

## 4.2 Objetivos del Plan Operativo 2015.

En virtud al Plan Estratégico alcanzado al FONAFE para el período 2013-2017, en el cual se dispone que los indicadores de la matriz estratégica corporativa, deban de ser considerados en los planes operativos de las empresas del holding, es que se han establecido los siguientes indicadores y metas:

#	Indicador	Forma de cálculo	Unidad de Medida	Pond.	Ejec. Meta		
					2013	2014(PIM)	2015(PIA)
1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje	1.00	5.33	5.88	6.12
2	Rentabilidad operativa - ROA	$(\text{Ganancia o Pérdida Operativa} / \text{Total Activo al cierre del año anterior}) \times 100$	Porcentaje	1.00	6.72	6.90	7.54
3	Margen de ventas	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	1.00	11.62	11.73	12.43
4	Rotación de activos	$(\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio} / \text{Total Activos del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	1.00	36.73	42.65	45.11
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	10.03	3.14	5.31
6	Pérdidas de energía totales	$((\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}) / (\text{Energía total entregada})) \times 100$	Porcentaje	1.00	10.45	10.15	10.00
7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	1.00	100.00	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	24.40	24.40	26.84
9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Cantidad	1.00	21,259	13,422	12,338
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	32.90	32.90	45.00
11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	Cantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100	Porcentaje	1.00	100.00	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	100.00	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	100.00	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	45.49	45.03	41.69
15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$(\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$	Veces	1.00	24.46	23.90	17.18
16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	1.00	56.00	-	59.00
17	Mejora de competencias	$(\text{Cursos realizados para mejorar competencias} / \text{Cursos programados}) \times 100$	Porcentaje	1.00	100.00	100.00	100.00

### 4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo.

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 (PIM)	:	5.88 %
Formulación 2015 (PIA)	6.12 %		

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)	:	6.90 %
Formulación 2015 (PIA)	7.54 %		

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)	:	11.73 %
Formulación 2015 (PIA)	12.43 %		

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)	:	42.65 %
Formulación 2015 (PIA)	45.11 %		

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)	:	3.14 %
Formulación 2015 (PIA)	5.31 %		

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 %
Formulación 2015 (PIA)	10.00 %		



Indicador 7		Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	
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 %
Formulación 2015 (PIA)	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)	:	24.40 %
Formulación 2015 (PIA)	26.84 %		

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)	:	13,422 Cantidad
Formulación 2015 (PIA)	12,338 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) : 32.90 %
Formulación 2015 (PIA)	45.00 %

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) : 100.00 %
Formulación 2015 (PIA)	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 %
Formulación 2015 (PIA)	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 %
Formulación 2015 (PIA)	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
Formulación 2015 (PIA)	41.69 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)	:	23.90 Veces
Formulación 2015 (PIA)	17.18 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)	:	- %
Formulación 2015 (PIA)	59.00 %		

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 %
Formulación 2015 (PIA)	100.00 %		



**4.4 Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.**

Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa correspondientes al 2015 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:

**Objetivos Estratégicos Electro Sur Este**

Objetivo Estratégico MINEM	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Electro Sur Este S.A.A.
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	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	Impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa
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	Impulsar la creación de valor social	Mejorar la imagen empresarial
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.		
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	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Optimizar la gestión de la empresa
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	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC

