

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 2016	VALORES AÑO 2017			
					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 6.37	1.18	3.17	4.80	6.19
	2 Margen Operativo		%	1 16.46	17.49	18.04	17.52	15.52
	3 Variación EBITDA		%	1 5.37	38.02	13.60	9.75	-3.64
2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	4 Rotación de activos		%	1 42.13	9.90	19.95	30.81	41.58
	5 Flujo de fondos operativos		%	1 25.67	22.94	19.36	18.52	20.49
	6 Reducción de inventarios		%	1 -23.47	-24.48	-44.80	-18.55	31.09
	7 Pérdidas de Energía en Distribución		%	1 11.87	11.39	11.39	11.39	11.39
3 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	8 Cobertura del servicio		%	1 99.38	99.10	99.21	99.07	99.10
	9 Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial		%	1 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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
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	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	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	7.33	12.59	16.76	29.80
	15 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	1	16.73	3.43	5.66	7.79	16.80
8 Fortalecer el desarrollo del personal	16 Horas de capacitación	Horas	1	112.85	12.46	32.03	72.95	90.75

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				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	45237.48	14901.66	14237.83	10587.26	12516.48	52243.23	1639182	1566161	1164599	1376813	5746755

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				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	607013.26	595379.02	143783.11	151833.86	158283.85	159785.25	613686.07	84047614	86293301	87700586	94381058	352422559

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL REAL	2016ESTIMADO	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 Energía	MW.h	634896.11	629677.96	151617.47	160710.98	169680.65	166012.7	648021.8	44570071	46171535	49388207	48162540	188292353