

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	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	10.19	18.14	4.06	18.14	5.61	19.42	100.00%
		2 EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	428.54	821.32	182.73	821.32	223.75	862.34	100.00%
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	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 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de SatisfacciOn del Cliente	CRECIMIENTO	%	90.00	90.20	90.20	90.20	95.00	95.00	100.00%
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	86.11	86.11	86.11	86.11	5.56	88.89	100.00%
		2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	80.00	99.18	75.40	99.18	54.07	79.49	80.15%
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	93.45	90.73	90.73	90.73	90.32	90.32	99.55%
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	94.13	99.28	99.28	99.28	99.32	99.32	100.00%
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	94.64	98.39	98.39	98.39	100.00	100.00	100.00%
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	85.79	94.28	98.06	94.28	95.80	93.08	98.73%

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

2 Ratio de eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	84.59	69.54	71.28	69.54	65.12	67.97	97.74%
3 Ratio de eficiencia Administrativa	CRECIMIENTO	%	1.98	2.12	2.89	2.12	2.23	1.97	92.92%

7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	7 Mejorar la gestiOn del portafolio de proyectos	1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK	CRECIMIENTO	%	100.00	100.00	64.02	100.00	4.29	40.27	40.27%
		2 Nivel de madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	20.00	50.00	9.00	50.00	12.00	53.00	100.00%

8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	90.00	80.00	45.00	80.00	45.00	80.00	100.00%

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	METAS PARA EL AÑO 2024			EJECUCCION 2024		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1 Indice de satisfaccion - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	82.00	84.00	84.00	84.00	80.00	80.00	95.24%
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	100.00	100.00	100.00	100.00	88.00	88.00	88.00%

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 CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6802.87	1604.82	6802.87	1747.83	6945.88		704051334	173987176	704051334	165323072	695387230	

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 CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Ventas de energia por contrato	GWh	7788.11	1822.35	7788.11	2072.16	8038.51	103.215157464391232275866673685913527159	1795422158	431258050	1795422158	490060207	1854272358	103.28

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 CIERRE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	110800	0	110800	0	110800		1937920	0	1937920	0	1937920	
2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	60	0	60	0	60		13422	0	13422	0	13422	