

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت بهره برداری و ریسپانسیبگ

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته						هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲					
۱	کاهش تلفات فنی	ضریب بهره برداری (درصد)	۳۲/۲۱	۳۵/۱۷	۳۴	۳۲	۲۸/۲	۲۸/۹۶	۲۷/۴	۳۶	۸۵,۰۰۰	دفتر نظارت بر بهره برداری	جابجایی ترانسفورماتورهای کم بار موجود با ترانسفورماتورهای ظرفیت مناسب حذف پست های کم بار اصلاح و افزایش ضریب توان شبکه فروش تا حد امکان انشعابات جدید از شبکه موجود
۲	مدیریت سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری	تعداد نقاط قابل کنترل از راه دور	۱۶۲	۱۶۲	۷۹	۶۲	۶۲	۶۲	۴۸	۲۰۳	۱۰,۹۰۰	امور دیسپاچینگ	آتلاین سازی تعداد ۴۰ دستگاه RTU نصب شده روی شبکه تعویض نرم افزار اتوماسیون و نصب نرم افزار جدید (قرارداد جاری) قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات اتوماسیون دریافت مجوز استفاده از بستر APN
۳	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	درصد کاهش قیمت خرید انرژی از بورس انرژی نسبت به بازار عمده فروشی	۴۵	۵۲	۴۱/۱۳	۳۴/۵	۲۵/۴	۲۲/۱	-	-	-	دفتر بازار برق	با توجه به اینکه میزان کاهش قیمت خرید بورس نسبت به بازار عمده فروشی متاثر از چندین آیتیم به عنوان مثال عملکرد بازیگران بازار (خریداران که شامل شرکتهای توزیع و فروشندگان که شامل نیروگاه ها می باشد) بستگی دارد لذا شرکت کنترل زیادی در تحقق هدف تعیین شده ندارد.
		درصد جریه بازار عمده فروشی نسبت به کل خرید انرژی	۰/۳۹۵	۰/۴۱	۰/۴۸	۰/۸۹	۰/۳۸	۰/۴۲	۱/۶۷	۰/۴۵	-		
۴	ارتقاء بهداشت	سراجه بیماری های شغلی	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	-	دفتر ایمنی	طبق برنامه عملیاتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سال ۹۸
۵	مدیریت ایمنی افراد	ضریب شدت حادثه	۰/۵۴	۰/۱۸	۰/۰۶	۰/۲۳	۰/۲۲	۶/۰۸	۴/۶۴	۰	۱۱	دفتر ایمنی	طبق برنامه عملیاتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سال ۹۸
		ضریب تکرار حادثه	۱/۳۸	-/۵	-/۹	۰/۷۸	۳/۱۱	۳/۶۲	۵/۳۹	۰			تمامی حوادث منجر به فوت مربوط به حوادث شهروندی می باشد
		ضریب شدت - تکرار حادثه	۰/۳۸	۰/۰۰۳	۰/۰۰۷	۰/۰۰۴	۰/۰۲۶	۰/۱۴۸	۰/۱۵۸	۰			سه مورد مربوط به حادثه پرسنلی و چهار مورد مربوط به حادثه شهروندی می باشد
		تعداد حوادث منجر به فوت (کلیه ذینفعان)	۳	۵	۰	۰	۰	۲	۳	۰			
		تعداد حوادث منجر به نقص عضو (کلیه ذینفعان)	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۲	۰			
		تعداد سایر حوادث انسانی (کلیه ذینفعان)	۹	۷	۲	-	-	-	-	۰			
۶	شناسایی و کاهش آلاینده های محیط زیست	میزان اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه ها (عدد اولویت ریسک)	۳۰	۳۰	۴۰	-	-	-	-	۳۰	-	دفتر ایمنی	طبق برنامه عملیاتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سال ۹۸
		میزان جنبه های بارز زیست محیطی (عدد اولویت ریسک)	۱۱۲	۱۴۴	-	-	-	-	-	۱۰۰			
۷	مدیریت چرخه عمر شبکه و پسماندها	درصد استفاده از مواد و تجهیزات با ماند کمتر در محیط زیست در شبکه توزیع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۰	-	دفتر ایمنی	بودجه مربوطه در اجرای طرح ها و پروژه ها مستتر شده است و صرفا با پستی نظارت صورت گیرد
		نسبت پسماند مدیریت شده به کل پسماند شبکه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۱۰۰			
۸	ترویج و پایبندی به ارزشهای سازمان	نسبت اعتبارات تخصیص یافته به NGO های فعال در حوزه محیط زیست به کل اعتبارات شرکت	۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	-	دفتر ایمنی	در حال حاضر برنامه خاصی برنامه ریزی نشده است

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته								هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	پیش بینی شده بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات		
			۹۱	۹۱	۹۲	۹۲	۹۳	۹۴	۹۶	۹۷							
۹*	شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شبکه	درصد نقاط ساده خیز رفع شده	۶۷	۷۱	۸۳	۸۶	۸۰	۷۶	۵۶	۸۰	انجام پروژه های استراتژیک (مطابق دفترچه پروژه های استراتژیک سال ۹۸)	۱۶۳,۱۷۲	دفتر ایمنی				
		درصد حریم های رفع شده	-	-	-	-	-	۵۱	۴۶	۳۱	۵۰	انجام پروژه های استراتژیک (مطابق دفترچه پروژه های استراتژیک سال ۹۸)				۸۲,۷۵۵	
۱۰*	کاهش خاموشی	خاموشی کل	ترخ خاموشی در هزار	۱/۱۲	۱/۲۴	۰/۹۷	۰/۶۱	۰/۴۹	۰/۵۶	۰/۴۱	۰/۴۴	انجام پروژه های استراتژیک (مطابق دفترچه پروژه های استراتژیک سال ۹۸)	-	امور دیسپاچینگ			
				متوسط زمان خاموشی هر مشترک دقیقه در روز	۱/۶۱	۱/۷۹	۱/۳۹	۰/۸۸	۰/۷۱	۰/۸۱	۰/۵۹					۰/۶۳	
			ترخ خاموشی در هزار	۰/۴۸	۰/۴۴	۰/۴۰	۰/۲۳	۰/۲۰	۰/۲۴	۰/۱۷	۰/۱۸						
				متوسط زمان خاموشی هر مشترک دقیقه در روز	۰/۶۹	۰/۶۳	۰/۵۷	۰/۳۳	۰/۲۹	۰/۲۴	۰/۲۶						
			ترخ خاموشی در هزار	۰/۶۴	۰/۸۰	۰/۵۷	۰/۳۸	۰/۲۹	۰/۳۳	۰/۲۴	۰/۲۶						
				متوسط زمان خاموشی هر مشترک دقیقه در روز	۰/۹۲	۱/۱۵	۰/۸۲	۰/۵۴	۰/۴۱	۰/۴۷	۰/۳۷						
		تعداد قطعی	متوسط تعداد قطعی فیدرهای فشار متوسط	کلی	۲۱	۱۸۰	۱۶۰	۱۳۰	۱۲۰	۱۱۰	۹۹					۹۴	
				بایرنامه	۶	۵۰	۴۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰					۳۰	
				بی برنامه ثابت	۹	۸۰	۸۰	۷۰	۳۰	۱۸	۱۶					۱۶	
			تعداد قطعی	تعداد خطوط بحرانی موجود	۱۸	۱۹	۱۹	۷	۱	۴	۱					۰	
					تعداد خطوط اولویت دار (سرویس و بازدید)	-	-	-	-	-	-					-	۶
					تعداد خطوط فشار متوسط فرسوده موجود	-	۵۷	۴۳	۸۰	۱۳۶	۱۴۷					۱۷۶	۱۳۰
تعداد پست های فرسوده موجود	تعداد پست های فرسوده موجود	تعداد پست های فرسوده موجود	۷۰	۶۵	۵۷	۵۳	۶۸	۱۵	۹								
		تعداد پست های فرسوده موجود	-	۸۲	۱۵۵	۷۹	۴۶	۱۰۹	۸۳	۵۳							
	کیوسکی	کیوسکی	-	۱۸	۲۱	۲۶	۱۳	۳۰	۲۴	۱۵							
		کیوسکی	-	۱۸	۲۱	۲۶	۱۳	۳۰	۲۴	۱۵							
		کیوسکی	-	۱۸	۲۱	۲۶	۱۳	۳۰	۲۴	۱۵							
		کیوسکی	-	۱۸	۲۱	۲۶	۱۳	۳۰	۲۴	۱۵							
۱۱*	کاهش خاموشی بی برنامه	رفع افت ولتاژ	تعداد خطوط فشار متوسط دارای افت ولتاژ موجود	۶	۱۳	۱۰	۱۰	۲۱	۲۹	۲۴	۰	انجام پروژه های استراتژیک (مطابق دفترچه پروژه های استراتژیک سال ۹۸)	۱۴۷,۶۰۰	دفتر نظارت بر بهره برداری			
			تعداد مناطق فشار ضعیف دارای افت ولتاژ موجود	۱۸۷	۱۸۹	۷۵	۷۷	۱۱۴	۹۷	۶۳	۰						
			تعداد خطوط فشار متوسط بالای ۲۰۰ آمپر موجود	۳۰	۴۷	۲۰	۳۰	۴۰	۲۷	۱۸	۰						
		تعداد بار خطوط و ترانسفورماتورها	تعداد بار خطوط و ترانسفورماتورها	-	-	۵۹۳۳	۳۴۸۲	۲۹۴۶	۴۱۹۰	۳۷۶۵	۳۰۱۳						
			تعداد ترانسفورماتورهای یا غریب بهره برداری	بین ۷۸۰ تا ۹۰۰	۲۳۵	۲۸۸	۱۴۳	۱۲۰	۹۳	۱۲۶	۱۵۳						
			تعداد ترانسفورماتورهای یا غریب بهره برداری	بیشتر از ۹۰	-	۵۹	۹۳	۷۳	۴۴	۸۱	۱۱۴						
افزایش نقاط مانور	تعداد نقاط مانور موجود	تعداد نقاط مانور موجود	۸۲۴	۸۶۴	۹۳۷	۹۹۱	۹۸۷	۹۴۵	۹۷۷	۱۰۷۰	انجام پروژه های استراتژیک (مطابق دفترچه پروژه های استراتژیک سال ۹۸)	۱۸۰,۸۹۰	امور دیسپاچینگ	توسعه به منظور مانور و توسعه فیدر			
		تعداد خطوط فاقد نقطه مانوری	-	-	۸	۳۴	۱۵	۹	۳	۰							

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت برنامه ریزی و مهندسی

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته									هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷							
۱	کاهش تلفات فنی	تبدیل شبکه ۲۰ کیلوولت	تعداد فیدرهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده	۱۷۷	۱۸۶	۱۸۳	۱۷۳	۱۷۷	۱۷۹	۱۸۳	۱۷۳	۱۷۳	تبدیل ۱۳ فیدر ۱۱ به ۲۰ کیلوولت در تبدیل ولتاژ ایستگاه شیراز	۲۱۹,۴۴۰	دفتر مطالعات فنی شبکه	افزایش تعداد فیدرهای ۱۱ کیلوولت به دلیل توسعه شبکه ۱۱ کیلوولت در هدفگذاری لحاظ شده است.
			تعداد ترانسفورماتورهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده	۴۰۲۱	۳۷۲۳	۳۹۷۰	۴۱۸۳	۴۰۰۱	۴۳۲۶	۴۴۳۱	۴۱۲۱	تبدیل ۴۱۵ ترانس ۱۱ به ۲۰ کیلوولت در تبدیل ولتاژ ایستگاه شیراز				
			طول کابلهای ۱۱ کیلوولت باقیمانده (کیلومتر)	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۵	۱۳۳/۴۷۵	۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲	۱۳۰	تبدیل ۲۰۷ کیلومتر از کابل های ۱۱ کیلوولت ایستگاه شیراز				
۲	مدیریت سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری	توسعه شبکه GIS	تعداد امورها و نواحی تحت پوشش شبکه GIS " شبکه فشار متوسط و ترانس "	۷	۷	۸	۱۲	۱۲	۱۴	۱۵	۲۴	تکمیل و برداشت کلیه اطلاعات شبکه فشار متوسط و پست های توزیع در شرکت در سطح فشار متوسط	۱,۲۰۰	دفتر مطالعات فنی شبکه	برداشت اطلاعات شبکه فشارضعیف مناطق صدرا - گویم - فقط شهر مرودشت	
			تعداد امورها و نواحی تحت پوشش شبکه GIS " شبکه فشار ضعیف "	۲	۲	۲	۴	۶	۶	۶	۹					
۳	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	تامین و تنوع بخشی منابع مالی	منابع مالی تأمین شده برای پروژه ۱۱ به ۲۰ کیلوولت (میلیارد ریال)	۰	۰	۲/۵	۴۰	۶۲	۲۴/۹	۰	۲۳۰/۲۴	از محل تفاهم نامه کاهش تلفات	-	دفتر مطالعات فنی شبکه		
			منابع مالی تأمین شده برای نیروورسانی (میلیارد ریال)	۰	۰	۲۱۶	۲۵۲	۲۴۰	۲۲۰	۲۰۰	۳۵۰	-	دفتر بودجه			
			منابع مالی تأمین شده از محل اعتبارات استانی (میلیارد ریال)	۰/۷۵	۱/۶۵	۱/۲۱	۳/۳۴	۰/۳۴	۱۱/۹	۵/۶۲	۵	-				
			در صد تخصیص نقدینگی جاری توانیر	٪۹۷/۶	٪۸۷/۷	۱۰۰	۷۷	۸۴	۷۷	۸۷	۸۵	۸۵			-	
			در صد تخصیص نقدینگی جاری عملیاتی	٪۹۱/۶۸	٪۹۱	۹۸	۷۶	۶۶	۷۷	۸۵	۸۵	۸۵			-	
			در صد تخصیص نقدینگی سرمایه ای توانیر	٪۱۶/۱۸	٪۳۳	۷۰	۵۲	۸۸	۵۲	۶۲	۶۰	۶۰			-	
			در صد تخصیص نقدینگی سرمایه ای عملیاتی	٪۵۵/۵۲	٪۹۹	۱۰۴	۸۸	۹۲	۷۱	۸۵	۸۵	۸۵			-	
			۴*	مدیریت منابع مالی و اقتصادی		تعداد تعهدات نیروورسانی باقیمانده به عهده شرکت (بدون احتساب مسکن مهر)	۹۷۳۶	۱۵۶۷۹	۳۲۶۸۳	۲۸۵۲۰	۲۶۴۸۹	۲۲۵۹۷			۲۳۸۸۵	۱۷۰۰۰
متوسط مدت زمان انتظار برای نیروورسانی به عهده شرکت (ماه)	۸/۲	۱۳/۵				۱۰	۹/۱	۱۳/۳۱	۱۱/۳	۱۳	۱۲					
متوسط هزینه ایجاد انشعاب به ازای یک انشعاب (میلیون ریال)	۳/۸۴	۴/۶۲				۹/۴۳	۴/۶۹	۱۰/۵۳	۱۳/۱۴	۲۳/۴۰	۳۹					
			متوسط هزینه نیروورسانی به ازای یک انشعاب (میلیون ریال)	۱/۶۷۹	۱/۹۹۵	۱۲/۴۴۰	۱۱/۰۳۷	۷/۷۰۴	۸/۷۳	۱۵/۸۳						

* اعداد مندرج در ردیف های ستاره دار از مجموع اعداد واحدهای صف به دست می آیند.

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت برنامه ریزی و مهندسی

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته									هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱							
		ظرفیت پستهای توزیع (مگاوات آمپر)	۳۲۳۸	۳۴۱۹	۳۶۸۰	۳۸۹۵	۴۰۷۹	۴۲۶۱	۴۴۴۵/۰۴۶	پس از اعلام شرکت توانیر	معاون برنامه ریزی و مهندسی	-				
			۴/۱	۴/۴۲	۵/۵۷	۵	۴/۱۲	۴/۴۶	۴/۹	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۳/۸۵	۳/۸۸	۴	۳/۹۹	۴	۴/۰۳	۴/۰۵۶۸	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۱۵۴	۱۵۲	۱۵۲/۶۷	۱۵۴	۱۵۵/۳	۱۵۵/۵	۱۵۴/۹۲۲۸	پس از اعلام شرکت توانیر						
	برنامه ششم توسعه (برنامه عملیاتی شرکت توانیر)	ظرفیت پستها	۹۶۴۹	۱۰۶۸۶	۱۱۴۸۸	۱۲۰۶۱	۱۲۴۱۵	۱۲۶۶۳	۱۲۹۸۵	پس از اعلام شرکت توانیر	معاون برنامه ریزی و مهندسی	-				
			۱۱/۴۹	۱۲/۱۳	۱۲/۴۰	۱۲/۳۵	۱۲/۱۶	۱۱/۹۶	۱۱/۸۵	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۱۷/۴	۹/۱	۱۷/۱	۱۳/۴	۷/۸۳	۶/۰۸	۸/۶۷	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۱۰۳۱۸	۱۰۷۹۵	۱۱۳۳۹	۱۱۷۳۰	۱۲۱۲۷	۱۲۳۹۷	۱۲۹۲۹	پس از اعلام شرکت توانیر						
		۲۵	۲۴/۸۲	۲۵/۶۵	۲۵/۶۱	۲۸/۸۰	۲۵/۸۳	۲۶/۵۵	پس از اعلام شرکت توانیر							
		ظرفیت خطوط	۱۲۰	۱۲۱/۸	۱۱۹/۳	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۶/۲۷	۱۱۵/۶۶	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۲۲/۶	۲۳/۱۳	۲۴/۲	۲۵	۲۵/۹	۲۶/۶۶	۲۷/۲۶۸	پس از اعلام شرکت توانیر						
			۲۸	۲۸	۳۱	۵۴	۵۴	۶۳	۶۳	پروژه شماره ۱: زرقان - داربون - سروستان پروژه شماره ۲: سپیدان - بیضاء پروژه شماره ۳: خرامه - کوار - پروژه شماره ۴: ارژن - دارنگون						
۳۴	۳۶		۴۸	۳۸	۵۰	۵۷	۶۵	۷۱								
	GIS	درصد برداشت شبکه فشار متوسط و پستها	۲۸	۲۸	۳۱	۵۴	۵۴	۶۳	۶۳	۱۰۰	دفتر مطالعات فنی شبکه	۲		برداشت اطلاعات منطبق با بودجه تخصیصی در سال جاری انجام خواهد شد		
		درصد برداشت شبکه فشار ضعیف	۳۴	۳۶	۴۸	۳۸	۵۰	۵۷	۶۵	۷۱						

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت فروش و خدمات مشتریان

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته							هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	پیش بینی شده بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات					
			۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷										
۱*	کاهش تلفات	درصد تلفات	۱۴/۴۷	۱۷/۳۸	۱۴/۱۱	۱۱/۸۶	۱۶/۰۴	۸/۳۲	۸/۹۵	۸/۶۷	تعمیر کنتور های معیوب (دفتر لوازم اندازه گیری) تبدیل برق های غیر مجاز به مجاز (دفتر لوازم اندازه گیری) افزایش درصد قرائت مشترکین (دفتر فروش انرژی) نصب کنتور فہام بر روی اشتراک های دور از دسترس (دفتر خدمات مشترکین) کاهش مدت زمان انتظار نصب کنتور (دفتر خدمات مشترکین) نصب کنتور بر روی همه ی اشعاب های روشنایی معابر و قرائت صد درصدی آن ها (دفتر خدمات مشترکین)	۵	معاون خدمات مشترکین						
۲	مدیریت مصرف برق	پیک بار همزمان (مگاوات)	۲۰۴۶	۲۱۴۲	۲۱۲۳	۲۱۳۲	۲۱۱۰	۲۱۵۶	۲۲۰۷	۲۲۲۵	۴,۰۰۰	فعالیت های فرهنگی و آگاه سازی	دفتر مدیریت مصرف						
			۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۴,۵۰۰			مطالعه شاخص های مصرف در هر تعرفه				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۱,۵۰۰			تدوین برنامه های مدیریت سمت تقاضا با هدف کاهش دیمانند و انرژی مصرفی				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۵,۰۰۰			تجهیز موزه صنعت برق فارس - مشارکت در پروژه ساخت و تجهیز پارک انرژی				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	-			جلب همکاری مشترکین ذیل در برنامه های پاسخگویی بار (مشاور/مروج/مراجعه حضوری):				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۱,۵۰۰			مشترکین صنعتی				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۳,۵۰۰			مشترکین کشاورزی ۳-الف				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۱,۵۰۰			مشترکین کشاورزی ۳-ب و ۳-ج				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۱۰۰			مشترکین عمومی و تجاری				
			۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۷۰۰			مشترکین جایگاه های CNG				
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۸۰۰	مشترکین دارای مولد خودتامین/اضطراری								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۴,۵۰۰	نظارت بر عملکرد مشترکین همکار در طول بازه کاهش پیک								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲۰۰	پشتیبانی از سامانه مدیریت پیک بار کشور								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۱,۵۰۰	تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی مشترکین همکار و بانک پروفیل بار								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۸۰۰	مطالعه و تدوین گزارش ضریب بار شرکت								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	-	اجرای برنامه کاهش پیک پیشنهادی توسط شرکت خارج از برنامه های مصوب								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲,۵۰۰	رویت پذیری کلیه مشترکین دیمانندی								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲,۵۰۰	اتوماسیون قطع بار از راه دور								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۶,۰۰۰	رویت پذیری کلیه فیدرهای فشار متوسط با قابلیت ثبت دیمانند در بازه ۱۵ دقیقه ای								
	۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۳,۰۰۰	اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا مطابق با ابلاغ از سوی شرکت توانیر								
۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲,۴۰۰	مطالعه مولفه های بار									
۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲,۵۰۰	اقدامات مرتبط با مولدهای خود تامین									
۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۲۰۰,۰۰۰	هزینه نصب و تعویض کنتورهای هوشمند									
۸۹۰	۹۸۹	۱۰۱۹	۱۰۶۲	۱۱۲۲	۱۲۱۵	۱۲۱۷	۱۳۴۳	۱۳۴۳	۵۰۰۰	پروژه پایلوت هوشمندسازی و کنترل پذیری روشنایی معابر									
۳	مدیریت مصرف سایر منابع	برچسب انرژی ساختمان های شرکت	-	-	-	-	-	-	D	D	D	-	-	-	-	نصب چراغ های LED در ادارات	۱۰۰۰	دفتر مدیریت مصرف	برچسب انرژی به تفکیک ساختمانهای شرکت موجود است

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت فروش و خدمات مشترکین

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته							هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷					
۴*	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	درصد وصول مطالبات جاری - ناخالص	۱۰۰/۶	۹۷/۷۹	۱۰۰	۹۶/۹	۱۰۰/۳۷	۹۹/۵۷	۹۹/۶۴	۱۰۰	پیگیری وصول بدهی برق مصرفی مشترکین سخت وصول غیر دولتی از طریق صدور اجرائیه ثبت	۱۵۶,۳۶۲	دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات	
			۸۹/۵	۹۰/۵۱	۹۳/۸۵	۹۲	۸۳/۳۷	۹۰/۷۹	۹۱/۴۹	۹۵	پیگیری تسویه بدهی برق مصرفی دستگاههای اجرایی از طریق صدور اسناد خزانه اسلامی			
			۵۳	۵۹	۵۳	۵۸	۸۸	۷۱	۷۷	۷۵	پیگیری تسویه بدهی برق مصرفی برخی مشترکین از طریق گردش خزانه			
			۵۳	۵۹	۵۳	۵۸	۸۸	۷۱	۷۷	۷۵	بکارگیری مامورین قرائت و توزیع (مامورین تشخیص) در امر وصول مطالبات			
		درصد وصول مطالبات با بدهی معوقه - ناخالص	۱۰۰/۶	۹۷/۷۹	۱۰۰	۹۶/۹	۱۰۰/۳۷	۹۹/۵۷	۹۹/۶۴	۱۰۰	بکارگیری مامورین نیروی انتظامی مسلح به همراه اکیپهای ویژه وصول مطالبات			
			۸۹/۵	۹۰/۵۱	۹۳/۸۵	۹۲	۸۳/۳۷	۹۰/۷۹	۹۱/۴۹	۹۵				
			۵۳	۵۹	۵۳	۵۸	۸۸	۷۱	۷۷	۷۵				
			۵۳	۵۹	۵۳	۵۸	۸۸	۷۱	۷۷	۷۵				
		درصد وصول مطالبات جاری - خالص	۱۰۰/۶	۹۷/۷۹	۱۰۰	۹۶/۹	۱۰۰/۳۷	۹۹/۵۷	۹۹/۶۴	۱۰۰				
			۸۹/۵	۹۰/۵۱	۹۳/۸۵	۹۲	۸۳/۳۷	۹۰/۷۹	۹۱/۴۹	۹۵				
		متوسط زمان نصب لوازم اندازه گیری از شبکه موجود (روز)	۱۰	۶	۳	۳	۲	۲	۲	۳				
			۶۳	۵۱	۴۱	۴۵	۴۶	۶۲/۳	۶۵/۹۳	۶۰				
درصد انشعاب های فروش رفته از شبکه موجود	۶۳	۵۱	۴۱	۴۵	۴۶	۶۲/۳	۶۵/۹۳	۶۰						
	۶۳	۵۱	۴۱	۴۵	۴۶	۶۲/۳	۶۵/۹۳	۶۰						
۵*	کاهش تلفات غیر فنی	تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (بدون مشکل)	۱۸۱۰۴	۱۷۳۱۹	۱۸۳۶۳	۲۶۳۷۴	۲۶۸۵۷	۳۶۱۳۹	۳۲۷۶۳	۲۳۶۰۱	۴۵,۳۷۹	دفتر بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری		
			تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (دارای مشکل)	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۷۳۲۰	۷۳۲۰				۷۳۲۰
			تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (قانونی)	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰				۱۳۹۰
			تعداد برق های غیرمجاز باقیمانده (فرار گرفتن در حریم شبکه)	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰				۱۳۹۰
		تعداد کل برق های غیرمجاز باقیمانده	۱۸۱۰۴	۱۷۳۱۹	۱۸۳۶۳	۲۶۳۷۴	۲۶۸۵۷	۳۶۱۳۹	۳۲۷۶۳	۲۳۶۰۱				
			درصد کل برق های غیرمجاز باقیمانده	۲/۱۱	۱/۹۳	۱/۹۵	۲/۶۳	۲/۵۵	۳/۳۰	۲/۸۸				۲/۰۹
			درصد لوازم اندازه گیری تست شده (با اولویت انشعابات مشکوک)	۱۴	۵	۴/۹	۴/۹	۵/۷	۱۴/۱	۱۱/۴				۱۰
			درصد لوازم اندازه گیری اصلاح شده	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰				۱۰۰
		تعداد کتورهای مکانیکی باقیمانده	۱۸۱۰۴	۱۷۳۱۹	۱۸۳۶۳	۲۶۳۷۴	۲۶۸۵۷	۳۶۱۳۹	۳۲۷۶۳	۲۳۶۰۱				
			درصد لوازم اندازه گیری تست شده	۱۰۳	۶۳	۴۳	۲۹	۵۸	۷۳	۸۹/۷				۱۰۰
			درصد لوازم اندازه گیری اصلاح شده	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰				۱۰۰
			تعداد کتورهای مکانیکی باقیمانده	۱۸۱۰۴	۱۷۳۱۹	۱۸۳۶۳	۲۶۳۷۴	۲۶۸۵۷	۳۶۱۳۹	۳۲۷۶۳				۲۳۶۰۱

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت فروش و خدمات مشترکین

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته							هدف ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه پیش بینی شده (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷					
۶	برنامه ششم توسعه (برنامه عملیاتی شرکت توانیر)	تعداد مشترکین موجود (بدون روشنایی) (هزار مشترک)	۸۴۰	۸۸۱	۹۲۸	۹۷۷	۱۰۲۱	۱۰۵۹	۱۰۹۶	پس از اعلام شرکت توانیر	ردیف ۴	دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات		
		تعداد مشترکین جدید (هزار مشترک)	۴۶	۴۱	۴۷	۴۳	۴۰	۳۸	۳۷	پس از اعلام شرکت توانیر				
		فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت)	۴۰۷۶	۴۴۸۱	۴۸۳۹	۵۱۸۵	۵۲۶۲	۶۰۳۸	۵۹۸۵	پس از اعلام شرکت توانیر				
		مصرف روشنایی معابر (هزار مگاوات ساعت)	۱۱۰	۱۱۹	۱۱۰	۱۰۷	۱۱۱	۱۵۱	۱۵۰	پس از اعلام شرکت توانیر				
		درصد مصرف روشنایی معابر از کل فروش انرژی	۲/۷	۲/۵۹	۲/۲	۲/۰۲	۲/۰۷	۲/۴۴	۲/۴۴٪	پس از اعلام شرکت توانیر				
		درصد پرداخت غیرحضوری (درصد)	۷۵	۹۲	۹۵	۹۵	۹۸	۹۸/۵	۹۹	پس از اعلام شرکت توانیر				
		درصد قرائت کنتور روشنایی به کنتورهای روشنایی منصوبه (درصد)	-	-	-	۷۲	۸۰	۹۳/۷۰	۹۴٪	پس از اعلام شرکت توانیر				
		درصد نصب کنتورهای چند تعرفه (درصد)	۴۶/۵	۴۶/۷	۵۰/۵	۵۴	۵۸	۶۲	۶۲	پس از اعلام شرکت توانیر				
		درصد نصب کنتورهای روشنایی به تعداد فیدرهای روشنایی (درصد)	-	-	-	۳۴	۴۵	۹۷	۹۹	پس از اعلام شرکت توانیر				
														ردیف ۵
										ردیف ۴	دفتر نظارت بر خدمات مشترکین			

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت مالی و پشتیبانی

ردیف	راهکار استراتژیک	شاخص اندازه گیری	عملکرد گذشته									هدف سال ۹۸	پروژه های استراتژیک	بودجه (میلیون ریال)	مسئول پروژه	توضیحات
			۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷							
		نسبت جاری	۰/۸۰	۰/۶۰	۰/۸۳	۰/۵۲	۰/۷۴	۰/۶۸	۰/۷۸	۰/۷۰		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.	-	امور مالی		
			۰/۸۰	۰/۶۰	۰/۸۳	۰/۴۹	۰/۷۴	۰/۶۸	۰/۷۷/۵	۰/۷۰						
			۱۰۵	۲۰۶	۲۳۹	۲۶۰	۲۱۹	۲۱۰	۲۷۱	۲۷۰						
	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	ارزش ریالی موجودی ائبار (میلیارد ریال)	۱۹,۶۹۹	۵۸,۷۸۷	۳۰,۶۶۱	۴۰,۰۲۱	۵۲,۸۹۳	۴۳,۷۰۸	-۴۸		موجودی ائبار عمدتاً شامل کالاهای استراتژیک نظیر ترانسفورماتور، تابلو، کنتور و کابل می باشد.	-	امور تدارکات			
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات (میلیارد ریال)	۲۸۲/۷	-۱۳۱/۰۵	-	-	-	-	-		به دلیل اقدامات انجام شده در زمینه شناسایی و ثبت کیلووات های مصرفی سال های اخیر (ناشی از برق های غیرمجاز، خطاهای محاسباتی و ...) در سال ۹۶، درصد تلفات شرکت کاهش چشمگیری داشته است (۸.۱۴ درصد) که صرفه جویی ریالی ناشی از آن در این شاخص قابل مشاهده است. برای سال ۹۷ به دلیل بازگشت به شرایط عادی، درصد تلفات ۱۰.۲ هدفگذاری شده است که از عملکرد سال ۹۶ بیشتر است. لذا صرفه جویی ریالی ناشی از کاهش تلفات برای سال ۹۷، یک عدد منفی خواهد بود.	-	امور مالی			
			۲۴,۳۶۸	۳۳,۱۵۶	۴۰	۴۸	۴۰	۳۳,۱۵۶	۴۰							
			۲۴,۳۶۸	۳۳,۱۵۶	۴۰	۴۸	۴۰	۳۳,۱۵۶	۴۰							
	مدیریت منابع مالی و اقتصادی	کاهش قیمت تمام شده خدمات توزیع انرژی	۴۹/۸	۵۳/۸	۵۷/۴۶	۸۲/۸	۷۸/۹	۷۳/۳	۶۹/۰۶	۶۷	هزینه توزیع یک کیلووات ساعت انرژی (ریال) در حوزه بهره برداری و تعمیرات شبکه	-	امور مالی			
			۲۳	۲۷/۶	۲۶/۱	۳۷/۲	۳۷/۶۶۹	۳۹/۴	۴۸/۴۱	۵۱						
			۵۲/۲	۴۵/۷	۴۵/۹۵	۶۲/۲	۵۹/۰۹	۱۳۴/۳	۱۰۰	۱۱۰						
			۲۷/۶	۲۴	۱۶/۶	۱۷/۳	۵۷/۹۰	۳۰/۲	۰/۵۸	۰/۶						
			۲۷	۳۷	۳۴/۲۸	۴۵/۳	۴۵/۷۱	۴۰/۸	۵۲/۲	۵۰						
			۱۷۹/۶	۱۸۸/۱	۱۸۰/۳۹	۲۴۴/۸	۲۷۹/۳	۲۳۴/۳	۲۷۰/۲۵	۲۷۸/۶						

جدول اهداف و پروژه های استراتژیک مصوب سال ۹۸ - معاونت منابع انسانی

توضیحات	مسئول پروژه	بودجه	پروژه های استراتژیک	هدف سال ۹۸	عملکرد گذشته							شاخص اندازه گیری	راهکار استراتژیک	ردیف
					۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱			
	دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی	۴,۵۰۰	- افزایش توانمندسازی کارکنان جهت احراز شغل در راستای برنامه ریزی نیروی انسانی	۲۳,۰۰۰	۳۰,۴۹۲	۳۰,۲۹۸	۲۱,۲۱۳	۴۲,۰۳۲	۴۱,۵۲۷	۳۴,۴۳۰	۳۴,۳۱۳	مجموع نفر ساعت آموزش کارکنان	توسعه توانمندی های کارکنان	۱
		۳,۵۰۰	- افزایش توانمندسازی حوزه پیمانکاری - همکاری در دستیابی به فرهنگ ایمنی - آماده سازی نیروهای پیمانکاری جهت ورود به بازار کار	۶۳,۰۰۰	۵۹,۴۰۲	۷۷,۹۷۱	۴۲,۱۵۸	۶۳,۰۴۷	۵۰,۷۵۶	۳۷,۳۰۰	۲۲,۸۷۶	مجموع نفر ساعت آموزش پیمانکاران	توسعه توانمندی های تأمین کنندگان	۲