

ELECTRO SUR ESTE S.A

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

1 Eficiencia de inversiones FBK	%	100.00	100.00	15.67	15.67	23.47	23.47	23.47
1 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento del Sistema de Distribución	%	0.00	100.00	25.00	25.00	24.99	24.99	24.99
1 Nivel de Implementación DE COMPONENTES PIT	%	0.00	100.00	23.00	23.00	0.56	0.56	0.56
2 Nivel de reemplazos UAP por LED (reemplazos)	%	0.00	100.00	25.00	25.00	35.60	35.60	35.60

4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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	%	89.00	90.00	0.00	0.00			
		1 Nivel de Madurez de SCI	%	94.00	95.00	0.00	0.00			
		1 Nivel de Madurez de GIR	%	94.00	95.00	0.00	0.00			

5 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 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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	2 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

6 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCION 2024		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	2 Cumplimiento del PACA	%	100.00	100.00	20.00	20.00	12.90	12.90	12.90
		2 Indice de Clima Laboral	%	82.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	40764.55	12727.6	12727.6	17169.5	17169.5		4484101	1400036	1400036	1888645	1888645	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	770921	182634.73	182634.73	191037.94	191037.94	24.7804820467985695 0323055150916890316 907	621338764	145025482	145025482	152147115	152147115	24.49

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRO SUR ESTE S.A

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		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	826301.99	193327.55	193327.55	199470.74	199470.74		322339448	74323944	74323944	71535126	71535126	