

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Real Anual	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
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	Coefficiente de Electrificación	[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 distribución	$\frac{((\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}) \times 100}{}$	%	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

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

FORMATO N° 2E

(C53041901-202331)

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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
5 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Nivel de pérdida de energía en distribución	9.70	9.64	9.64	9.64	10.61	10.61	110.06
	1 Cumplimiento del PASST		100.00	100.00	27.63	100.00	27.63	96.71	96.71
6 Mejorar el Portafolio de proyectos	1 Mejorar el Portafolio de proyectos	1 Eficiencia de inversiones FBK	100.00	100.00	29.93	100.00	20.20	99.31	99.31
7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	1 Nivel de Madurez de RSE	65.00	67.00	67.00	67.00	94.00	94.00	140.30
8 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Grado de implementación de CBGC	75.00	86.00	86.00	86.00	87.14	87.14	101.33
		1 Nivel de Madurez de SCI	75.00	82.00	82.00	82.00	84.32	84.32	102.83
9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Nivel de implementación de la Transformación Digital	0.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	100.00
		1 Cumplimiento del PACA	100.00	100.00	24.00	100.00	58.00	174.00	174.00
		2 Indice de Clima Laboral	80.00	81.00	81.00	81.00	76.00	76.00	93.83

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 PROGRAMA DE PRODUCCION HIDRAULICA	mW	59889.2	12076.03	59889.2	10861.95	58675.12	30	6587811	1328364	6587811	1194814	6454261	30.27

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
3 PROGRAMA DE VENTA DE ENERGIA	mwh	709314.51	183324.26	709314.51	183112.7	709102.95	99.9701740205483742 3246847156700629175 061	526597609	126799669	526597609	147293821	547091761	103.89

Fecha Cierre: 31/01/2023
Hora Cierre: 19.04.53

Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C53041901-202331)

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 IV TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL 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