

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta AI IV Trim	Ejecución AI IV 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	188.75	188.75	202.26	13.51	107.16
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	14.70	14.70	15.79	1.09	107.41
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	8.54	8.54	8.92	0.38	104.45
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	693.06	693.06	695.34	2.28	100.33
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	69.82	69.82	72.19	2.37	103.39
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	100.00	98.22	-1.78	98.22
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	100.00	101.89	1.89	101.89
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	%	93.28	93.28	94.40	1.12	101.20
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	16.00	17.99	1.99	87.58
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	7.00	6.77	-0.23	103.24
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	57.00	48.10	-8.90	84.39
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	$\frac{Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}{Energía total Entregada} \times 100$	%	9.70	9.70	10.42	0.72	92.58
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	100.00	111.18	11.18	111.18
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	100.00	75.34	-24.66	75.34
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	89.00	89.00	94.59	5.59	106.28
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	94.00	94.00	95.98	1.98	102.11
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	83.00	92.00	9.00	110.84
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	100.00	100.00	0.00	100.00
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	100.00	76.00	-24.00	76.00
OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	82.00	82.00	69.00	-13.00	84.15
Total								97.89

ELECTRO SUR ESTE S.A
Plan Operativo 2023
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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
	1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	1 EBITDA	S/ MM	174.42	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
		2 ROE	%	14.17	188.75	49.29	188.75	62.73	202.26	107.16
		3 ROA	%	8.19	14.70	3.86	14.70	4.72	15.79	107.41
		6 Variación neta del número de clientes	%	100.00	8.54	2.24	8.54	2.66	8.92	104.45
		8 Coeficiente de Electrificación	%	94.07	100.00	26.84	100.00	28.24	98.22	98.22
		1 Nivel de Madurez de RSE	%	67.00	93.28	93.28	93.28	94.40	94.40	101.20
		7 Cumplimiento del PAA	%	100.00	83.00	83.00	83.00	92.00	92.00	110.84
		4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GWh	670.12	100.00	28.30	100.00	30.19	101.89	101.89
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	70.11	693.06	181.39	693.06	183.68	695.34	100.33
				69.82	17.96	69.82	19.46	72.19	103.39	

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
	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	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
				57.00	57.00	57.00	57.00	48.10	48.10	84.39

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
	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	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
		1 SAIFI	Veces	7.79	16.00	3.92	16.00	6.37	17.99	112.44
		1 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	9.64	7.00	2.03	7.00	2.41	6.77	96.71
				9.70	9.70	9.70	10.42	10.42	107.42	

