

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL 1er TRIM DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al 1er Trim	Ejecución Al 1er Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	188.00	44.62	48.76	- 4.14	109.28
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	14.61	3.47	4.51	- 1.04	120.00
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	8.86	2.10	2.26	- 0.16	107.62
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	706.36	167.52	159.39	8.13	95.15
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	80.87	19.65	16.98	2.67	86.41
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Variación neta del número de clientes	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) x 100	%	100.00	25.33	9.93	15.40	39.20
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Cumplimiento del PAA	(N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100	%	100.00	22.64	22.64	-	100.00
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, 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	%	95.06	94.35	93.43	0.92	99.02
OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	16.00	5.13	4.67	0.46	108.90
OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	7.00	2.16	1.92	0.24	110.95
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	57.00	-	-	-	No evaluado en el periodo
OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.21	9.64	10.38	- 0.74	92.32
OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	25.66	30.92	- 5.26	120.00
OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	14.88	16.05	- 1.17	107.86
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	87.00	-	-	-	No evaluado en el periodo
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	84.00	-	-	-	No evaluado en el periodo
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro	83.00	-	-	-	No evaluado en el periodo
OEI 5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	Nivel de implementación de la Transformación Digital	(N° de actividades ejecutadas del PATD/Total de actividades programadas del PATD) x 100	%	100.00	25.00	-	25.00	0.00
OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	12.00	16.00	- 4.00	120.00
OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Indice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	82.00	-	-	-	No evaluado en el periodo
Total								94.45

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO 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 A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL COMO UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA Y COMPETITIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO.
MISION DE LA ENTIDAD	SOMOS ELECTRO SUR ESTE, UNA ORGANIZACIÓN QUE OFRECE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD, EFICIENCIA, Y RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL.	

OBJETIVOS

1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	1 EBITDA	S/ MM	174.42	188.00	44.62	44.62	48.76	48.76	25.94
		2 ROE	%	14.17	14.61	3.47	3.47	4.51	4.51	30.87
		3 ROA	%	8.19	8.86	2.10	2.10	2.26	2.26	25.51
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	670.12	706.36	167.52	167.52	159.39	159.39	22.56
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	70.11	80.87	19.65	19.65	16.98	16.98	21.00
		6 Variación neta del número de clientes	%	100.00	100.00	25.33	25.33	9.93	9.93	9.93
		7 Cumplimiento del PAA	%	100.00	100.00	22.64	22.64	22.64	22.64	22.64
		8 Coeficiente de Electrificación	%	94.07	95.06	94.35	94.35	93.43	93.43	98.29
	1 Nivel de Madurez de RSE	%	67.00	83.00	0.00	0.00				

2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	1 Nivel de satisfacción de clientes	%	56.00	57.00	0.00	0.00			

3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa	9 SAIDI	Horas	16.73	16.00	5.13	5.13	4.67	4.67	29.19
		1 SAIFI	Veces	7.79	7.00	2.16	2.16	1.92	1.92	27.43
	1 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	9.64	9.21	9.64	9.64	10.38	10.38	112.70	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

1 Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	25.66	25.66	30.92	30.92	30.92
1 Eficiencia de inversiones FBK	%	100.00	100.00	14.88	14.88	16.05	16.05	16.05

4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	1 Grado de implementación de CBGC	%	86.00	87.00	0.00	0.00			

5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	1 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	100.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	1 Cumplimiento del PACA	%	100.00	100.00	12.00	12.00	16.00	16.00	16.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Programa de Producción Hidráulica	mwH	56094.24	17897.16	17897.16	16585.03	16585.03	30	6170367	1968688	1968688	1824353	1824353	29.57

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
3 Programa de Ventas de Energía	mwh	748887.46	178042.81	178042.81	167967.24	167967.24	22.4289027352654563 0768072949171828835 27	583464306	137317283	137317283	88416429	88416429	15.15

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
2 Programa de Compra de Energía	mwh	784376.38	182411.37	182411.37	173700.95	173700.95		311556065	72310005	72310005	65824647	65824647	21.13