

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input 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 2023	VALORES AÑO 2024			
					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	4.35	188.75	48.88	97.16	149.17	202.53
	2 ROE	%	4.35	14.70	3.71	7.82	11.54	15.10
	3 ROA	%	4.35	8.54	2.23	4.47	6.86	9.08
	4 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	4.35	69.82	17.16	34.70	52.36	69.99
	17 Nivel de Madurez de RSE	%	4.35	83.00	0.00	83.00	0.00	84.00
	5 Cumplimiento del PAA	%	4.35	100.00	22.64	49.06	71.70	100.00
6 Coeficiente de Electrificación	%	4.35	93.28	93.36	93.51	93.65	93.83	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
					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	9 Nivel de satisfacción de clientes	%	4.35	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	10 Nivel de Satisfacción de Atención Recibida	%	4.35	0.00	70.00	75.00	80.00	85.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
					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	7 SAIDI	Horas	4.35	16.00	4.72	7.87	11.11	14.72
	8 SAIFI	Veces	4.35	7.00	1.98	3.17	4.58	6.44
	11 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	4.35	9.70	9.94	9.76	9.59	9.50
	12 Cumplimiento del PASST	%	4.35	100.00	25.66	45.39	72.37	100.00
	13 Eficiencia de inversiones FBK	%	4.35	100.00	15.67	44.73	70.71	100.00
	18 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento del Sistema de Distribución	%	4.3	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	19 Nivel de Implementación DE COMPONENTES PIT	%	4.35	0.00	23.00	50.00	78.00	100.00
20 Nivel de reemplazos UAP por LED (reemplazos)	%	4.35	0.00	25.00	50.00	75.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	14 Grado de implementación de CBGC	%	4.35	89.00	0.00	89.00	0.00	90.00
	15 Nivel de Madurez de SCI	%	4.35	94.00	0.00	94.00	0.00	95.00
	16 Nivel de Madurez de GIR	%	4.35	94.00	0.00	94.00	0.00	95.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	21 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	4.35	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	22 Cumplimiento del PACA	%	4.35	100.00	20.00	58.00	90.00	100.00
	23 Indice de Clima Laboral	%	4.35	82.00	0.00	0.00	0.00	83.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Programa de Producción Hidráulica	mwH	58675.11	51083.53	12727.6	11460	7935.17	8641.78	40764.55	1400036	1260600	872869	950596	4484101

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3 Programa de Ventas de Energía	mwh	709102.95	733971.43	182634.73	191340.45	197106.68	199839.14	770921	145025482	153078140	158257419	164977723	621338764

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023 ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				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	745430.31	777431.5	193327.55	203786.42	213328.45	215859.57	826301.99	74323944	77322846	83869012	86823646	322339448