

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022				
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	1 EBITDA	s/mm	5	138.18	43.51	86.48	135.84	174.42
		2 ROE	%	5	11.05	3.62	7.86	11.64	14.17
		3 ROA	%	5	6.14	2.09	4.12	6.47	8.19
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	5	633.50	158.26	325.28	496.71	670.12
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	5	64.40	16.80	32.86	50.97	70.11
2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	1 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	11 Nivel de satisfacción de clientes	%	5	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
3 Mejora la calidad del servicio	1 Mejora la calidad del servicio	9 SAIDI	Horas	5	17.78	5.38	8.91	12.63	16.73
		10 SAIFI	Veces	5	8.20	2.48	3.89	5.59	7.79
4 Incrementar el valor social y ambiental	1 Incrementar el valor social y ambiental	6 Variación neta del número de clientes	%	5	100.00	25.12	50.20	74.33	100.00
		7 Cumplimiento del PAA	%	5	100.00	22.64	49.06	71.70	100.00
		8 Coeficiente de Electrificación	%	5	95.11	92.91	93.19	93.66	94.07
5 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa	12 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	5	9.70	10.05	9.89	9.72	9.64
		13 Cumplimiento del PASST	%	5	100.00	25.66	45.39	72.37	100.00
6 Mejorar el Portafolio de proyectos	1 Mejorar el Portafolio de proyectos	14 Eficiencia de inversiones FBK	%	5	100.00	17.64	39.83	70.07	100.00
7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	17 Nivel de Madurez de RSE	%	5	65.00	0.00	65.00	0.00	67.00
8 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el gobierno corporativo	15 Grado de implementación de CBGC	%	5	75.00	0.00	84.10	0.00	86.00
		16 Nivel de Madurez de SCI	%	5	75.00	0.00	79.88	0.00	82.00
9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	18 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	5	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		19 Cumplimiento del PACA	%	5	100.00	12.00	40.00	76.00	100.00
		20 Índice de Clima Laboral	%	5	80.00	0.00	0.00	0.00	81.00

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	2020 REAL	2021 ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 PROGRAMA DE PRODUCCION HIDRAULICA	mwh	59068.52	60125.34	18126.87	17035.61	12650.69	12076.03	59889.2	1993955	1873917	1391575	1328364	6587811

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020 REAL	2021 ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3 PROGRAMA DE VENTA DE ENERGIA	mwh	625025.22	672037.08	167563.46	176516.97	181909.82	183324.26	709314.51	124713188	133729115	141355637	126799669	526597609

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020 REAL	2021 ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				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	640118.33	698639.29	172778.38	182857.51	195357.85	188455.61	739449.35	65542866	69183740	77479464	72264640	284470710