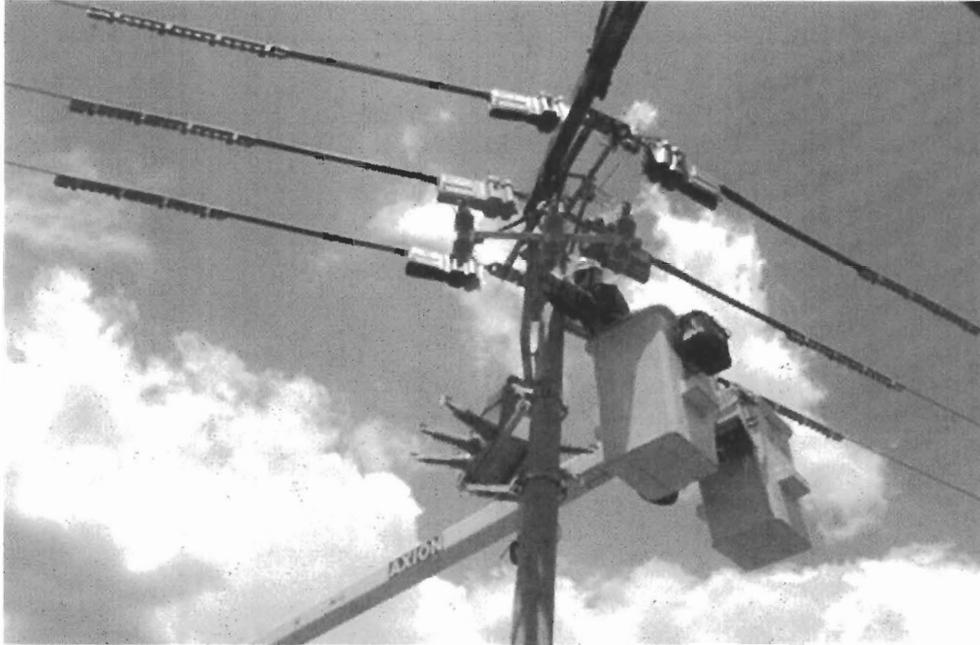


INFORME



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

Cusco, enero 2017

INDICE

	Pág.
I. Aspectos Generales	3
1.1. Naturaleza Jurídica	3
1.2. Objeto Social	3
1.3. Accionariado	4
1.4. Directorio	4
1.5. Gerencias principales	4
1.6. Marco Regulatorio	5
1.7. Estructura Organizacional de la Empresa	5
1.8. Factores Críticos de Éxito	5
1.9. Área de Influencia	6
1.10. Soporte Operativo	6
1.10.1. Infraestructura de generación	6
1.10.2. Infraestructura de transmisión	7
1.10.3. Infraestructura de distribución	8
1.11. Logros	8
a) Principales logros esperados a obtener en el año 2017	8
II. Líneas de negocio de la Empresa	9
2.1 Descripción de las líneas de negocio de la Empresa	9
2.2 Información cuantitativa de las líneas de negocio de los años: Real año 2015, estimado año 2016 y previsto año 2017	9
III. Plan Estratégico	9
3.1 Misión	9
3.2 Visión	10
3.3 Valores	10
3.4 Horizonte del Plan Estratégico	11
3.5 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas	11
3.6 Mapa Estratégico	12
3.7 Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2016	14
3.8 Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2017	14
IV. Plan Operativo	15
4.1 Plan Operativo 2016: al IV Trimestre 2016 y estimación al cierre del año	15
4.2 Objetivos del Plan Operativo 2017	16
4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo	16
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.	25
V. Presupuesto	26
5.1 INGRESOS	26
5.1.1 Ingresos Operativos	26



5.1.2	Ingresos de Capital	26
5.1.3	Transferencias: Ingresos	27
5.1.4	Ingresos por Financiamiento: Prestamos	27
5.1.5	Recursos de ejercicios Anteriores	27
5.2	EGRESOS	28
5.2.1	Egresos Operativos	28
5.2.2	Egresos de Capital	30
5.2.3	Transferencias de Egresos	33
5.2.4	Egresos por Financiamiento	34
5.3	Información adicional	34



I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Región Ayacucho.

Electro Sur Este S.A.A. fue constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984 ante el notario público Don Hermilio Cáceres Vilca, tomando como base la R.M. N° 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. El Capital Social fue de S/. 23,789'306,000.00 (Soles de Oro).

A partir de 1992, con la promulgación del Decreto Ley N° 25844 "Ley de Concesiones Eléctricas" y su Reglamento D.S. N° 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos señalados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformación estructural y funcional del subsector eléctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuración de los diferentes mercados de la cadena eléctrica: generación, transmisión y distribución, así como la aparición de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio público.

Bajo el marco establecido, en 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las actividades de generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generación Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisión del Sur respectivamente.

En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que dio origen a la constitución de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno, que dio origen a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad "Electro Puno S.A.A.". La nueva empresa comenzó a funcionar legalmente a partir del 1° de noviembre de 1999.

1.2. Objeto Social

Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas;

así como importar, fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía.

1.3. Accionariado

<i>Accionista</i>	<i>Clase A</i>	<i>Clase B</i>	<i>Clase C</i>	<i>Total</i>
Capital (S/.)				
FONAFE	329,214,700	8,261,038	23,645	337,499,383
Privados		1,237,639		1,237,639
Total	329,214,700	9,498,677	23,645	338,737,022
Acciones (N°)				
N° Acciones FONAFE	329,214,700	8,261,038	23,645	337,499,383
N° Acciones Privados		1,237,639		1,237,639
Total Acciones	329,214,700	9,498,677	23,645	338,737,022
Participación Porcentual (%)				
Participación FONAFE	97.188875	2.438776	0.006980	99.634600
Participación Privados		0.365369		0.365400
Participación Total	97.188875	2.804145	0.006980	100.000000

1.4. Directorio

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de designación
Olazabal Ibáñez Frantz Luis	Presidente del Directorio	12/10/2016
Centeno Zavala Carlos Guillermo Martin	Director	12/10/2016
Laguna Inocente Rudy Meyer	Director	12/10/2016

(*): Fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano

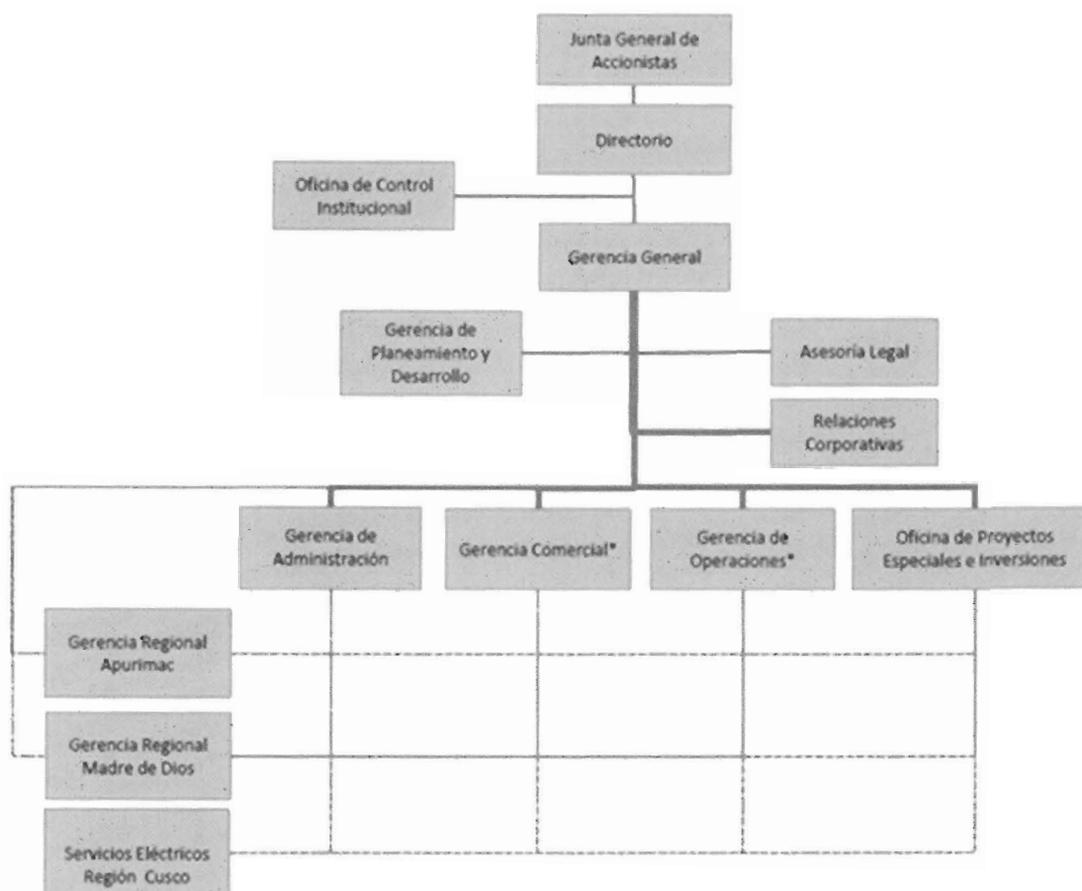
1.5. Gerencias principales

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Encargo
Gonzales De La Vega Fredy Hernán	Gerente General	15/10/2012
Delgado Olivera Ernesto	Gerente de Planeamiento y Desarrollo	14/11/2016
Chavez Serrano Luis Ramiro	Gerente de Administración y Finanzas	14/11/2016
Bejar Alagon Oswaldo	Gerente de Operaciones	14/11/2016
Marín Casafranca Alvaro Manuel	Gerente Comercial	20/03/2015
Alarcon Espinoza Armando	Gerente Regional Apurímac	18/03/2015
Gamarra Santos Ronald	Gerente Regional Madre de Dios	14/11/2016

1.6. Marco Regulatorio

El marco regulatorio de las empresas distribuidoras, está regido por lo establecido en el Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa



1.8. Factores Críticos de Éxito

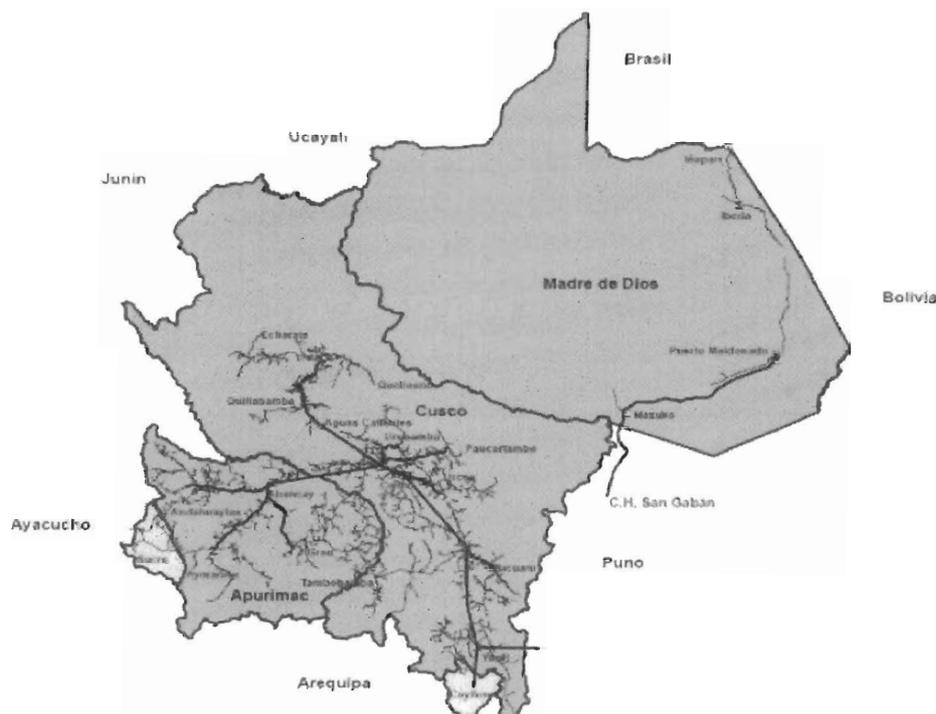
Los factores críticos de la Empresa son:

- Generación hidráulica propia
- Incremento de las ventas de energía
- Personal calificado, motivado y con experiencia
- Planificación infraestructura eléctrica adecuada
- Estructura organizacional adecuado al logro de los objetivos

1.9. Área de Influencia

El área de influencia de la Empresa, abarca las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región Ayacucho.

En virtud a las resoluciones de concesión otorgadas por el Estado Peruano, la Empresa tiene la concesión definitiva para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad en un área de 8,096 km².



1.10. Soporte Operativo

La infraestructura con que cuenta la Empresa para el soporte de sus actividades operativas es la que se muestra a continuación:

1.10.1. Infraestructura de generación

Electro Sur Este S.A.A. opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad con el objeto de suministrar energía eléctrica a clientes ubicados en las provincias, distritos y localidades aisladas. Se cuenta con una capacidad instalada de generación de 20.42 MW, con una potencia efectiva de 17.39 MW.

Central	Ubicación	Número Grupos	Potencia Instalada (MW)	Potencia Efectiva (MW)
Unidad Móvil	Cusco	1	1.27	1.12
C. T. Iberia	Madre de Dios	3	1.80	1.45
C. T. Iñapari	Madre de Dios	1	0.54	0.35
C. T. Puerto Maldonado	Madre de Dios	4	6.70	4.90
Total Generación Térmica:		9	10.31	7.82
C. H. Chumbao	Apurímac	2	1.93	1.80
C. H. Huancaray	Apurímac	2	0.58	0.55
C. H. Mancahuara	Apurímac	2	3.20	3.20
C. H. Matara	Apurímac	3	1.60	1.38
C. H. Pochuanca	Apurímac	2	0.20	0.20
C. H. Vilcabamba	Apurímac	2	0.40	0.40
C. H. Hercca	Cusco	3	1.02	1.02
C. H. Chuyapi	Cusco	3	1.18	1.02
Total Generación Hidráulica:		19	10.11	9.57
TOTAL ELSE		28	20.42	17.39

1.10.2. Infraestructura de transmisión

Electro Sur Este S.A.A. es propietaria de líneas de transmisión y sub transmisión en una longitud de 788.72 km con niveles de tensión entre 33 kV, 60 kV y 138 kV. Dichas líneas permiten el suministro de energía eléctrica en forma confiable y oportuna a los clientes de su concesión.

Línea	Región	Nivel de Tensión (kV)	Longitud (km)
San Gabán - Mazuco	Madre de Dios	138	69.16
Mazuco-Puerto Maldonado	Madre de Dios	138	152.85
Abancay-Andahuaylas	Apurímac	60	58.24
Abancay-Chalhuanca-Chuquibambilla	Apurímac	60	137.57
Combapata - Sicuani	Cusco	60	28.7
Machupicchu-Santa María -Quillabamba	Cusco	60	40.49
Quillabamba-Chahuares	Cusco	60	33.63
Cachimayo-Pisac-Paucartambo	Cusco	60	60.1
Cachimayo-Valle Sagrado	Cusco	60	17.56
Combapata-Chamaca	Cusco	33	58.04
Quencoro-Oropesa-Huaro	Cusco	33	35.17
Combapata - Llusco	Cusco	60	97.21
Total			788.72



1.10.3. Infraestructura de distribución

Los sistemas de distribución instalados en todo el ámbito de la empresa, mediante los cuales se llega al cliente final, se han incrementado a fin de atender nuevas localidades y cargas privadas de índole productiva. La longitud de líneas en redes primarias y secundarias totaliza 28,214 km. y 9,495 Subestaciones de Distribución.

Región	Longitud de redes		Sub estaciones MT/BT
	MT	BT	Cantidad
Cusco	8,751	12,375	6,827
Apurímac	2,973	2,701	2,064
Madre de Dios	867.88	546.31	604
Total	12,592	15,622	9,495

1.11. Logros

a) Principales logros esperados a obtener en el año 2017

- ✓ Lograr una rentabilidad patrimonial del orden de 5.93%.
- ✓ Reducir los niveles de pérdidas de energía en distribución de 11.89% estimado para el ejercicio 2016 a 11.40%.
- ✓ Lograr la reducción, con respecto a lo estimado para el ejercicio 2016, de los niveles de duración promedio de interrupciones del sistema (SAIDI) y Frecuencia promedio de interrupciones del sistema (SAIFI) a 29.80 y 16.80 respectivamente, manteniendo la tendencia a la reducción.
- ✓ Desarrollar con mayor impulso las actividades tendientes al logro de la implementación del sistema de control interno, mediante la ejecución de las actividades del plan de acciones para el año 2017.
- ✓ Llegar a 513,680 nuevos clientes, de acuerdo al crecimiento proyectado.
- ✓ Fortalecer la estructura organizacional orientada al logro de los objetivos Estratégicos, y que privilegie el tratamiento especializado de los temas de regulación y fiscalización e implementación de herramientas de gestión como el Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Control Interno y del Código de Buen Gobierno Corporativo.

- ✓ Consolidar el sistema piloto de medición remota vía Twacs, que permitirá tener la gestión total de los suministros del Sistema Eléctrico de Combapata.
- ✓ Culminar con los proyectos considerados en el PIT 2013-2017, confiabilizando nuestro sistema de transmisión.

II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1 Descripción de las líneas de negocio de la Empresa

La Empresa en la actualidad tiene como giro principal la distribución y comercialización de energía eléctrica con sistemas de generación menores.

2.2 Información cuantitativa de las líneas de negocio de los años: Real año 2015, estimado año 2016 y previsto año 2017

El volumen de generación propia, de origen hidráulico que se proyecta para el ejercicio 2017 es de 57,597 MW.h, 27.3% superior a lo ejecutado en el 2016, ya que el 2016 se realizaron mantenimientos a centrales como Chuyapi, además que fue un año seco.

Programas de producción de energía hidráulica

Programa	2014 Real	2015 Real	2016 Real	2017 PIA
Producción Hidráulica (MW.h)	53,526	50,433	45,237	57,597

El volumen de venta de energía que se proyecta para el ejercicio 2017 es de 614,559 MW.h, 4.8% superior a lo ejecutado en el ejercicio 2016.

Programa de venta de energía

Programa	2014 Real	2015 Real	2016 Real	2017 PIA
Ventas de Energía (MW.h)	595,598	607,013	586,346	614,559

III. Plan Estratégico

3.1 Misión

Ser una empresa eficiente y moderna, reconocida por la calidad de su servicio y con el compromiso al desarrollo sostenible de su comunidad.

3.2 Visión

Contribuir a generar desarrollo económico y bienestar de la población de 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.

3.3 Valores

Nuestra cultura organizacional, se basa en los siguientes valores y principios de acción:

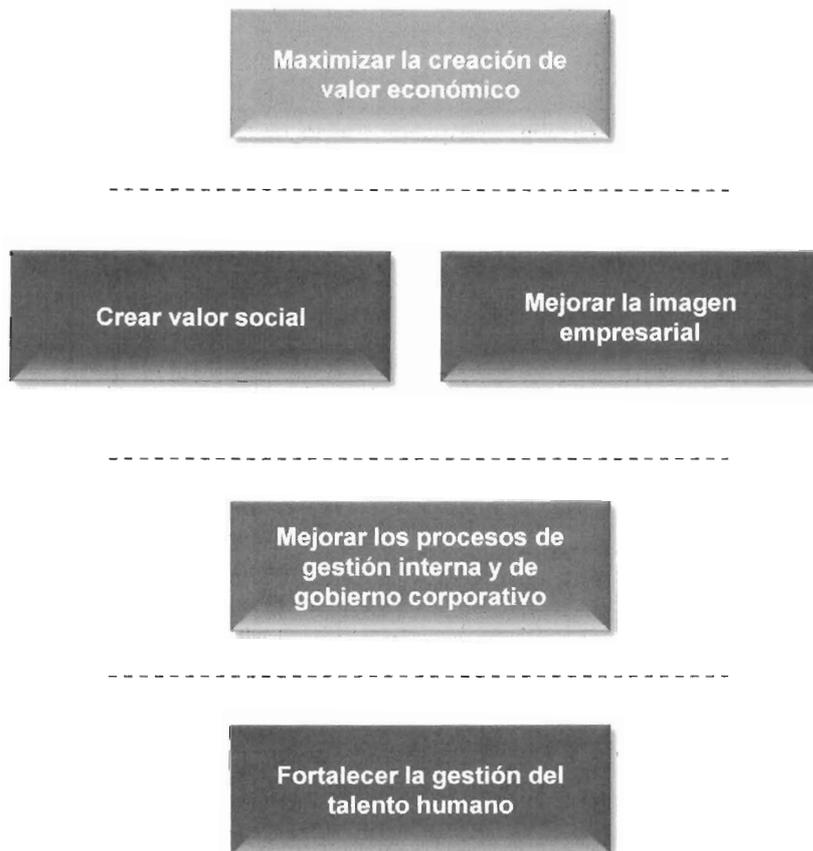
<i>Valores</i>	<i>Principios</i>
<p>Honestidad Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.</p>	<p>Eficiencia Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.</p>
<p>Respeto Valoramos a las personas y sus ideas, fomentando la reciprocidad en las relaciones interpersonales.</p>	<p>Servicio Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.</p>
<p>Responsabilidad Asumimos los retos con efectividad, calidad y compromiso.</p>	<p>Transparencia Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.</p>
<p>Perseverancia Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.</p>	<p>Integración Fomentamos la cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias.</p>
	<p>Calidad Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.</p>



3.4 Horizonte del Plan Estratégico

El Plan estratégico de Electro Sur Este S.A.A. vigente cobertura el período del 2013 al 2017.

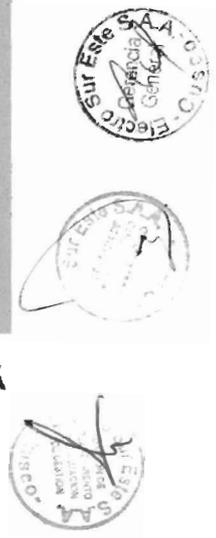
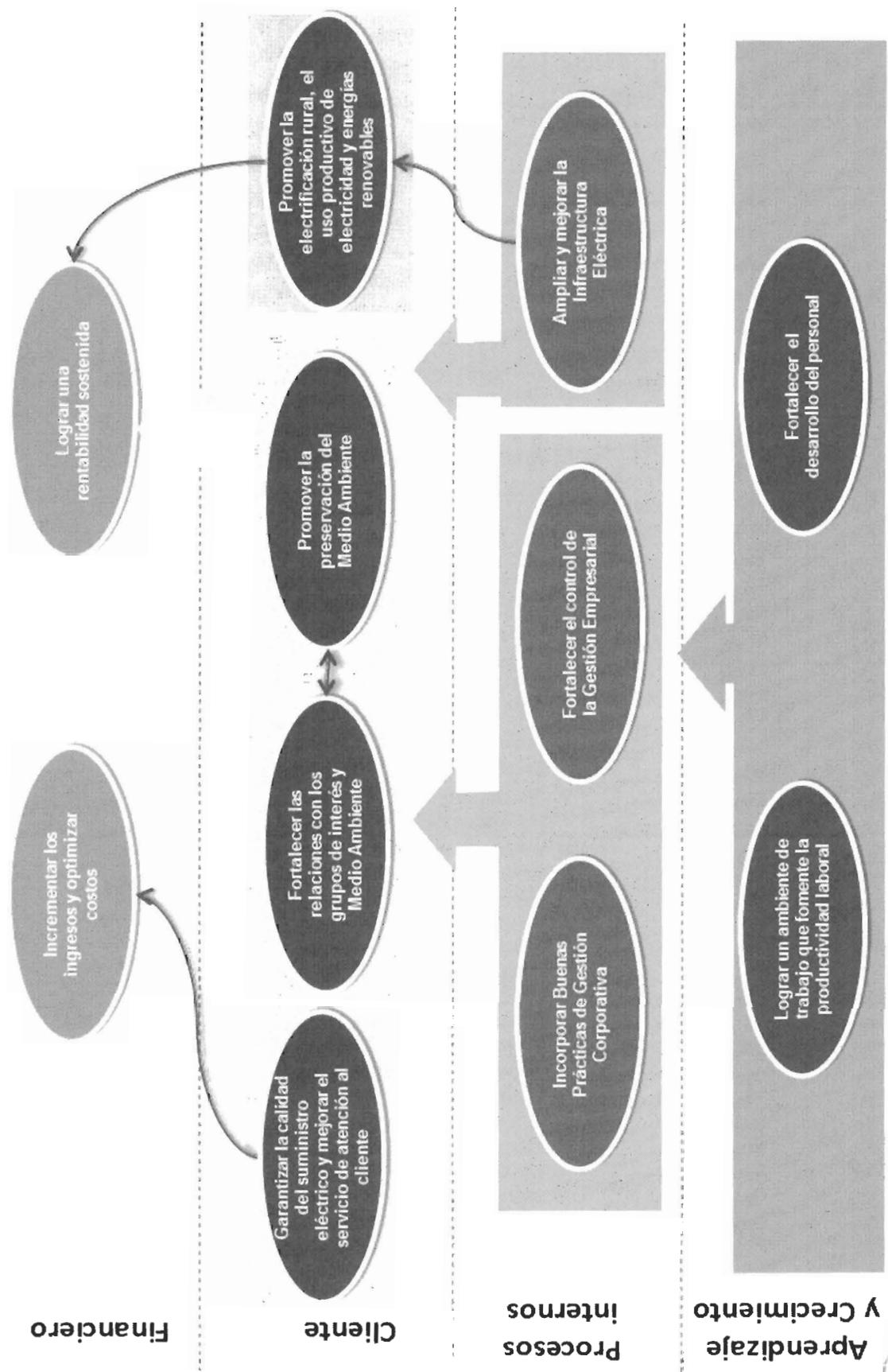
3.5 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas



3.6 Mapa Estratégico

Persp.	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Ejecuciones					Meta					Forma de Cálculo
						2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
Fase I	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	533	538	527	4.23	4.90	5.10	5.20	5.50	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100		
				Rentabilidad operativa - ROA	Porcentaje	672	639	754	4.05	6.69	6.70	6.23	6.45	Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior x 100		
				Margen de ventas	Porcentaje	1162	1070	1031	10.11	10.80	9.75	10.02	10.50	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100		
				Rotación de activos	Porcentaje	3673	3999	4105	39.00	41.34	42.06	42.09	Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100			
				Incremento de los ingresos y optimizar los costos	Porcentaje	10.03	-0.07	1.92	9.82	10.09	2.17	-3.48	4.71	(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de energía en MWh del ejercicio anterior - 1) x 100		
Fase II	Impulsar la creación de valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Pérdidas de energía totales	Porcentaje	10.45	10.43	12.11	10.30	10.15	10.70	11.30	10.50	((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía total entregada)) x 100			
			Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100			
			Percepción del alcance de la misión social de la empresa	Porcentaje	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	29.00	32.84	40.00	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta			
			Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables	Numero	21259	14.779	19.283	21.259	14.342	12.907	11.676	10.454	Numero de usuarios incorporados por electrificación rural			
			Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Porcentaje	32.90	32.90	27.80	32.90	32.90	45.00	50.00	55.00	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta. Indicador: ISCAL: Índice de satisfacción con la calidad percibida			
Fase III	Impulsar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Fortalecer el control de la gestión empresarial	Desarte de presencia de Bilejos Poliolefinarios - PCB	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	Cantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100			
			Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100			
			Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100			
			Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Numero	46.48	39.50	38.39	52.50	45.03	38.50	44.40	29.80	(Σ Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios			
			Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral	Veces	24.46	27.34	20.18	20.38	18.27	28.90	19.60	16.80	(Σ Usarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios			
Fase IV	Fortalecer el talento humano la organización y las áreas TIC en la capacitación	Fortalecer la gestión del talento humano	Clima Laboral	Porcentaje	56.00		65.00		59.00				65.00	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado		
			Miopia de competencias	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados) X 100		





3.7 Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2016

La empresa Electro Sur Este S.A.A. ha cumplid con el 100% de las actividades programadas durante el presente ejercicio, con respecto de los Principios de Gobierno Corporativo.

3.8 Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2017

Con la finalidad de mantener el cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo, la Empresa prevé dar estricto cumplimiento a las actividades programadas para el 2017.



IV. Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2016: al IV Trimestre 2016 y estimación al cierre del año

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	Nombre del Indicador	Formula	Unidad	Meta Trim. IV	Ejec. Trim. IV	Nivel Compl. (%)
INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES									
1				Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio} \times 100}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}}$	%	5.49	6.37	100.00
2	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenible	Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio} \times 100}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}$	%	14.53	16.45	100.00
3				Variación EBITDA	$\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior} \times 100}{\text{EBITDA año anterior}}$	%	-4.67	5.37	100.00
5			Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Rotación de Activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} \times 100}{\text{Activo Total}}$	%	42.90	42.13	98.21
4			Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	99.90	99.38	100.00
9	Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social		Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Nro. de actividades programadas}}$	%	100.00	100.00	100.00
10			Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Nivel de satisfacción de clientes	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Nro. de actividades programadas}}$	%	100.00	100.00	100.00
7			Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	Implementación de la Gobernanza Corporativa	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Nro. de actividades programadas}}$	%	100.00	100.00	100.00
8	Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Fortalecer el control de la gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro. de actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Nro. de actividades programadas}}$	%	100.00	97.94	97.94
6			Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Eficiencia en inversiones FBK	$\frac{\text{Monto de Inversión Programada Inicial}}{\text{Incluye proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos}} \times 100$	%	100.00	95.23	95.23
INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA									
11				Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	22.05	25.67	100.00
12	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Reducción de inventarios	$\frac{(\text{Inventarios del ejercicio} - \text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}) \times 100}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}}$	%	0.69	-23.47	100.00
13				Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$	%	11.43	11.87	96.69
14	Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	34.50	30.92	100.00
15	Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo del personal	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	22.70	16.73	100.00
				Horas de capacitación	$\frac{\sum (\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados}) \times 100}{\text{Nro total de colaboradores}}$	Horas	70.12	112.85	100.00
							Cumplimiento		99.25



INDICADORES A CONSIDERAR EN EL PLAN OPERATIVO 2017

Nº	Nombre del Indicador	Fórmula	U.M.	Metas (A)				P/A 2017
				T1	T2	T3	T4	
INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES								
1	Rentabilidad Patrimonial - RCE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	%	1.32	2.79	4.38	5.93	5.93
2	Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	15.42	15.33	15.95	16.29	16.29
3	Variación EBITDA	$\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización	%	27.04	4.68	4.62	12.87	12.87
4	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}} \times 100$	%	99.00	99.05	99.09	99.10	99.10
5	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$	%	10.49	21.53	32.81	43.96	43.96
6	Eficiencia en inversiones FBK	$\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutado}}{\text{Monto de Inversión Programado inicial}} \times 100$ incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Implementación de la Gobernanza Corporativa	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Nivel de satisfacción de clientes	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA								
11	Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	21.99	21.23	22.23	22.68	22.68
12	Reducción de inventarios	$\frac{(\text{Inventarios del ejercicio} - \text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior})}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}} \times 100$	%	5.73	-7.48	23.81	5.64	5.64
13	Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$	%	11.89	11.73	11.56	11.40	11.40
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	8.94	13.41	17.88	29.80	29.80
15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	5.04	7.56	10.08	16.80	16.80
16	Horas de capacitación	$\frac{\sum(\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados})}{\text{Nro total de colaboradores}} \times 100$	Horas	12.46	32.03	72.95	90.75	90.75

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 29 de diciembre de 2016

ATA/kaz



Abog. Amilcar Tello Alvarez
SECRETARIO LETRADO DEL DIRECTORIO

4.2 Objetivos del Plan Operativo 2017

Para el cumplimiento del Plan Operativo se tiene el siguiente despliegue de los indicadores y metas:

Objetivos de la Empresa	Descripción
Objetivo Estratégico 1	Maximizar la creación de valor económico
Objetivo Operativo 1	Lograr una rentabilidad sostenida
Objetivo Operativo 2	Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Objetivo Estratégico 2	Crear valor social
Objetivo Operativo 1	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.
Objetivo Operativo 2	Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables
Objetivo Estratégico 3	Mejorar la imagen empresarial
Objetivo Operativo 1	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente
Objetivo Operativo 2	Promover la preservación del medio ambiente
Objetivo Estratégico 4	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo
Objetivo Operativo 1	Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Objetivo Operativo 2	Fortalecer el control de la gestión empresarial
Objetivo Operativo 3	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Objetivo Estratégico 5	Fortalecer la gestión del talento humano
Objetivo Operativo 1	Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral
Objetivo Operativo 2	Fortalecer el desarrollo del personal



4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo

El proyecto de Plan Operativo 2017 constan 16 Indicadores con sus respectivas metas, las mismas que se aprecian a continuación:



Indicador 1	Rentabilidad Patrimonial - ROE	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 5.38 %
Ejecución	2015	: 5.08 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 6.37 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 1.32 %
	Trim II	: 2.79 %
	Trim III	: 4.38 %
	Trim IV	: 5.93 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 5.93 %
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE	

Indicador 2	Margen Operativo	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 16.01 %
Ejecución	2015	: 17.41 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 16.46 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 15.42 %
	Trim II	: 15.33 %
	Trim III	: 15.95 %
	Trim IV	: 16.29 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 16.29 %
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE	



Indicador 3	Variación EBITDA	
Forma de cálculo	$\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA = Utilidad operativa + depreciación + amortización	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 14.62 %
Ejecución	2015	: 28.69 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 5.37 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 27.04 %
	Trim II	: 4.68 %
	Trim III	: 4.62 %
	Trim IV	: 12.87 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 12.87 %
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE	

Indicador 4	Cobertura del servicio	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 94.99 %
Ejecución	2015	: 96.63 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 99.38 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 99.00 %
	Trim II	: 99.05 %
	Trim III	: 99.09 %
	Trim IV	: 99.10 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 99.10 %
Fuente Auditable	Nro. Clientes formado D1 SISDIS DGENro. Personas por familia y habitantes INEI	



Indicador 5	Rotación de activos	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} \times 100}{\text{Activo Total}}$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 39.78 %
Ejecución	2015	: 43.42 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 42.13 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 10.49 %
	Trim II	: 21.53 %
	Trim III	: 32.81 %
	Trim IV	: 43.96 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 43.96 %
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE	

Indicador 6	Eficiencia en inversiones FBK	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutado}}{\text{Monto de Inversión Programado Inicial}} \times 100$ Incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 100.00 %
Ejecución	2015	: 100.00 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 95.23 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 100.00 %
	Trim II	: 100.00 %
	Trim III	: 100.00 %
	Trim IV	: 100.00 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 100.00 %
Fuente Auditable	Evaluación financiera y presupuestal formato 4E, presupuesto de ingresos y egresos	



Indicador 7	Implementación de la Gobernanza Corporativa	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 100.00 %
Ejecución	2015	: 100.00 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 100.00 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 100.00 %
	Trim II	: 100.00 %
	Trim III	: 100.00 %
	Trim IV	: 100.00 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 100.00 %
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE	

Indicador 8	Implementación del Sistema de Control Interno	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 100.00 %
Ejecución	2015	: 100.00 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 97.94 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 100.00 %
	Trim II	: 100.00 %
	Trim III	: 100.00 %
	Trim IV	: 100.00 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 100.00 %
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE	



Indicador 9	Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 100.00 %
Ejecución	2015	: 100.00 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 100.00 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 100.00 %
	Trim II	: 100.00 %
	Trim III	: 100.00 %
	Trim IV	: 100.00 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 100.00 %
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE	

Indicador 10	Nivel de satisfacción de clientes	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 100.00 %
Ejecución	2015	: 100.00 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 100.00 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 100.00 %
	Trim II	: 100.00 %
	Trim III	: 100.00 %
	Trim IV	: 100.00 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 100.00 %
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE	



Indicador 11	Flujo de fondos operativos	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 16.91 %
Ejecución	2015	: 20.01 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 25.67 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 21.99 %
	Trim II	: 21.23 %
	Trim III	: 22.23 %
	Trim IV	: 22.68 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 22.68 %
Fuente Auditable	Evaluación financiera y presupuestal formato 5E, flujo de caja	

Indicador 12	Reducción de inventarios	
Forma de cálculo	$\left(\frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	
Tipo de Indicador	Reducción	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 17.52 %
Ejecución	2015	: 20.09 %
Meta Anual (PIM)	2016	: -23.47 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 5.73 %
	Trim II	: -7.48 %
	Trim III	: 23.81 %
	Trim IV	: 5.64 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 5.64 %
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE	



Indicador 13	Pérdidas de Energía en Distribución	
Forma de cálculo	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución} \times 100}{\text{Energía Total Entregada Distribución}}$	
Tipo de Indicador	Reducción	Ponderación : 1
Unidad de medida	%	
Ejecución	2014	: 11.76 %
Ejecución	2015	: 11.62 %
Meta Anual (PIM)	2016	: 11.87 %
Metas Trimestrales	Trim I	: 11.89 %
	Trim II	: 11.73 %
	Trim III	: 11.56 %
	Trim IV	: 11.40 %
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 11.40 %
Fuente Auditable	Información reportada en sistemas SISDIS y SISGEN DGE	

Indicador 14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	
Forma de cálculo	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas})}{\text{Total Usuarios}}$	
Tipo de Indicador	Reducción	Ponderación : 1
Unidad de medida	Horas	
Ejecución	2014	: 39.50 Horas
Ejecución	2015	: 38.50 Horas
Meta Anual (PIM)	2016	: 30.92 Horas
Metas Trimestrales	Trim I	: 8.94 Horas
	Trim II	: 13.41 Horas
	Trim III	: 17.88 Horas
	Trim IV	: 29.80 Horas
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 29.80 Horas
Fuente Auditable	Información reportada a Osinergmin	



Indicador 15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	
Forma de cálculo	$\frac{\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	
Tipo de Indicador	Reducción	Ponderación : 1
Unidad de medida	Veces	
Ejecución	2014	: 27.34 Veces
Ejecución	2015	: 28.90 Veces
Meta Anual (PIM)	2016	: 16.73 Veces
Metas Trimestrales	Trim I	: 5.04 Veces
	Trim II	: 7.56 Veces
	Trim III	: 10.08 Veces
	Trim IV	: 16.80 Veces
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 16.80 Veces
Fuente Auditable	Información reportada a Osinergmin	

Indicador 16	Horas de capacitación	
Forma de cálculo	$\frac{\sum(\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados}) \times 100}{\text{Nro total de colaboradores}}$	
Tipo de Indicador	Incremento	Ponderación : 1
Unidad de medida	Horas	
Ejecución	2014	: 94.02 Horas
Ejecución	2015	: 93.69 Horas
Meta Anual (PIM)	2016	: 112.85 Horas
Metas Trimestrales	Trim I	: 12.46 Horas
	Trim II	: 32.03 Horas
	Trim III	: 72.95 Horas
	Trim IV	: 90.75 Horas
Meta Anual (PIA)	2017/P	: 90.75 Horas
Fuente Auditable	Informe trimestral de capacitación área de RR.HH.	



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 2017 están alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de Electro Sur Este S.A.A., FONAFE y del Sector . Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan a continuación:

CUADRO N° 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

Objetivos de la Empresa	Descripción	Objetivos estratégicos	
		FONAFE	SECTOR
Objetivo Estratégico 1	Maximizar la creación de valor económico	A	I
Objetivos Operativo 1	Lograr una rentabilidad sostenida	A	I
Objetivos Operativo 2	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	A	I
Objetivo Estratégico 2	Crear valor social	B	I y II
Objetivos Operativo 1	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	B	I y II
Objetivos Operativo 2	Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables	B	I y II
Objetivo Estratégico 3	Mejorar la imagen empresarial	B	I y II
Objetivos Operativo 1	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	B	I y II
Objetivos Operativo 2	Promover la preservación del medio ambiente	B	I y II
Objetivo Estratégico 4	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	C	III
Objetivos Operativo 1	Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	C	III
Objetivos Operativo 2	Fortalecer el control de la gestión empresarial	C	III
Objetivos Operativo 3	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	C	III
Objetivo Estratégico 5	Fortalecer la gestión del talento humano	D	III
Objetivos Operativo 1	Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral	D	III
Objetivos Operativo 2	Fortalecer el desarrollo del personal	D	III

CUADRO N° 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
A	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país
B	Impulsar la creación de valor social
C	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
D	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

CUADRO N° 3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR
I	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
II	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.
III	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.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTRO SUR ESTE S.A	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO DE 2013 A 2017
VISION DE LA ENTIDAD 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	

1 Maximizar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	1 Lograr una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	1	6.37	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
		2 Margen Operativo	%	1	16.46	15.42	15.33	15.95	16.29
		3 Variación EBITDA	%	1	5.37	27.04	4.68	4.62	12.87

2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	4 Rotación de activos	4 Rotación de activos	%	1	42.13	10.49	21.53	32.61	43.96
		5 Flujo de fondos operativos	%	1	25.67	21.99	21.23	22.23	22.88
		6 Reducción de inventarios	%	1	-23.47	5.73	-7.48	23.81	5.64
		7 Pérdidas de Energía en Distribución	%	1	11.67	11.89	11.73	11.56	11.40

2 Crear valor social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	3 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	8 Cobertura del servicio	%	1	99.38	99.03	99.05	99.09	99.10
		9 Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	%	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3 Mejorar la imagen empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	4 Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	10 Nivel de satisfacción de clientes	%	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	5 Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	11 Implementación de la Gobernanza Corporativa	%	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

6 Fortalecer el control de la gestión empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
		12 Implementación del Sistema de Control Interno	%	1	97.94	100.00	100.00	100.00	100.00

7 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
		13 Eficiencia en inversiones FBK	%	1	95.23	100.00	100.00	100.00	100.00
		14 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	1	30.92	8.94	13.41	17.88	29.80
	15 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	1	16.73	5.04	7.56	10.08	16.80	

5 Fortalecer la gestión del talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	8 Fortalecer el desarrollo del personal	16 Horas de capacitación	Horas	1	112.95	12.46	32.03	72.95	90.75

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS										EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017							
				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	55790.54	51553.99	16340	15762	16740	14502	57507	179740.3	1734150	1208909	1595220	4935670			

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS										EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017							
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL			
3 Programa de Ventas de Energía	MW h	627013.76	595379.02	142735.84	153777.68	159088.98	158956	614558.5	8548742.3	8130419.4	9179994	91732007	359973815			



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **ELECTRO SUR ESTE S.A**

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS										EN NUEVOS SOLES				
		2015 REAL REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017							
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL			
2 Programa de Compra de Energia	MWh	634896,11	625377,03	143015,10	157775,18	169372,0	168722,54	637335,76	30202502	42248159	49551414	44568079	170699063			



Ing. Ronald Chacón Rondón
 JEFE DE DIVISION DE PLANEAMIENTO Y
 EVALUACION DE GESTION
 Electro Sur Este S.A.A.



.....
Ing. Ernesto Delgado Olivera
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (e)
 Electro Sur Este S.A.A.



Ing. Fredy Gonzales De la Vega
 Gerente General (e)