

Matriz de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de ELECTROPERU S.A.
Periodo 2024

Perspectiva	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Año 2024	Real Año 2024	Nivel de Cumplimiento %	Ponderación %
Financiera	OEI 1: Incrementar el valor económico	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio}) \times 100$	%	17,07	19,42	113,78%	7%
		Margen de EBITDA	$([\text{Ganancia (pérdida) operativa} + \text{Depreciación} + \text{Amortización}] / \text{Ingresos}) \times 100$	%	32,80	31,57	96,26%	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	%	90,20	95,00	105,32%	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	88,89	114,28%	6%
		Nivel de ejecución del Plan de RSE	$(\text{Presupuesto Ejecutado de RSE} / \text{Presupuesto Programado de RSE}) \times 100$	%	92,00	79,49	86,40%	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	%	94,39	90,32	95,69%	5%
		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	Resultado del nivel de madurez de SCI obtenido en el SISMAD	%	89,15	99,32	111,41%	5%
		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	Resultado del nivel de madurez de GIR obtenido en el SISMAD	%	92,86	100,00	107,69%	6%
	OEI 6: Mejorar la eficiencia operativa	Índice de Disponibilidad	$D = \{1 - [\text{horas indisponibles (forzadas+programadas)} / (\text{horas del periodo} \times \text{N}^\circ \text{ grupos})]\} \times 100$	%	87,55	93,08	106,32%	7%
		Ratio de eficiencia operativa ¹	$(\text{Costo ventas del ejercicio} / \text{ventas netas de bienes del ejercicio}) \times 100$	%	68,24	67,97	100,40%	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	40,27	40,27%	6%
		Nivel de madurez en la PMO	Metodología PMO Value Ring	%	60,00	53,00	88,33%	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	80,00	80,00%	6%
	OEI 9: Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	Índice de Satisfacción - Clima Laboral	Resultados de la Encuesta de Clima Laboral	%	84,00	80,00	95,24%	6%
		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo	$(\text{Actividades implementadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$	%	80,00	88,00	110,00%	7%

¹ Indicador continuo de reducción.

Total	97,5%
--------------	--------------