

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

1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	19.89	17.43	4.47	4.47	6.97	6.97	39.99
		2 EBITDA	MM S/	893.96	709.13	156.70	156.70	226.46	226.46	31.93

2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	3 Mantener un nivel superior de satisfacción 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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	%	80.56	80.56	47.22	47.22	19.44	19.44	24.13
		2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE	%	85.00	100.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2022	METAS PARA EL AÑO 2023			EJECUCION 2023		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	91.96	92.45	23.11	23.11	50.12	50.12	54.21
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	84.09	86.66	21.67	21.67	44.56	44.56	51.42
		3 Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	%	89.29	91.07	22.77	22.77	54.46	54.46	59.80

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	%	95.09	86.37	77.46	77.46	79.93	79.93	92.54
		2 Ratio de eficiencia operativa	%	65.11	68.99	72.21	72.21	66.79	66.79	96.81
		3 Ratio de eficiencia administrativa	%	2.47	2.97	3.17	3.17	1.90	1.90	63.97

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK	%	100.00	100.00	15.15	15.15	9.48	9.48	9.48
		2 Nivel de madurez en la PMO	%	0.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	%	74.00	100.00	23.00	23.00	37.00	37.00	37.00

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I 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 I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6883.42	1557.11	1557.11	1665.36	1665.36		504262250	141367242	141367242	134733608	134733608	

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 I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7293.47	1795.03	1795.03	1785.83	1785.83	24.4853272859146606 4849790291863817908 348	1700158200	421088805	421088805	469559314	469559314	27.62

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 I TRIM	PROGRAMACION 2023			EJECUCION AÑO 2023		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	0	0	0	0	0		0			0	0	

