

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2023
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C13191710-202312)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> 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
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

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	%	19.89	17.43	4.75	13.42	-3.03	6.64	38.10
	2 EBITDA		MM S/	893.96	709.13	188.77	526.01	-114.65	245.08	34.56
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	90.00	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)	%	80.56	80.56	69.44	69.44	58.33	58.33	72.41
	2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE		%	85.00	100.00	33.00	33.00	32.03	32.03	32.03
5 Mejorar la gobernanza	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	91.96	92.45	69.34	69.34	83.67	83.67	90.50
	2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)		%	84.09	86.66	65.00	65.00	95.71	95.71	110.44
	3 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)		%	89.29	91.07	68.30	68.30	89.29	89.29	98.05

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	%	95.09	86.37	88.53	83.52	87.67	84.99	98.40
		2 Ratio de eficiencia operativa	%	65.11	68.99	67.23	69.24	120.62	89.62	129.90
		3 Ratio de eficiencia administrativa	%	2.47	2.97	2.85	2.94	1.18	1.70	57.24

7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	25.37	62.23	20.04	61.27	61.27
		2 Nivel de madurez en la PMO	%	0.00	20.00	5.00	15.00	2.00	12.00	60.00

8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	%	74.00	100.00	32.00	73.00	16.00	65.00	65.00

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		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	%	78.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	%	80.00	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 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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	6883.42	1800.59	5106.34	1540.43	4619.02		504262250	118805823	381083410	484721962	849630229	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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	7293.47	1842.2	5451.27	1916	5647.83	77.4368030580779793 4316587303437184220 954	1700158200	427913109	1272245091	438809019	1357136432	79.82

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		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 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	0	0	0	0	0		0		0	0	0	

