

**Matriz de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de ELECTROPERU S.A.
Al Segundo Semestre de 2023**

Perspectiva	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Año 2023	Real Año 2023	Nivel de Cumplimiento %	Ponderación %
Financiera	OEI 1: Incrementar el valor económico	Rentabilidad Patrimonial - ROE	(Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio) X 100	%	17.52	9.73	55.53%	7%
		Margen de EBITDA	[(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos) x 100	%	34.24	16.52	48.24%	7%
Grupos de Interés	OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	Número de certificaciones vigentes	N°	2.00	2.00	100.00%	7%
	OEI 3: Mantener un nivel superior de satisfacción de los clientes	Índice de Satisfacción del Cliente	Resultados del Estudio de Medición del grado de satisfacción de los clientes	%	90.10	97.90	108.66%	7%
Procesos Internos	OEI 4: Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	Resultado del nivel de madurez de RSE obtenido en el SISMAD	%	77.78	83.33	107.14%	6%
		Nivel de ejecución del Plan de RSE	(Presupuesto Ejecutado de RSE / Presupuesto Programado de RSE) x 100	%	88.00	82.90	94.20%	6%
	OEI 5: Mejorar la gobernanza	Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	Resultado del nivel de madurez de BGC obtenido en el SISMAD	%	92.45	93.95	101.62%	5%
		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	Resultado del nivel de madurez de SCI obtenido en el SISMAD	%	86.66	97.83	112.89%	5%
		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	Resultado del nivel de madurez de GIR obtenido en el SISMAD	%	91.07	93.55	102.72%	6%
	OEI 6: Mejorar la eficiencia operativa	Índice de Disponibilidad	$D = \{1 - [\text{horas indisponibles (forzadas + programadas)} / (\text{horas del período} \times N^{\circ} \text{ grupos})]\} \times 100$	%	85.51	86.13	100.73%	7%
		Ratio de eficiencia operativa ¹	$(\text{Costo ventas del ejercicio} / \text{ventas netas de bienes del ejercicio}) \times 100$	%	67.10	83.62	80.24%	7%
	OEI 7: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Nivel de ejecución de inversiones FBK	$(\text{Presupuesto Ejecutado inversiones FBK} / \text{Presupuesto Programado inversiones FBK}) \times 100$	%	100.00	86.68	86.68%	6%
		Nivel de madurez en la PMO	Metodología PMO Value Ring	%	40.00	25.00	62.50%	5%
Aprendizaje	OEI 8: Fortalecer la innovación y transformación digital	Nivel de ejecución del Programa de Transformación Digital e Innovación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$	%	100.00	93.00	93.00%	6%
	OEI 9: Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	Índice de Satisfacción - Clima Laboral	Resultados de la Encuesta de Clima Laboral	%	82.00	79.00	96.34%	6%
		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo	$(\text{Actividades implementadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$	%	80.00	22.00	27.50%	7%

¹ Indicador continuo de reducción.

Total	85,0%
--------------	--------------