EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad	Meta	Real	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
			de Medida	Anual	Anual		%
OEI 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	174.42	182.38	7.96	104.56
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	14.17	15.27	1.10	107.76
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	8.19	8.81	0.62	107.57
OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	670.12	669.97	-0.15	99.98
OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	70.11	69.21	-0.90	98.72
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) x 100	%	100.00	101.30	1.30	101.30
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	(N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Coeficiente de Electrificacion	[Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia x 100	%	94.07	93.79	-0.28	99.70
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	16.73	13.32	-3.41	120.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	7.79	5.77	-2.02	120.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	56.00	44.50	-11.50	79.46
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdida de energía en distribucion	[(Energía Entregada en distribucion - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.64	10.61	0.97	89.94
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	96.71	-3.29	96.71
OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	99.31	-0.69	99.31
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	86.00	87.14	1.14	101.33
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	82.00	84.32	2.32	102.83
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro	67.00	94.00	27.00	120.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Nivel de implementación de la Transformación Digital	(N° de actividades ejecutadas del PATD/Total de actividades programadas del PATD) x 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	174.00	74.00	120.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Indice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	81.00	76.00	-5.00	93.83
						Total	103.15

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

31/01/2023 Fecha Cierre: 19.04.53

ELECTRO SUR ESTE S.A

Plan Operativo 2022

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página :

(C53041901-202331)

Fecha Impr: 01/02/2023

Hora Impr : 08.15.35

Hora Cierre:

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELEC	CTRO SUR ESTE S.A												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD											
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION 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 OBJETIVOS	UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA Q	UE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD Y GENE	RA VALOR ECO	ONÓMICO, SOCIA	AL Y AMBIENTAL PA	ARA EL DESARROLLO) DE NUESTRA COMUNI	DAD					
			1			METAS PARA EL AÑO 202	22	EJECTICA	CION 2022	AVANCE			
1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2021	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCCION 2022 DEL IV TRIM AL IV TRIM		AL IV TRIM			
	1 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	1 EBITDA	s/ mm	138.18	174.42	38.58	174.42	46.54		<u> </u> 			
		2 ROE	%	11.05	14.17	2.53	14.17	4.21	15.27	107.76			
		3 ROA	%	6.14	8.19	1.72	8.19	2.43	8.81	107.57			
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	633.50	670.12	173.41	670.12	173.06	669.97	99.98			
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	64.40	70.11	19.14	70.11	18.25	69.21	98.72			
2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes						METAS PARA EL AÑO 202	EJECUCCION 2022 AVANCE						
2 incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO — 2021	ANUAL DEL IV TRIM		AL IV TRIM	DEL IV TRIM AL IV TRIM		AL IV TRIM			
	1 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	1 Nivel de satisfacción de clientes	%	56.00	56.00	56.00	56.00	44.50	44.50	79.46			
3 Mejora la calidad del servicio		MANAGERA		VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 202	22	EJECUCCION 2022		AVANCE			
S Trisjora ta Sanada doi son noto	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	2021	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM			
	1 Mejora la calidad del servicio	9 SAIDI	Horas	17.78	16.73	4.10	16.73	4.66	13.32	79.62			
		1 SAIFI	Veces	8.20	7.79	2.20	7.79	2.08	5.77	74.07			
			1										
4 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO – 2021	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 202 DEL IV TRIM	22 AL IV TRIM	EJECUCC DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AVANCE AL IV TRIM			
	1 Incrementar el valor social y ambiental	6 Variación neta del número de clientes	%	100.00	100.00	25.67	100.00	21.29	101.30	101.30			
		7 Cumplimiento del PAA	%	100.00	100.00	28.30	100.00	28.30	100.00	100.00			
		8 Coeficiente de Electrificacion	%	95.11	94.07	94.07	94.07	93.79	93.79	99.70			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

31/01/2023

19.04.53

Fecha Cierre:

BIENES Y/O SERVICIOS

PROGRAMA DE VENTA DE ENERGIA

Hora Cierre:

ELECTRO SUR ESTE S.A

Plan Operativo 2022

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

PROGRAMACION 2022

DEL IV TRIM

AL IV TRIM

Página : 2

(C53041901-202331)

EJECUCION AÑO 2022

AL IV TRIM

547091761

DEL IV TRIM

147293821

AVANCE

AL IV TRIM

Fecha Impr: 01/02/2023

Hora Impr : 08.15.35

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **ELECTRO SUR ESTE S.A** METAS PARA EL AÑO 2022 EJECUCCION 2022 AVANCE VALORES AÑO 5 Mejorar la eficiencia operativa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. ANUAL DEL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM 1 Mejorar la eficiencia operativa 9.70 9.64 9.64 10.61 9 64 10.61 110.06 1 Nivel de pérdida de energía en distribucion 100.00 100.00 27.63 100.00 27.63 96.71 96.7 1 Cumplimiento del PASST METAS PARA EL AÑO 2022 AVANCE EJECUCCION 2022 VALORES AÑO 6 Mejorar el Portafolio de proyectos OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2021 ANUAL DEL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM 1 Mejorar el Portafolio de proyectos 100.00 100.00 100.00 20.20 29 93 99.31 99.31 1 Eficiencia de inversiones FBK METAS PARA EL AÑO 2022 EJECUCCION 2022 AVANCE 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED ANUAI DEL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM 1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad 65.00 67.00 67.00 67.00 94.00 94.00 140.30 Nivel de Madurez de RSE METAS PARA EL AÑO 2022 EJECUCCION 2022 AVANCE VALORES AÑO 8 Fortalecer el gobierno corporativo OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2021 ANUAL DEL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM 1 Fortalecer el gobierno corporativo 75.00 86.00 86.00 86.00 87.14 87.14 101.33 1 Grado de implementación de CBGC 75.00 82.00 82.00 82.00 84.32 84.32 102.83 1 Nivel de Madurez de SCI METAS PARA EL AÑO 2022 EJECUCCION 2022 AVANCE VALORES AÑO 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED 2021 DEL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM ANUAL 1 Fortalecer la gestión de talento humano 0.00 100.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00 organizacional 1 Nivel de implementación de la Transformación Digital 100.00 100.00 100.00 58.00 24.00 174.00 174.00 Cumplimiento del PACA 80.00 81.00 81.00 81.00 76.00 76.00 93.83 2 Indice de Clima Laboral PROGRAMA DE PRODUCCION EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS **EN NUEVOS SOLES** PROGRAMACION 2022 EJECUCION AÑO 2022 PROGRAMACION 2022 **EJECUCION AÑO 2022** UNIDAD DE AVANCE AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS AL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM DEL IV TRIM DEL IV TRIM DEL IV TRIM AL IV TRIM AL IV TRIM ANUAL AL IV TRIM ANUAL 59889.2 58675.12 6587811 1328364 6454261 PROGRAMA DE PRODUCCION HIDRAULICA 12076.03 59889.2 1194814 30.27 mwH PROGRAMA DE VENTAS EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

EJECUCION AÑO 2022

183112.7

AL IV TRIM

DEL IV TRIM

AVANCE

AL IV TRIM

99.970174020548374 324684715670062917 ANUAL

526597609

PROGRAMACION 2022

DEL IV TRIM

183324.26

AL IV TRIM

709314.51

UNIDAD DE

MEDIDA

ANUAL

709314.5

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

31/01/2023

19.04.53

ELECTRO SUR ESTE S.A

FORMATO Nº 2E

Página : 3

(C53041901-202331)

Fecha Impr: 01/02/2023

Hora Impr : 08.15.35

Plan Operativo 2022

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

TROUVAINA DE COMITATA DE INCOMOS						ENTINE VOS SOLES									
DIENES VIO SERVICIOS	UNIDAD DE	PROGRAMACION 2022		EJECUCION AÑO 2022		AVANCE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE			
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM		
2 PROGRAMA DE COMPRA DE ENERGIA	mwh	739449.35	188455.61	739449.35	197166.67	748160.41		284470710	72264640	284470710	80344307	292550377	102.84		