

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2024
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

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

OBJETIVO	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
1 Incrementar el valor economico	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	10.19	16.09	4.39	13.08	4.89	14.57	90.55
	2 EBITDA		MM S/	428.54	698.78	183.00	540.15	221.29	638.59	91.39
2 Incrementar el valor social y ambiental	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	N°	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de SatisfacciOn del Cliente	%	90.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	%	86.11	86.11	58.33	58.33	83.33	83.33	96.77
	2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE		%	80.00	100.00	37.00	37.00	5.15	25.42	25.42
5 Mejorar la gobernanza	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	93.45	94.45	77.29	77.29	83.27	83.27	88.16
	2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)		%	94.13	97.30	79.79	79.79	94.62	94.62	97.25
	3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)		%	94.64	96.43	79.07	79.07	92.74	92.74	96.17

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 energía por contrato	GWh	7601.08	1939.1	5714.23	2057.34	5958.64	78.3920179763928283 8754492782604577244 286	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	
---	---	-------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	-------	--