

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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	18.62	18.79	5.28	14.75	4.54	14.17	96.07%
		2 EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	851.42	779.29	212.42	582.57	218.23	631.78	100.00%
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	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 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de Satisfaccion del Cliente	CRECIMIENTO	%	90.20	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	86.11	86.11	8.33	58.33	2.78	55.56	95.25%
		2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	99.18	100.00	25.00	45.00	2.43	10.20	22.67%
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	90.73	94.76	15.08	77.29	0.19	83.27	100.00%
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	99.28	99.77	15.57	79.79	7.74	94.54	100.00%
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	98.39	99.19	15.43	79.07	14.52	89.52	100.00%
		4 Nivel de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupcion (SIA)	CRECIMIENTO	%	72.53	89.74	3.91	85.83	13.07	71.20	82.95%

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	%	94.28	94.45	90.26	94.69	97.88	94.12	99.40%
		2 Ratio de eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	68.86	71.29	69.03	71.23	65.75	67.48	94.74%
		3 Ratio de eficiencia administrativa	CRECIMIENTO	%	2.08	2.30	2.20	2.26	2.21	2.06	91.15%

7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	%	50.00	100.00	21.67	59.89	10.29	40.51	67.64%
		2 Nivel de madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	50.00	80.00	10.00	70.00	18.00	81.00	100.00%

8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	%	80.00	100.00	31.00	62.00	23.00	38.00	61.29%

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCCION 2025		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
						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	CRECIMIENTO	%	84.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	100.00	100.00	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 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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 Produccion de energia (propia)	GWh	6782.55	1854.73	5135.24	1828.2	5315.85		608665983	135578317	442750314	99824394	403877770	

PROGRAMA DE VENTAS			EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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	7849.61	1979.12	5827.8	1947.83	5862.7	74.68778703655340838589433105593781092309	1769757584	444878374	1314929829	324484950	980930842	55.43

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS					EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2025			EJECUCION AÑO 2025		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	140300		0	0	0	0	1892459		

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