

## Matriz de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de ELECTROPERU S.A. Al Segundo Semestre de 2022

Perspectiva	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Año 2022	Real Año 2022	Nivel de Cumplimiento %	Ponderación %
Financiera	OEI 1: Incrementar el valor económico	Rentabilidad Patrimonial - ROE	(Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio) X 100	%	16.01	16.89	105.49%	7%
		Margen de EBITDA	[(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos) x 100	%	33.10	30.28	91.48%	7%
Grupos de Interés	OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	Número de certificaciones vigentes	N°	2.00	2.00	100.00%	7%
	OEI 3: Mantener un nivel superior de satisfacción de los clientes	Índice de Satisfacción del Cliente	Resultados del Estudio de Medición del grado de satisfacción de los clientes	%	90.00	90.40	100.44%	7%
Procesos Internos	OEI 4: Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	Resultado del nivel de madurez de RSE obtenido en el SISMAD	%	77.78	88.89	114.28%	6%
		Nivel de ejecución del Plan de RSE	(Presupuesto Ejecutado de RSE / Presupuesto Programado de RSE) x 100	%	81.00	80.22	99.04%	6%
	OEI 5: Mejorar la gobernanza	Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	Resultado del nivel de madurez de BGC obtenido en el SISMAD	%	91.64	88.71	96.80%	5%
		Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	Resultado del nivel de madurez de SCI obtenido en el SISMAD	%	84.09	88.03	104.69%	5%
		Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	Resultado del nivel de madurez de GIR obtenido en el SISMAD	%	89.29	87.50	98.00%	6%
	OEI 6: Mejorar la eficiencia operativa	Índice de Disponibilidad	$D = \{1 - [\text{horas indisponibles (forzadas + programadas)} / (\text{horas del período} \times \text{N}^\circ \text{ grupos})]\} \times 100$	%	94.24	94.79	100.58%	7%
		Ratio de eficiencia operativa <sup>1</sup>	$(\text{Costo ventas del ejercicio} / \text{ventas netas de bienes del ejercicio}) \times 100$	%	68.66	70.79	96.99%	7%
	OEI 7: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Nivel de ejecución de inversiones FBK	$(\text{Presupuesto Ejecutado inversiones FBK} / \text{Presupuesto Programado inversiones FBK}) \times 100$	%	100.00	161.00	120.00%	6%
Nivel de madurez en la PMO		Metodología PMO Value Ring	%	20.00	10.00	50.00%	5%	
Aprendizaje	OEI 8: Fortalecer la innovación y transformación digital	Nivel de ejecución del Programa de Transformación Digital e Innovación	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$	%	100.00	74.00	74.00%	6%
	OEI 9: Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	Índice de Satisfacción - Clima Laboral	Resultados de la Encuesta de Clima Laboral	%	80.00	81.00	101.25%	6%
		Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo	$(\text{Actividades implementadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$	%	80.00	60.00	75.00%	7%

<sup>1</sup> Indicador continuo de reducción.

<b>Total</b>	<b>96,0%</b>
--------------	--------------