

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 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

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	48.76	95.70	139.45	188.75
	2 ROE	%	5	14.17	4.51	8.41	11.62	14.70
	3 ROA	%	5	8.19	2.26	4.43	6.48	8.54
	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	159.42	331.60	511.66	693.06
	5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	5	70.11	16.37	34.04	51.86	69.82
	7 Cumplimiento del PAA	%	5	100.00	22.64	49.06	71.70	100.00
8 Coeficiente de Electrificación	%	5	94.07	93.43	93.15	93.26	93.28	

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.
2 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

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.
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	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	10.36	10.42	10.60	9.70
	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	

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.
4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	15 Grado de implementación de CBGC	%	5	86.00	0.00	86.00	0.00	89.00
	16 Nivel de Madurez de SCI	%	5	82.00	0.00	82.00	0.00	94.00

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.
5 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

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.
6 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	100.00
	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	16585.03	14528.69	9750.23	10219.58	51083.53	1824353	1598156	1072525	1124154	5619188

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	168001.92	182594.31	191185.34	192189.86	733971.43	134487647	144485143	144142183	156271759	579386732
---	-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	173701.43	193029.77	209821.93	200878.37	777431.5	65823097	75235329	81483847	81336698	303878971