Control Interno	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	100.00	100.00
14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$(\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios})$	Horas	1.00	Reducción	46.49	45.03
15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$(\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$	Veces	1.00	Reducción	24.46	23.90
16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	1.00	Incremento	56.00	-
17	Mejora de competencias	$(\text{Cursos realizados para mejorar competencias} / \text{Cursos programados}) \times 100$	Porcentaje	1.00	Incremento	100.00	100.00



## 4. FORMATOS DE INDICADORES DE GESTION

Indicador 1	Rentabilidad patrimonial - ROE
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 5.33 %
	2014 (PIA) : 5.76 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	5.86 %

Indicador 2	Rentabilidad operativa - ROA
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia o Pérdida Operativa} / \text{Total Activo al cierre del año anterior}) \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 6.72 %
	2014 (PIA) : 6.70 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	6.98 %

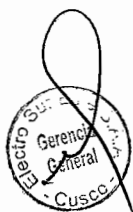
Indicador 3	Margen de ventas
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 11.62 %
	2014 (PIA) : 11.01 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	11.90 %



Indicador 4		Rotación de activos	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	$(\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio} / \text{Total Activos del ejercicio}) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	36.73 %
	2014 (PIA)	:	43.72 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	42.48 %		

Indicador 5		Incremento de la venta de energía a clientes	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	$(\text{Venta de energía en MWh del ejercicio} / \text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior} - 1) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	10.03 %
	2014 (PIA)	:	10.09 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	3.14 %		

Indicador 6		Pérdidas de energía totales	
Tipo de indicador	Reducción		
Forma de cálculo	$((\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}) / (\text{Energía total entregada})) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	10.45 %
	2014 (PIA)	:	10.15 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	10.15 %		



Indicador 7		Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	100.00 %
	2014 (PIA)	:	100.00 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	100.00 %		

Indicador 8		Percepción del alcance de la misión social de la empresa	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	24.40 %
	2014 (PIA)	:	PD %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	24.40 %		

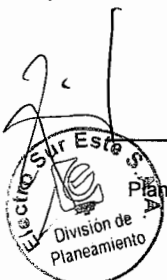
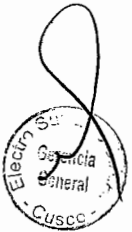
Indicador 9		Número de usuarios incorporados por electrificación rural	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	Número de usuarios incorporados por electrificación rural		
Unidad de medida	Cantidad		
Datos históricos	2013	:	21,259 Cantidad
	2014 (PIA)	:	PD Cantidad
Meta Anual 1era Reformulación 2014	13,422 Cantidad		



Indicador 10	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 32.90 %
	2014 (PIA) : PD %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	32.90 %

Indicador 11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	Cantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 100.00 %
	2014 (PIA) : PD %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	100.00 %

Indicador 12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 100.00 %
	2014 (PIA) : 100.00 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	100.00 %



Indicador 13		Implementación del Sistema de Control Interno	
Tipo de indicador	Incremento		
Forma de cálculo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$		
Unidad de medida	Porcentaje		
Datos históricos	2013	:	100.00 %
	2014 (PIA)	:	100.00 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	100.00 %		

Indicador 14		Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	
Tipo de indicador	Reducción		
Forma de cálculo	$(\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios})$		
Unidad de medida	Horas		
Datos históricos	2013	:	46.49 Horas
	2014 (PIA)	:	45.03 Horas
Meta Anual 1era Reformulación 2014	45.03 Horas		

Indicador 15		Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	
Tipo de indicador	Reducción		
Forma de cálculo	$(\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$		
Unidad de medida	Veces		
Datos históricos	2013	:	24.46 Veces
	2014 (PIA)	:	18.27 Veces
Meta Anual 1era Reformulación 2014	23.90 Veces		





Indicador 16	Clima Laboral
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 56.00 %
	2014 (PIA) : PD %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	- %

Indicador 17	Mejora de competencias
Tipo de indicador	Incremento
Forma de cálculo	(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados) X 100
Unidad de medida	Porcentaje
Datos históricos	2013 : 100.00 %
	2014 (PIA) : 100.00 %
Meta Anual 1era Reformulación 2014	100.00 %



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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Maximizar la creación de valor económico	1 Lograr una rentabilidad sostenida							
	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	%	1	5.33	1.33	2.99	5.03	5.86
	2 Rentabilidad operativa - ROA	%	1	6.72	1.62	3.59	6.04	6.98
	3 Margen de ventas	%	1	11.62	11.42	12.50	13.69	11.90
2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	1 Rotación de activos	%	1	36.73	9.58	20.04	30.74	42.48
	2 Incremento de la venta de energía a clientes	%	1	10.03	7.87	3.37	3.09	3.14
	3 Pérdidas de energía totales	%	1	10.45	10.42	10.36	10.30	10.15
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	%	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2 Percepción del alcance de la misión social de la empresa	%	1	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40
2 Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables	1 Número de usuarios incorporados por electrificación rural	%	1	21,259.00	3,052.00	5,973.00	10,217.00	13,422.00
	3 Mejorar la imagen empresarial	1 Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	%	1	32.90	0.00	0.00	0.00
1 Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica		%	1	32.90	0.00	0.00	0.00	32.90
2 Promover la preservación del medio ambiente	1 Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	%	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	1 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	%	1	100.00	0.00	0.00	0.00
1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo		%	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2 Fortalecer el control de la gestión empresarial	1 Implementación del Sistema de Control Interno	%	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	1	48.49	13.80	20.80	29.32
2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI		Veces	1	24.46	10.86	15.85	20.82	23.90
5 Fortalecer la gestión del talento humano	1 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral	%	1	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Clima Laboral	%	1	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Fortalecer el desarrollo del personal	1 Mejora de competencias	%	1	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Programa de Producción Hidráulica	MW.h	50829.34	53526	13705.7	13530.4	10741.9	11924.2	49902.2	1507628	1488345	1181605	1311658	5483236

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
2 Programa de Ventas de Energía	MW.h	541967.25	596022.6	149007.2	147094.7	149610.2	160093.3	606705.4	70258659	73826931	77427314	67282887	288795791

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3 Programa de Compra de Energía	MW.h	564296.98	618189.8	154578.4	155037.2	158527.5	166431.2	634572.3	32470731	32354662	31162000	32962828	128980421



**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2014**

FECHA CIERRE : 10/11/2014

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 10.00 AM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO Nº 9P

(C59002011-201410)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		centrales hidraulicas apurimac					
Codigo SNIP	1	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	APURIMAC	Provinci	ABANCAY	Distrito	ABANCAY	Localidad	ABANCAY
Beneficiario							
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO							
RENOVACION Y REPOTENCIACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS							
4.OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS	MEJORAR LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL, REDUCIENDO COMPRA DE ENERGÍA						
4.2 SOCIALES	APROVECHAR RECURSOS HIDRICOS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA EN SECTORES RURALES						
4.2.1 Calidad	SUMINISTRO DE ENERGIA SEGUN PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NTCSE						
4.2.2 Cobertura	SUMINISTRO DE ENERGIA DISTRIBUIDA EN LA REGION DE APURIMAC						
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		S/.	335,487	US\$	119,817		

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2013	DESEMBOLSOS 2014	SALDO AL 31.12.2014
	RECURSOS PROPIOS	0	335,487	-335,487
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	335,487	-335,487

7. INDICADORES DE EVALUACION	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Período de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)						
PERIODO	2013	AL I TRIM 2014	AL II TRIM 2014	AL III TRIM 2014	AL IV TRIM 2014	
INGRESOS	0	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	335,487	0	0
DIFERENCIA	0	0	0	-335,487	0	0

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)						
PERIODO	2013	AL I TRIM 2014	AL II TRIM 2014	AL III TRIM 2014	AL IV TRIM 2014	
INGRESOS	0	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	335,487	0	0
DIFERENCIA	0	0	0	-335,487	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	-335,487	-335,487
SALDO FINAL	0	0	0	-335,487	-335,487	-335,487

8. PROGRAMACION						
PERIODO	2013	AL I TRIM 2014	AL II TRIM 2014	AL III TRIM 2014	AL IV TRIM 2014	
8.1 Avance Fisico	0	0	0	100	100	
8.2 Avance Financiero	0	0	0	100	100	

