

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 ESTRATEGICO		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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	1 EBITDA	S/ MM	5	174.42	44.62	88.47	137.87	188.00
		2 ROE	%	5	14.17	3.47	7.32	11.08	14.61
		3 ROA	%	5	8.19	2.10	4.10	6.59	8.86
		6 Variación neta del número de clientes	%	5	100.00	25.33	49.07	73.16	100.00
		17 Nivel de Madurez de RSE	%	5	67.00	0.00	67.00	0.00	83.00
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	5	670.12	167.52	341.90	523.21	706.36
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	5	70.11	19.65	39.71	60.09	80.87
		7 Cumplimiento del PAA	%	5	100.00	22.64	49.06	71.70	100.00
	8 Coeficiente de Electrificación	%	5	94.07	94.35	94.55	94.75	95.06	

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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	11 Nivel de satisfacción de clientes	%	5	56.00	0.00	0.00	0.00	57.00

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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023				
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV 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	5	16.73	5.13	8.56	12.08	16.00
			10 SAIFI	Veces	5	7.79	2.16	3.44	4.97	7.00
			12 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	5	9.64	9.64	9.47	9.29	9.21
			13 Cumplimiento del PASST	%	5	100.00	25.66	45.39	72.37	100.00
		14 Eficiencia de inversiones FBK	%	5	100.00	14.88	35.72	65.19	100.00	

4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		1 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	15 Grado de implementación de CBGC	%	5	86.00	0.00	86.00	0.00
		16 Nivel de Madurez de SCI	%	5	82.00	0.00	82.00	0.00	84.00

5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	18 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		1 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	19 Cumplimiento del PACA	%	5	100.00	12.00	40.00	76.00
		20 Índice de Clima Laboral	%	5	81.00	0.00	0.00	0.00	82.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Programa de Producción Hidráulica	mwH	61024.73	58850.75	17897.16	16056.6	10541.76	11598.72	56094.24	1968688	1766226	1159594	1275859	6170367

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

3	Programa de Ventas de Energía	mwh	670677.99	710641.32	178042.81	184765.33	191948.41	194130.91	748887.46	137317283	144907323	150294486	150945214	583464306
---	-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL REAL	2022 ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
2 Programa de Compra de Energía	mwh	702183.25	742360.16	182411.37	191319.11	204532.14	206113.76	784376.38	72310005	74672705	81883235	82690120	311556065