

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	%	85.79	89.48	97.10	89.78	96.50	92.13	102.96
		2 Ratio de eficiencia operativa	%	84.59	72.94	71.60	72.10	70.15	68.99	94.58
		3 Ratio de eficiencia Administrativa	%	1.98	2.57	2.82	2.51	1.87	1.88	73.15

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	7 Mejorar la gestiOn del portafolio de proyectos	1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK	%	100.00	100.00	29.25	55.16	12.51	35.98	35.98
		2 Nivel de madurez en la PMO	%	20.00	50.00	10.00	40.00	5.00	41.00	82.00

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	%	90.00	100.00	14.00	75.50	10.00	35.00	35.00

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 III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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 III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6903.69	1896.14	5369.67	1787.14	5198.05		508537016	120693432	362718835	196332842	530064158	

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 III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Ventas de energia por contrato	GWh	7601.08	1939.1	5714.23	2057.34	5958.64	78.39201797639282838754492782604577244286	1692699365	428003907	1270361046	486132560	1372690692	81.09

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 III TRIM	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	110800		0	0	0	0	1937920		

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTROPERU S.A.											
2	Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	0	0	60		0	0	0	0	13422