

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION 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

1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	18.62	18.40	4.94	18.40	5.19	18.69	100.00%
		2 EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	851.42	832.20	200.43	832.20	187.26	819.04	98.42%
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	CRECIMIENTO	Nº	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de Satisfaccion del Cliente	CRECIMIENTO	%	90.20	90.00	90.00	90.00	93.30	93.30	100.00%
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	86.11	88.89	33.33	88.89	36.11	91.67	100.00%
		2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	99.18	96.78	86.58	96.78	53.09	63.29	65.40%
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	90.73	90.73	7.46	90.73	5.24	88.51	97.55%
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	99.28	99.77	5.23	99.77	5.23	99.77	100.00%
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	98.39	99.19	9.67	99.19	10.48	100.00	100.00%
		4 Nivel de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupcion (SIA)	CRECIMIENTO	%	72.53	79.12	7.92	79.12	10.31	81.51	100.00%

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	94.28	95.15	98.83	95.15	97.91	95.07	99.92%
		2 Ratio de eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	68.86	67.87	68.92	67.87	67.90	67.58	99.57%
		3 Ratio de eficiencia administrativa	CRECIMIENTO	%	2.08	2.25	2.77	2.25	2.37	2.13	94.67%
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK	CRECIMIENTO	%	50.00	100.00	59.49	100.00	126.25	164.32	100.00%
		2 Nivel de madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	50.00	80.00	0.00	80.00	3.00	84.00	100.00%
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	80.00	92.00	54.00	92.00	54.00	92.00	100.00%
		2 Nivel de Madurez del Sistema de Gestion de Innovacion (INN)	CRECIMIENTO	%	21.19	45.05	22.61	45.05	52.23	73.25	100.00%
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1 Indice de Satisfaccion - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	84.00	86.00	86.00	86.00	71.00	71.00	82.56%
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

PROGRAMA DE PRODUCCION		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM
			ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Produccion de energia (propia)		GWh	7079.04	1763.19	7079.04	1712.73	7028.58		539262662	135384892	539262662	125084233	528962003	

PROGRAMA DE VENTAS			EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Ventas de energia por contrato	GWh	7957.88	2056.48	7957.88	1986.3	7892.98	99.1844561616913047 1934736387077965488 296	1312831393	330320328	1312831393	311840303	1292771145	98.47

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS					EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	315442.34	154635.34	315442.34	48900	189200		4864121	2655444	4864121	583752	2476211	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTROPERU S.A.										
2	Lubricantes (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	0		0	0	0	0