

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
MISSION 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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCCION 2023		AVANCE
					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	%	19.89	-0.30	-7.30	-0.30	3.42	9.73	-3,243.33
		2 EBITDA	MM S/	893.96	17.55	-280.05	17.55	188.31	433.39	2,469.46
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCCION 2023		AVANCE
					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	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	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	3 Mantener un nivel superior de satisfacción de los clientes	1 Indice de Satisfaccion del Cliente	%	90.00	90.00	90.00	90.00	97.90	97.90	108.78
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCCION 2023		AVANCE
					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)	%	80.56	86.11	86.11	86.11	83.33	83.33	96.77
		2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE	%	85.00	80.00	80.00	80.00	82.90	82.90	103.62
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCCION 2023		AVANCE
					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)	%	91.96	93.45	93.45	93.45	93.95	93.95	100.54
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	84.09	94.13	94.13	94.13	97.83	97.83	103.93
		3 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	%	89.29	94.64	94.64	94.64	93.55	93.55	98.85

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					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	%	95.09	85.79	88.15	85.79	89.47	86.13	100.40
		2 Ratio de eficiencia operativa	%	65.11	101.16	142.80	101.16	66.11	83.62	82.66
		3 Ratio de eficiencia administrativa	%	2.47	1.87	2.50	1.87	2.45	1.89	101.07

7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					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	%	100.00	100.00	38.73	100.00	25.42	86.68	86.68
		2 Nivel de madurez en la PMO	%	0.00	20.00	8.00	20.00	13.00	25.00	125.00

8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					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	%	74.00	90.00	25.00	90.00	28.00	93.00	103.33

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					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	%	78.00	82.00	82.00	82.00	79.00	79.00	96.34
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	%	80.00	100.00	100.00	100.00	22.00	22.00	22.00

PROGRAMA DE PRODUCCION				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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 Producción de energía (propia)	GWh	5962.12	1447.69	5962.12	1634.38	6190.16		1289391356	439761127	1289391356	134137251	983767480	

PROGRAMA DE VENTAS				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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 energía por contrato	GWh	7426.95	1852.49	7426.95	1914.48	7539.17	101.510983647392267350662115673324850713	1699942488	342806056	1699942488	459553377	1816689809	106.87

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	0	0	0	0	0		0		0	0	0	

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