

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION	☐	DE: 2022	"SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA"
CULMINADO	☒		
EN PROCESO DE ELABORACION	☐	A: 2026	
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	☐		
MISION 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	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	1 Incrementar el valor economico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	7	10.19	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		2. EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	7	428.54	206.94	417.30	638.59	821.32
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	CRECIMIENTO	N°	6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1. Indice de SatisfacciOn del Cliente	CRECIMIENTO	%	7	90.00	0.00	0.00	0.00	90.20
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1. Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	6	86.11	38.89	66.67	83.33	86.11
		2. Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	5	80.00	4.59	18.62	25.42	99.18
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	5 Mejorar la gobernanza	1. Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	5	93.45	63.07	78.83	83.27	90.73
		2. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	5	94.13	57.31	83.16	94.62	99.28
		3. Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	5	94.64	56.45	80.65	92.74	98.39
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1. Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	6	85.79	82.90	89.97	92.13	94.28
		2. Ratio de eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	7	84.59	69.96	68.37	68.99	69.54
		3. Ratio de eficiencia Administrativa	CRECIMIENTO	%	5	1.98	1.72	1.89	1.88	2.12
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	7 Mejorar la gestiOn del portafolio de proyectos	1. Nivel de ejecucion de inversiones FBK	CRECIMIENTO	%	6	100.00	10.96	23.47	35.98	100.00
		2. Nivel de madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	5	20.00	30.00	36.00	41.00	50.00
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1. Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	6	90.00	15.00	25.00	35.00	80.00
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	VALORES AÑO 2024			
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1. Indice de satisfaccion - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	6	82.00	0.00	0.00	0.00	84.00
		2. Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	6	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6754.97	5962.13	1587.39	1823.52	1787.14	1604.82	6802.87	175538476	158192840	196332842	173987176	704051334

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energia por contrato	GWh	7926.09	7426.96	1915.9	1985.1	2064.76	1822.35	7788.11	435920656	445202296	483041156	431258050	1795422158

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2022 REAL	2023ESTIMADO	PROGRAMACION 2024					PROGRAMACION 2024				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	110800	0	0	110800	0	1937920	0	0	1937920
2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	0	60	0	0	60	0	13422	0	0	13422