

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰					
۱	کاهش تلفات فنی	ضریب بهره برداری (درصد)	۲۸/۱۲	۲۷/۴	۲۸/۹۶	۲۸/۲	۳۲	۳۴	۳۶	-	دفتر نظارت بر بهره برداری		
۲	مدیریت سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری	تعداد نقاط قابل مشاهده از راه دور	۱۹	۴۸	۶۲	۶۲	۶۲	۷۹	۱۴۸	۵۸۷۰	امور دیسپاچینگ	اتمام قرارداد ۱۰۹۴۱۰۰۴	
												تعداد نقاط قابل کلیدزنی از راه دور	۱۹
		تعداد نقاط قابل کلیدزنی از راه دور	۱۹	۴۸	۶۲	۶۲	۶۲	۷۹	۱۴۸			راه اندازی ۱۰ کلید مدیریت مصرف	
		تعداد نقاط قابل کلیدزنی از راه دور	۱۹	۴۸	۶۲	۶۲	۶۲	۷۹	۱۴۸			مانیتورینگ و کلیدزنی ریکلوزرها	
۳	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	کاهش قیمت خرید انرژی	۳۷/۸	-	۲۲/۱	۲۵/۴	۳۴/۵	۴۱/۱۳	-	-	دفتر بازار برق	با توجه به اینکه میزان کاهش قیمت خرید بورس نسبت به بازار عمده فروشی متاثر از چندین آئیم به عنوان مثال عملکرد بازیگران بازار (خریداران که شامل شرکتهای توزیع و فروشندگان که شامل نیروگاه ها می باشد) بستگی دارد لذا نمی توان عدد مشخصی را به عنوان هدف اعلام نمود.	
												درصد کاهش قیمت خرید انرژی از بورس انرژی نسبت به بازار عمده فروشی	۳۷/۸
		درصد جریمه بازار عمده فروشی نسبت به کل خرید انرژی	۰/۶۲۱	۰/۶۷	۰/۴۲	۰/۳۸	۰/۸۹	۰/۴۸	۰/۴۸				
		درصد جریمه بازار عمده فروشی نسبت به کل خرید انرژی	۰/۶۲۱	۰/۶۷	۰/۴۲	۰/۳۸	۰/۸۹	۰/۴۸	۰/۴۸				

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات		
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰							
۴★	کاهش خاموشی	نرخ خاموشی	در هزار	۱/۶۱	۱/۱۲	۱/۲۴	۰/۹۷	۰/۶۱	۰/۴۹	۰/۴۲	-	امور دیسپاچینگ			
		متوسط زمان خاموشی هر مشترک	دقیقه در روز	۲/۳۲	۱/۶۱	۱/۷۹	۱/۳۹	۰/۷۱	۰/۶۱						
		متوسط تعداد قطعی فیدهای فشار متوسط	دقیقه در سال	۸۴۶	۵۸۹	۶۵۲	۵۰۹	۲۵۷	۲۲۱						
۵★	کاهش خاموشی با برنامه	نرخ خاموشی	در هزار	۰/۹۲	۰/۴۸	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۲۳	۰/۲۰	۰/۱۹	-	امور دیسپاچینگ			
		متوسط زمان خاموشی هر مشترک	دقیقه در روز	۱/۳۲	۰/۶۹	۰/۶۳	۰/۵۷	۰/۲۹	۰/۲۸						
		متوسط تعداد قطعی فیدهای فشار متوسط	دقیقه در سال	۴۸۴	۲۵۲	۲۳۱	۲۰۹	۱۰۷	۱۰۰						
۶★	کاهش خاموشی بی برنامه	نرخ خاموشی	در هزار	۰/۶۹	۰/۶۴	۰/۸۰	۰/۵۷	۰/۳۸	۰/۲۹	۰/۲۳	اصلاح و بهینه سازی خطوط بحرانی و خطوط فرسوده در واحدهای صف	۵۰,۰۰۰	دفتر نظارت بر بهره برداری	از محل بودجه اصلاح و بهینه سازی	
			متوسط زمان خاموشی هر مشترک	دقیقه در روز	۰/۹۹	۰/۹۲	۱/۱۵	۰/۸۲	۰/۵۴	۰/۴۱					۰/۳۳
			متوسط تعداد قطعی فیدهای فشار متوسط	دقیقه در سال	۳۶۳	۳۳۶	۴۲۰	۲۹۹	۱۹۹	۱۵۰					۱۲۰
		تعداد قطعی فیدهای فشار متوسط	بی برنامه ثابت	۱۱	۹	۸	۸	۷	۳	۳					
			بی برنامه گذرا	۶	۶	۵	۴	۳	۵	۵					
		اجرای طرح های اصلاح و ساماندهی شبکه	تعداد خطوط بحرانی موجود	۲۹	۱۸	۱۹	۱۹	۷	۱	۰					
			تعداد خطوط فشار متوسط فرسوده موجود	-	-	۵۷	۴۳	۸۰	۱۳۶	۱۰۱					
		تعداد پست های فرسوده موجود	ساختمانی اولویت ۱	-	۷۰	۶۵	۵۷	۵۳	۶۸	۵۱					
			ساختمانی اولویت ۲	-	-	۸۲	۱۵۵	۷۹	۴۶	۳۶					
			کیوسکی	-	-	۱۸	۲۱	۲۶	۱۳	۹					
تعداد ترانسفورماتورهای با ضریب بهره برداری	بین ۸۰٪ تا ۹۰٪		۲۴۰	۲۳۵	۲۸۸	۱۴۳	۹۳	۵۱							
رفع افت ولتاژ	تعداد خطوط فشار متوسط دارای افت ولتاژ موجود	۱۱	۶	۱۳	۱۰	۱۰	۲۱	۹							
	تعداد مناطق فشار ضعیف دارای افت ولتاژ موجود	۲۶۵	۱۸۷	۱۸۹	۷۵	۷۷	۱۱۴	۳۶							
تعدیل بار خطوط و ترانسفورماتورها	تعداد خطوط فشار متوسط بالای ۲۰۰ آمپر موجود	۵۱	۳۰	۴۷	۲۰	۳۰	۴۰	۲۳							
	تعداد ترانسفورماتورهای با ضریب بهره برداری	کمتر از ۳۰٪	-	-	-	-	-	۲۲۱۳							
		بین ۸۰٪ تا ۹۰٪	۲۴۰	۲۳۵	۲۸۸	۱۴۳	۹۳	۵۱							
		بیشتر از ۹۰٪	-	-	۵۹	۹۳	۷۳	۴۴							
افزایش نقاط مانور	تعداد نقاط مانور موجود	۷۱۹	۸۳۴	۸۶۴	۹۳۷	۹۹۱	۹۸۷	۱۰۴۱							
	تعداد خطوط فاقد نقطه مانوری	-	-	-	۸	۳۴	۱۵	۰							

★ اعداد مندرج در ردیف های ۴، ۵ و ۶ از مجموع اعداد واحدهای صف به دست می آیند.

جدول شاخص ها ، اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - امور خدمات فنی شبکه

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰					
۱	کاهش خاموشی با برنامه	خاموشی با برنامه	نرخ خاموشی	۰/۹۲	۰/۴۸	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۲۳	۰/۲۰	۰/۱۹	انجام ۲۵۰۰ درخواست خط گرم شامل ۱۲۴۸۰ گروه ساعت عملیات با برنامه خط گرم در طول سال ۱۳۹۶	۲۰,۰۰۰	امور خدمات فنی شبکه
			دقیقه در روز	۱/۳۲	۰/۶۹	۰/۶۳	۰/۵۷	۰/۳۳	۰/۲۹	۰/۲۸			
			دقیقه در سال	۴۸۴	۲۵۲	۲۳۱	۲۰۹	۱۲۱	۱۰۷	۱۰۰			
		نسبت خاموشی با برنامه به کل خاموشی های اعمال شده	۰/۵۷	۰/۴۳	۰/۳۵	۰/۴۱	۰/۳۸	۰/۴۲	۰/۴۵				
		صرفه جویی در انرژی توزیع نشده (مگاوات ساعت)	۱۲۵۸۱	۱۱۰۷۱	۲۱۵۶۳	۲۵۳۴۴	۲۳۹۲۸	۲۵۳۴۴	۳۰۰۰۰				
		صرفه جویی در زمان خاموشی (ساعت)	۶۰۰۰	۸۲۲۵	۱۰۲۸۴	۱۴۴۰۰	۱۳۵۹۶	۱۴۴۰۰	۱۷۰۴۵				
		تعداد گروه های خط گرم	۵	۹	۱۱	۱۲	۱۱/۳۳	۱۲	۱۲				
۲	کاهش خاموشی بی برنامه	خاموشی بی برنامه	نرخ خاموشی	۰/۶۹	۰/۶۴	۰/۸۰	۰/۵۷	۰/۳۸	۰/۲۹	۰/۲۳	رفع ۲۰۰۰۰ عیب خطوط فشار متوسط توسط گروه های تعمیراتی خط گرم و هرس ۲۴۰۰۰ درخت درگیر با شبکه خروجی از گزارشات بازدید گروه های بازدید، طبق لیست های پیوست	۱۵,۰۰۰	امور خدمات فنی شبکه
			دقیقه در روز	۰/۹۹	۰/۹۲	۱/۱۵	۰/۸۲	۰/۵۴	۰/۴۱	۰/۳۳			
			دقیقه در سال	۳۶۳	۳۳۶	۴۲۰	۲۹۹	۱۹۹	۱۵۰	۱۲۰			
		درصد خطوط فشار متوسط بازدید شده	۳۸	۲۸	۹	۳۲	۴۰	۳۴	۴۰				
		درصد پست های بازدید شده	زمینی	۹۵	۱۰۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
			هوایی	۴۰	۲۱	۷/۷	۵	۱۵	۴	۴			
		تعداد خطوط بحرانی با در نظر گرفتن عملکرد ریکلوزرها	-	-	-	-	-	۲۳	۰				
		درصد عیوب رفع شده خطوط فشار متوسط	اولویت ۱	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۹۸			
			اولویت ۲	۳۰	۳۵	۹۴	۹۵	۹۰	۸۰	۸۰			
			اولویت ۳	۲۰	۱۵	۴۰	۳۰	۴۰	۳۰	۳۰			
			اولویت ۴	۵	۲	۲۰	۱۰	۳۰	۵	۵			
		درصد عیوب رفع شده پست ها	اولویت ۱	۶۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			
اولویت ۲	۵۰		۶۲	۶۵	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰					
اولویت ۳	۴۰		۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰					
اولویت ۴	۳۵		۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰					
درصد ترانسهای روغنی که روغن آنها نمونه گیری و تست شده است	۱۲/۵	۱۷/۵	۱۸	۵	۱	۱	۳						
درصد ترانسهای روغنی مشکل دار که روغن آنها تصفیه شده است	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰						
انجام تعمیرات گروهی و رفع ۶۰۰۰۰ عیب خروجی از گزارشات بازدید تست و شارژ گاز ۲۵۰ سکیونرو تعمیرات ۱۰۰ سکیونر معیوب	۷۵۰ پست ساختمانی و ۵۰۰ پست هوایی و نظافت ۹۰۰ پست و اصلاح ایزوگام ۴۵ پست معیوب	۲۲,۰۰۰	امور خدمات فنی شبکه	توانایی رفع عیبی که نیاز به نصب پایه و طرح می باشد و برخی از عیوب ایمنی	۷,۰۰۰	سرویس							
							۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	
							۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	
							۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	
							۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	
خطوطی که متوسط تعداد قطعی از ایستگاه و تعداد عملکرد ریکلوزرهای نصب شده بر روی آنها بیش از ۴ بار در ماه (۴۸ بار در سال) باشد.													

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت برنامه ریزی و مهندسی

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰					
۱*	کاهش تلفات	درصد تلفات	۱۳/۵۴	۱۴/۴۷	۱۷/۳۸	۱۴/۱۱	۱۱/۸۶	۱۶/۰۴	۱۰/۵	جدا سازی مناطق از نظر محاسبه تلفات تست ۱۰۰٪ کنتورهای دیماندی با اصلاح کنتورهای معیوب حداقل تست ۱۵٪ کنتورهای تجاری و اصلاح کنتورهای معیوب اتمام نصب کنتورهای روشنای معابر - حذف واگذاری برق فیکس و برقراری تمامی انشعابهای پارک ها ، میادین و چراغ های چشمک زن	۱۰۰,۰۰۰	معاون برنامه ریزی و مهندسی	بودجه کاهش تلفات: ۴۰ میلیارد ریال در بخش جاری ۶۰ میلیارد ریال در بخش سرمایه ای
۲	کاهش تلفات فنی	تبدیل شبکه ۱۱ به ۲۰ کیلوولت	تعداد فیدرهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده	۱۸۵	۱۷۷	۱۸۶	۱۸۳	۱۷۳	۱۷۷	۱۷۴	۴,۹۵۰	دفتر مطالعات فنی شبکه	
			تعداد ترانسفورماتورهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده	۴۳۰۰	۴۰۲۱	۳۷۲۳	۳۹۷۰	۴۱۸۳	۴۰۰۱	۳۸۵۱			
			طول کابلهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده (کیلومتر)	۱۵۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۵	۱۳۲/۴۷۵	۱۳۲	۱۳۲			
۳	مدیریت سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری	توسعه شبکه GIS	تعداد امورها و نواحی تحت پوشش شبکه GIS "شبکه فشار متوسط و ترانس"	۰	۷	۷	۸	۱۲	۱۲	۱۴	۵,۲۸۰	دفتر مطالعات فنی شبکه	برداشت و بروزرسانی اطلاعات شبکه فشارمتوسط و ترانس مدیریت های ارسنجان و پاسارگاد
			تعداد امورها و نواحی تحت پوشش شبکه GIS "شبکه فشار ضعیف"	۰	۲	۲	۲	۴	۶	۷			
۴	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	تأمین و توزیع بخشی به منابع مالی	منابع مالی تأمین شده برای پروژه (۱۱ به ۲۰ کیلوولت (میلیارد ریال)	۱۶	۰	۰	۲/۵	۴۰	۶۲	۴۹/۵	-	دفتر مطالعات فنی شبکه	
			منابع مالی تأمین شده برای نیرورسانی معوقه (میلیارد ریال)	۰	۰	۰	۲۱۶	۲۵۲	۲۴۰	۱۹۷/۵			
			منابع مالی تأمین شده از محل اعتبارات استانی (میلیارد ریال)	۵۹	۰/۷۵	۱/۶۵	۱/۲۱	۳/۳۴	۰/۳۴	۵			
			در صد تخصیص نقدینگی جاری توانیر	٪۸۲	٪۹۷/۶	٪۸۷/۷	۱۰۰	۷۷	۸۴	۸۰			
			در صد تخصیص نقدینگی جاری عملیاتی	٪۷۸	٪۹۱/۶۸	٪۹۱	۹۸	۷۶	۶۶	۷۵			
			در صد تخصیص نقدینگی سرمایه ای توانیر	٪۲۰	٪۱۶/۱۸	٪۳۳	۷۰	۵۲	۸۸	۷۰			
			در صد تخصیص نقدینگی سرمایه ای عملیاتی	٪۶۰	٪۵۵/۵۲	٪۹۹	۱۰۴	۸۸	۹۲	۹۰			
			تعداد تعهدات نیرورسانی باقیمانده به عهده شرکت (بدون احتساب مسکن مهر)	۱۰۲۸۹	۹۷۳۶	۱۵۶۷۹	۳۲۶۸۳	۲۸۵۲۰	۲۶۴۸۹	۲۳۱۵۷			
متوسط مدت زمان انتظار برای نیرورسانی به عهده شرکت (ماه)	۶/۰۸	۸/۲	۱۳/۵	۱۰	۹/۱	۱۳/۳۱	۱۲						
۵*	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	متوسط هزینه ایجاد انشعاب (هزار ریال)	۳۵۸۶	۳۸۳۹	۴۶۱۸	۹۴۲۷	۴۶۹۳	۱۰۵۳۲	اقدامات لازم به منظور کاهش هزینه : ۱) ساده سازی طرح ها و استفاده حداکثری از زیرساخت شبکه موجودنیرورسانی ۲) جاری سازی دستورالعمل بر آورد بار ۳) استفاده از GIS برای برنامه ریزی توسعه شبکه ۴) جاری سازی سیاست توانیر مبنی بر افزایش پستها و کاهش طول فیدرهای فشار ضعیف به منظور رعایت صرفه اقتصادی	-	دفتر مهندسی و نظارت		
			متوسط هزینه نیرورسانی به ازای یک انشعاب (هزار ریال)	۵۰۲۹	۱۶۷۹	۱۹۹۵	۱۲۴۴۰	۱۱۰۳۷					۷۷۰۴
			درصد انشعاب های فروش رفته از شبکه موجود	-	۶۳	۵۱	۴۱	۴۵					۴۶

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت فروش و خدمات مشترکین

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات			
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰								
۱★	کاهش تلفات غیر فنی	تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (بدون مشکل)	شناسایی و تبدیل برق های غیرمجاز مشهود به انشعاب	انجام عملیات آزمایش و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی (۲۰ درصد مشترکین)	۱۴۷۲۸	۱۰۷۸۰	۵۶۱۳	۴۴۲۸	-	-	دفتر بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری					
				انجام عملیات آزمایش و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی سمت ثانویه (دو بار در سال)												
				انجام عملیات آزمایش و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی سمت اولیه (دو بار در سال)												
		تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (دارای مشکل)	نداشتن شبکه	اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری و استاندارد سازی انشعاب مشترکین	۳۱۷۹	۴۹۰۲	۷۲۲۶	۷۳۲۰	-	-						
				اجرای عملیات برون سپاری گشت ویژه بازرسی جهت جمع آوری برق غیر مجاز نامشهود	۱۳۶۶	۱۴۰۲	۱۳۵۹	۱۳۹۰	-	-						
				تنظیم نرم افزاری و اصلاح کنتور ها مشترکین کشاورزی												
		تعداد کل برق های غیرمجاز باقیمانده	نداشتن مجوز قانونی	انجام عملیات مربوط به آزمایشگاه کنتور	۷۵۸۴	۹۲۹۰	۴۱۶۵	۴۱۸۱	-	-						
				نظارت بر انجام عملیات های بازرسی و جلوگیری از سوء استفاده از شبکه های برق												
		۹۰,۷۵۴	تست و اصلاح لوازم اندازه گیری	درصد کل برق های غیرمجاز باقیمانده	تست و اصلاح لوازم اندازه گیری		۲۴۱۷۱	۲۶۸۵۷	۲۶۳۷۴	۱۸۳۶۳			۱۷۳۱۹	۱۸۱۰۴	۲۱۰۱۷	
				درصد کل برق های غیرمجاز باقیمانده		انتهای مادی		۲/۳۰	۲/۵۵	۲/۶۳			۱/۹۵	۱/۹۳	۲/۱۱	۲/۵۷
				درصد لوازم اندازه گیری تست شده (با اولویت انشعابات مشکوک)		انتهای مادی		۲۰	۵/۷	۴/۹			۴/۹	۵	۱۴	۸
				درصد لوازم اندازه گیری اصلاح شده		انتهای مادی		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰			۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد کنتورهای مکانیکی باقیمانده	انتهای دیماندی					۴۱۱۴۴۳	۴۳۳۰۹۸	۴۳۷۶۸۶	۴۵۲۱۳۵	-	-	-				
درصد لوازم اندازه گیری تست شده	انتهای دیماندی		۲۰۰	۵۸	۲۹	۴۳	۶۳	۱۰۳	۱۰۰							
درصد لوازم اندازه گیری اصلاح شده	انتهای دیماندی		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰							
تعداد کنتورهای مکانیکی باقیمانده	انتهای دیماندی		۳۵۵۲	۴۴۴۱	۴۷۱۷	۵۳۹۸	-	-	-							
۱۳۲,۰۰۰	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	وصول مطالبات	وصول مطالبات	تغییر ضوابط قرارداد و روش های پرداخت دستمزد به نیروهای پیمانکار	۱۰۰	۱۰۰/۳۷	۹۶/۹	۱۰۰	۹۷/۷۹	۱۰۰/۶	۹۵/۱۴					
				تغییر روش های تشویق و تنبیه نیروهای پیمانکار												
				برگزاری ۳ مرحله جلسات مورد کاوی در طی سال	۸۶/۱۷	۸۳/۳۷	۹۲	۹۳/۸۵	۹۰/۵۱	۸۹/۵	۸۸					
۱۴۰,۶۶۳	دفتر نظارت بر خدمات مشترکین	واگذاری انشعاب به صورت کلید در دست	متوسط زمان نصب لوازم اندازه گیری از شبکه موجود (روز)		۸۳	۸۸	۵۸	۵۳	۵۹	۵۳	۴۹					
				استفاده از گروه های اجرایی به صورت چند منظوره (نصب کنتور+ بازرسی)	۳	۲	۳	۳	۶	۱۰	۱۴					

★ اعداد مندرج در ردیف های ۱ و ۲ از مجموع اعداد واحدهای صف به دست می آیند.

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت فروش و خدمات مشتریان

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات			
			۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰								
۳	مدیریت مصرف برق	متوسط مصرف سراهه مشترکین به تکنیک تعرفه (کیلووات ساعت)	خانگی	۲۰۵۵	۲۰۴۶	۲۱۴۲	۲۱۲۳	۲۱۳۲	۲۱۱۰/۳۴۴۸	۲۱۶۱	اجرای آموزش مدیریت مصرف در مدارس و مربیان آموزش و پرورش و اجرای پروژه های مرتبط با سند همکاری های فرابخشی (محیط زیست، آموزش و پرورش و وزارت نیرو)	۱۸۵۰۰	دفتر مدیریت مصرف			
			عمومی	۲۱۳۶۲	۲۱۰۵۲	۲۰۲۹۹	۱۸۸۰۳	۲۰۹۴۴	۱۶۱۹۷/۱۳۴	۱۹۵۲۱	برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مدیریت مصرف (ویژه گروه ها و بخش های تجاری، خانگی، اداری، کشاورزی و صنعتی)					
			کشاورزی	۷۹۱۳۸	۷۷۴۰۲	۸۲۳۴۸	۸۶۲۲۳	۸۸۲۶۴	۹۱۲۲۶/۴۵۳	۸۹۸۱۳	اطلاع رسانی از طریق جراید، صدا و سیما، بروشور و بنرها، تابلوهای تبلیغاتی و نمایشگرها ممیزی و مشارکت در بهینه سازی مصارف انرژی صنایع بالای ۲۰۰ کیلووات به صورت پایلوت					
			صنعتی	۱۰۳۵۶۴	۱۰۴۳۷۴	۱۰۶۱۳۳	۱۰۷۹۳۷	۱۰۹۴۶۳	۱۰۶۰۶۶/۲۶	۱۱۲۹۴۳	آموزش مروجین با هدف جلب مشارکت همکاری مشترکین کشاورزی، صنعتی، تجاری، عمومی و اداری در برنامه ها و طرح های مصوب صنعت برق و					
			سایر مصارف	۷۵۷۶	۳۶۸۳	۴۰۵۹	۵۸۴۴	۵۲۶۰	۵۱۲۸	۵۵۹۹	پیگیری استقرار واحد مدیریت انرژی در صنایع (موضوع ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف)					
			شدت مصرف برق			-	-	-	-	-	-				ممیزی و بهینه سازی ساختمان های تابعه شرکت توزیع با رویکرد هوشمندسازی و اصلاح سیستم روشنایی با جایگزینی لامپ های LED، اصلاح سیستم سرمایش و گرمایش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر	
			شبه			۸۵۸	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲				۱۱۷۸	مطالعه و شناسایی مشترکین و اجرای طرح های TOU (شناورسازی ساعات تعرفه) و DR
			پیک بار همزمان (مگاوات)			۸۶۸	۸۹۶	۹۹۱	۱۰۴۳	۱۰۸۰	۱۱۶۹				۱۲۲۸	ممیزی و بهینه سازی اماکن مقدس براساس الگوی مصرف ابلاغ شده
			ضریب بار			۰/۵۱	۰/۵	۰/۵	۰/۵۳	۰/۵۴۶	۰/۵۱۲				۰/۵۴۸	مشارکت در ممیزی و بهینه سازی مصارف ساختمان های اداری پر تردد (استاندارد، فرمانداری، بخشداری، دادگستری و ...) به صورت پایلوت
			سهام انرژی های تجدیدپذیر در تأمین انرژی مصرفی شرکت (درصد)			-	-	-	-	-	-				۵	شناسایی مشترکین برتر در جهت کاهش مصرف و رعایت الگوی مصرف در بخش های مختلف و تشویق آنها ایجاد موزه مدیریت مصرف و یا کارگاه آموزشی مدیریت مصرف با هدف ترویج فرهنگ عمومی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی
۴	مدیریت مصرف سایر منابع	برچسب انرژی ساختمان های شرکت	واقعی کردن اندازه گیری و ثبت مقادیر مصرف انرژی در کلیه ساختمان ها						۵	۹۷	انجام پروژه ممیزی انرژی در کلیه ساختمان های شرکت و کنترل مصارف غیر متعارف		دفتر مدیریت مصرف			
۵	برنامه ششم توسعه	تعداد مشترکین موجود (بدون روشنایی) (هزار مشترک)	۷۹۴	۸۴۰	۸۸۱	۹۲۸	۹۷۷	۱۰۲۱	۱۰۵۹	حرکت در مسیر تأمین ۲۰٪ مصرف انرژی ساختمان ها و ادارات تابعه شرکت با انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان سال ۹۷	-	معاون خدمات مشتریان				
			۵۷	۴۶	۴۱	۴۷	۴۳	۴۰	۳۸	تعداد مشترکین جدید (هزار مشترک)						
			۴۱۵۶	۴۰۷۶	۴۴۸۱	۴۸۳۹	۵۱۸۵	۵۲۶۲	۵۷۷۸	فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)						
			۱۱۰	۱۱۰	۱۱۹	۱۱۰	۱۰۷	۱۱۱	۱۱۶	مصرف روشنایی معابر (هزار مگاوات ساعت)						
			۲/۷	۲/۷	۲/۵۹	۲/۲	۲/۰۲	۲/۰۷	۱/۹۷	درصد مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی						
			۶۸	۷۵	۹۲	۹۵	۹۵	۹۸	۹۸/۵	درصد پرداخت غیر حضوری (درصد)						
			۳۸	۴۶/۵	۴۶/۷	۵۰/۵	۵۴	۵۸	۶۱	درصد نصب کنتورهای چند تعرفه (درصد)						
			-	-	-	-	۳۴	۴۵	۶۰	درصد نصب کنتورهای روشنایی به تعداد فیدهای روشنایی (درصد)						
			-	-	-	-	-	۸۰	۹۵	درصد قرائت کنتور روشنایی به کنتورهای روشنایی منصوبه (درصد)						

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت مالی و پشتیبانی

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف سال ۹۶	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات		
			۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵						
۱	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	نسبت جاری	۰/۹۰	۰/۸۰	۰/۶۰	۰/۸۳	۰/۵۲	۰/۷۴	۰/۷۰	-	امور مالی	مبالغ مطالبات و بدهی مربوط به شرکتهای توانیر، برق منطقه ای فارس، تولید فارس و توزیع فارس به دلیل تغییر مکرر سیاست نهادهای فرادستی، نوسانات زیادی دارد. لذا مبالغ فوق الذکر در محاسبه نسبت جاری و نسبت آبی در نظر گرفته نمی شود تا بتوان بر اساس ارقام این دو شاخص در خصوص وضعیت نقدینگی شرکت تصمیم گیری نمود.		
			۰/۹۰	۰/۸۰	۰/۶۰	۰/۸۳	۰/۴۹	۰/۷۴	۰/۷۰					
		نسبت آبی	۸۶	۱۰۵	۲۰۶	۲۳۹	۲۶۰	۲۱۹	۲۴۰	-	امور تدارکات	موجودی انبار عمدتاً شامل کالاهای استراتژیک نظیر ترانسفورماتور، تابلو، کنتور و کابل می باشد.		
		صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات	-	-	-	-	-	-۱۳۱۰۴۷	۱۴۷۰۳۳۲	امور مالی	مبلغ بر آورد شده بابت خرید انرژی در سال ۹۶، از تقسیم مبلغ تحقق یافته خرید انرژی نسبت به مبلغ پیش بینی شده در بودجه سال ۹۵، با در نظر گرفتن درصدی حاشیه اطمینان بدست آمده است.			
		درآمد حاصل از خدمات پس از فروش	-	-	-	-	-	۲۴۰۳۶۸	۲۵۰۰۰۰					
		درآمد حاصل از فروش اقلام مستعمل و مازاد	۲۴۰۶۷	۱۹۰۶۹۹	۵۸۰۷۸۷	۳۰۰۶۶۱	۴۰۰۰۲۱	۵۲۰۸۹۳	۳۰۰۰۰۰					
		کاهش قیمت تمام شده خدمات توزیع انرژی		هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه بهره برداری و تعمیرات شبکه	۴۰	۴۹/۸	۵۳/۸	۵۷/۴۶	۸۲/۸	۷۸/۹	۸۰	-	امور مالی	به موجب اقاله قرارداد اجاره به شرط تملیک تأسیسات توزیع در سال ۹۶ و انتقال دارایی ها به بهای تجدید ارزیابی به شرکت، هزینه استهلاک تأسیسات افزایش خواهد داشت. به علت اقاله قرارداد جاره به شرط تملیک تأسیسات توزیع، هزینه مالی افزایش یافته است.
				هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه خدمات مشترکین	۲۴	۲۳	۲۷/۶	۲۶/۱	۳۷/۲	۳۷/۶۷	۲۹			
				هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه استهلاک تأسیسات	۳۶	۵۲/۲	۴۵/۷	۴۵/۹۵	۶۲/۲	۵۹/۰۹	۱۳۰			
				هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه مالی	۲۷	۲۷/۶	۲۴	۱۶/۶	۱۷/۳	۵۷/۹۰	۳۵			
هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه عمومی و اداری	۲۵			۲۷	۳۷	۳۴/۲۸	۴۵/۳	۴۵/۷۱	۴۷					
هزینه کل توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال)	۱۵۲			۱۷۹/۶	۱۸۸/۱	۱۸۰/۳۹	۲۴۴/۸	۲۷۹/۳	۳۳۱					

در محاسبه صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات، درصد تلفات مطابق ارقام اعلام شده در اهداف استراتژیک ابلاغی سال ۹۶ است.

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۶ - معاونت منابع انسانی

توضیحات	مسئول پروژه	بودجه (میلیون ریال)	پروژه های استراتژیک	هدف سال ۹۶	عملکرد گذشته						شاخص اندازه گیری	راهکار استراتژیک	ردیف
					۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰			
-	دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی	۲,۵۰۰	- انجام پروژه نیازسنجی آموزشی و به روز رسانی نیازهای آموزشی کارکنان - اجرای دستورالعمل مکمل آموزش کارکنان	۱۷۰۰۰	۲۱۲۱۳	۴۲۰۳۲	۴۱۵۲۷	۳۴۴۳۰	۳۴۳۱۳	۳۱۹۱۵	مجموع نفر ساعت آموزش کارکنان	توسعه توانمندی های کارکنان	۱
بودجه آموزش پیمانکاران از محل ۵ در هزار قراردادهای پیمانکاران تأمین می شود.		-	برگزاری کلیه دوره های آموزشی برای پیمانکاران و کلیه کارگران فعال در حوزه اجرایی توزیع برق شیراز و نیز آموزش واجدین شرایط جهت شرکت در دوره های آموزشی - اختصاصی من جمله : فن ورز شبکه هوایی، تست و نصب لوازم اندازه گیری و نیز آموزش اپراتوری بروزرسانی دستورالعمل آموزش پیمانکاران و اجرای آن	۴۵۰۰۰	۴۲۱۵۸	۶۳۰۴۷	۵۰۷۵۶	۳۷۳۰۰	۲۲۸۷۶	۱۷۱۸۵	مجموع نفر ساعت آموزش پیمانکاران	توسعه توانمندی های تأمین کنندگان	۲