

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 2024	VALORES AÑO 2025			
					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	216.14	47.50	98.89	150.88	210.41
	2 ROE	%	4.35	16.37	3.34	6.91	10.20	13.87
	19 Nivel de Madurez de RSE	%	4.35	90.00	0.00	90.00	0.00	91.00
	3 ROA	%	4.35	9.50	2.01	4.13	6.31	8.84
	4 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	4.35	74.83	19.03	38.70	58.25	78.04
	5 Ingreso neto del número de clientes	Cantidad	4.35	17,443.00	4,921.00	9,921.00	14,985.00	20,126.00
	7 Coeficiente de Electrificación	%	4.35	94.44	94.37	94.39	94.40	94.42
6 Cumplimiento del PAA	%	4.35	100.00	20.00	52.00	77.00	100.00	
2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	10 Nivel de satisfacción de clientes	%	4.35	57.00	0.00	0.00	0.00	58.00
	11 Nivel de Satisfacción de Atención Recibida	%	4.35	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00
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	8 SAIDI	Horas	4.35	14.99	4.65	7.75	10.95	14.50
	9 SAIFI	Veces	4.35	6.65	1.91	3.05	4.41	6.20
	12 Nivel de pérdida de energía en distribución	%	4.35	9.50	9.71	9.72	9.56	9.48
	20 Cantidad de reemplazos UAP por LED (reemplazos)	Cantidad	4.35	10,000.00	2,500.00	5,000.00	8,500.00	12,000.00
	13 Cumplimiento del PASST	%	4.35	100.00	22.00	46.00	76.00	100.00
14 Eficiencia de inversiones FBK	S/ MM	4.35	69.47	4.58	22.83	47.31	71.36	
4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	15 Grado de implementación de CBGC	%	4.35	90.00	0.00	90.00	0.00	91.00
	16 Nivel de Madurez de SCI	%	4.35	95.00	0.00	95.00	0.00	96.00
	17 Nivel de Madurez de GIR	%	4.35	95.00	0.00	95.00	0.00	96.00
	18 Nivel de Madurez del SIA	%	4.35	54.95	0.00	54.95	0.00	60.00
5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	21 Nivel de implementación de la Transformación Digital	%	4.3	100.00	15.00	45.00	70.00	100.00
6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	22 Cumplimiento del PACA	%	4.35	100.00	25.00	55.00	80.00	100.00
	23 Índice de Clima Laboral	%	4.35	83.00	0.00	0.00	0.00	84.00

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	2023 REAL	2024 ESTIMADO	PROGRAMACION 2025					PROGRAMACION 2025				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Programa de Producción Hidráulica	mwH	53575.92	55720.82	17512.88	15760.96	10522.03	11459	55254.87	1926417	1733706	1157423	1260490	6078036

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2023 REAL	2024 ESTIMADO	PROGRAMACION 2025					PROGRAMACION 2025				
				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	737953.89	803213.47	198522.8	205368.99	212884.79	214650.42	831427	156787018	164462568	170463158	176689075	668401819

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2023 REAL	2024 ESTIMADO	PROGRAMACION 2025					PROGRAMACION 2025				
				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	785558.86	850299.63	206694.46	216322.76	229148.08	230144.96	882310.26	77804576	82499657	87846978	89103256	337254467