

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2022 A: 2026	"SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, EL MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS"
MISION DE LA ENTIDAD		¿GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD, DE MANERA EFICIENTE, GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, DE MANERA SOSTENIBLE, EN BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, SOPORTADOS EN NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN VALORES¿

OBJETIVOS

OBJETIVO	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 Incrementar el valor economico	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	10.19	16.09	4.42	4.42	5.27	5.27	32.75
	2 EBITDA		MM S/	428.54	698.78	166.52	166.52	206.94	206.94	29.61
2 Incrementar el valor social y ambiental	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	N°	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de SatisfacciOn del Cliente	%	90.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	%	86.11	86.11	36.11	36.11	38.89	38.89	45.16
	2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE		%	80.00	100.00	6.00	6.00	4.59	4.59	4.59
5 Mejorar la gobernanza	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	93.45	94.45	47.13	47.13	63.07	63.07	66.78
	2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)		%	94.13	97.30	48.65	48.65	57.31	57.31	58.90
	3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)		%	94.64	96.43	48.22	48.22	56.45	56.45	58.54

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Mejorar la eficiencia operativa	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
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	%	85.79	89.48	81.70	81.70	82.90	82.90	92.65
		2 Ratio de eficiencia operativa	%	84.59	72.94	74.18	74.18	69.96	69.96	95.91
		3 Ratio de eficiencia Administrativa	%	1.98	2.57	2.35	2.35	1.72	1.72	66.93

7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	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
	7 Mejorar la gestiOn del portafolio de proyectos	1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK	%	100.00	100.00	11.52	11.52	10.96	10.96	10.96
		2 Nivel de madurez en la PMO	%	20.00	50.00	25.00	25.00	30.00	30.00	60.00

8 Fortalecer la innovacion y transformacion 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
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	%	90.00	100.00	32.50	32.50	15.00	15.00	15.00

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	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
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1 Indice de satisfaccion - Clima Laboral	%	82.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	%	100.00	100.00	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 Producción de energía (propia)	GWh	6903.69	1602.89	1602.89	1587.39	1587.39		508537016	129062078	129062078	175538476	175538476	

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	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7601.08	1847.48	1847.48	1856.69	1856.69	24.4266604219400400 9956479868650244438 948	1692699365	416346979	416346979	438345607	438345607	25.90

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	
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

