

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: 2022 A: 2026	SER RECONOCIDA COMO LA MEJOR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO, EN CALIDAD DE SERVICIO AL 2021
MISION DE LA ENTIDAD	SOMOS UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD Y GENERA VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA COMUNIDAD	

OBJETIVOS

1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	1 EBITDA	s/ mm	138.18	144.09	34.88	105.98	49.36	135.84	94.27
		2 ROE	%	11.05	10.77	2.63	8.09	4.27	11.64	108.08
		3 ROA	%	6.14	6.21	1.48	4.55	2.39	6.47	104.19
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	633.50	686.26	176.83	509.77	171.43	496.71	72.38
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	64.40	61.23	15.21	45.41	18.11	50.97	83.24

2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	1 Nivel de satisfacción de clientes	%	56.00	56.00	0.00	0.00			

3 Mejora la calidad del servicio	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Mejora la calidad del servicio	9 SAIDI	Horas	17.78	16.73	3.72	12.63	3.46	8.66	51.76
		1 SAIFI	Veces	8.20	7.79	1.70	5.59	1.44	3.69	47.37

4 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Incrementar el valor social y ambiental	6 Variación neta del número de clientes	%	100.00	100.00	24.13	74.33	33.64	80.01	80.01
		7 Cumplimiento del PAA	%	100.00	100.00	22.64	71.70	22.64	71.70	71.70
		8 Coeficiente de Electrificación	%	95.11	96.34	96.28	96.28	93.66	93.66	97.22

ELECTRO SUR ESTE S.A
Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
5 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa	%	9.70	9.64	9.72	9.72	10.66	10.66	110.58
	1 Nivel de pérdida de energía en distribución	%							
	1 Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	26.97	72.37	23.68	69.08	69.08
6 Mejorar el Portafolio de proyectos	1 Mejorar el Portafolio de proyectos	%	100.00	100.00	30.23	70.07	19.06	79.31	79.31
	1 Eficiencia de inversiones FBK	%							
7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	%	65.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Nivel de Madurez de RSE	%							
8 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el gobierno corporativo	%	75.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Grado de implementación de CBGC	%							
	1 Nivel de Madurez de SCI	%	75.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	%	0.00	100.00	25.00	75.00	37.50	75.00	75.00
	1 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%							
	1 Cumplimiento del PACA	%	100.00	100.00	36.00	76.00	50.00	116.00	116.00
	2 Indice de Clima Laboral	%	80.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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 PRODUCCION HIDRAULICA	mwH	56094.24	10541.76	44495.52	12650.68	47813.16	32	6170367	1159594	4894508	1391575	5259448	32.32

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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 VENTA DE ENERGIA	mwh	729066.43	187222.91	541965.3	181710.77	525791.21	72.1184227341258875 4086510333495947687 51	513182813	132132010	379324416	146620379	405062682	78.93

ELECTRO SUR ESTE S.A
Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		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 COMPRA DE ENERGIA	mwh	767345.73	200490.96	567781.12	195344.61	550980.51		267618294	69675485	198041580	77479464	212206070	79.29