

# PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE ACTIVOS (PEGA)



<b>ELABORÓ:</b>	Giancarlo Ignacio Katherine De la Cruz Silvia Dioses	<b>REVISÓ</b>	María del Pilar Villacorta Gonzalo Maya Jorge Güímac Jorge Lafitte Lina Coy	<b>APROBÓ</b>	Cristian Remolina
<b>CARGO:</b>	Sistemas de Gestión Empresarial	<b>CARGO:</b>	Comité de Gestión de Activos	<b>CARGO:</b>	Gerente General
<b>FECHA:</b>	01/05/2024	<b>FECHA:</b>	30/05/2024	<b>FECHA:</b>	22/07/2024

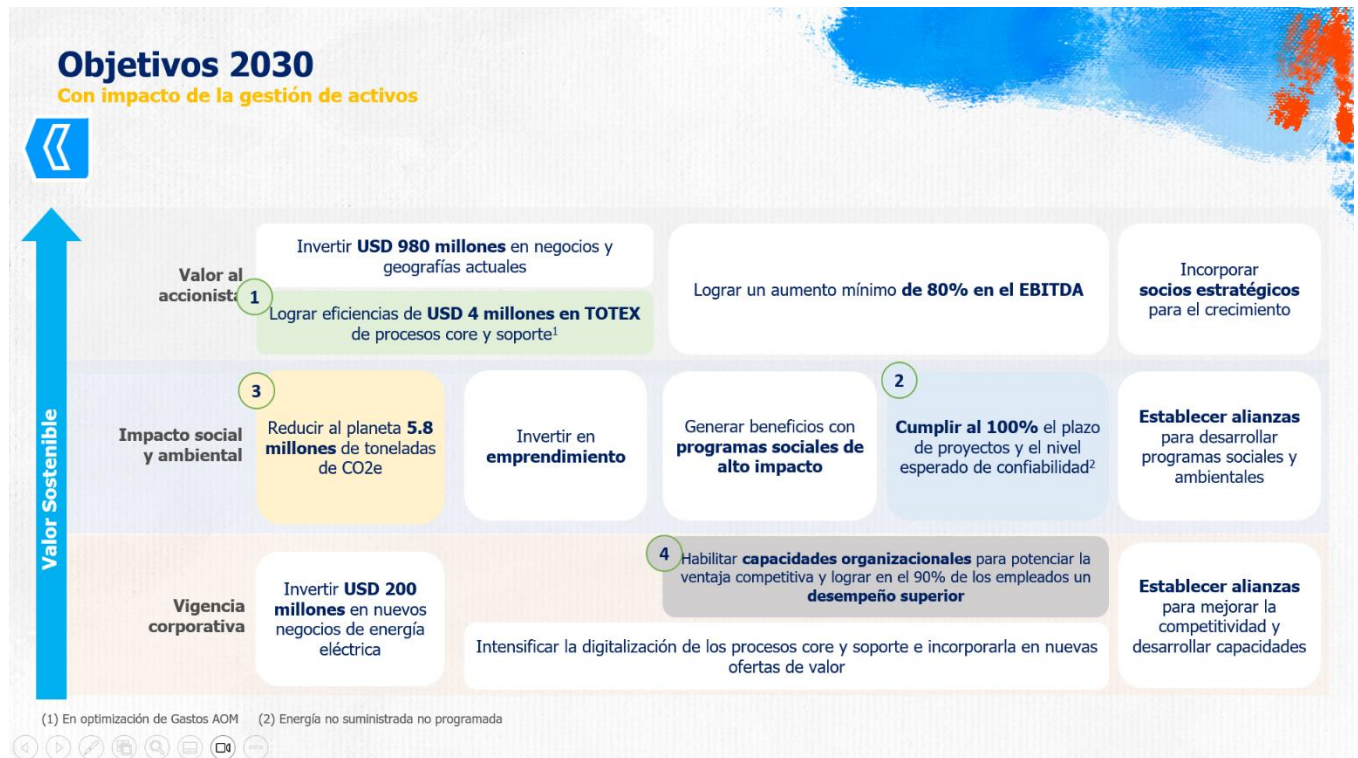
## 1.0 Objetivos de Gestión de Activos

### 1.1 Objetivos

Al 2030 se cuenta con objetivos estratégicos, y desde el frente del sistema de gestión de activos este contribuye al impacto en 4 objetivos.

Para la actualización del PEGA se tuvieron sesiones con el **Comité de Ciclo de vida del activo y de habilitadores** que está integrado por los subgerentes, asimismo se tuvo como input el desempeño del negocio en el 2023, los riesgos en activos y procesos y los beneficios de gestión de activos:

Los objetivos Estratégicos asociados a Gestión de Activos se ven en la figura 14.



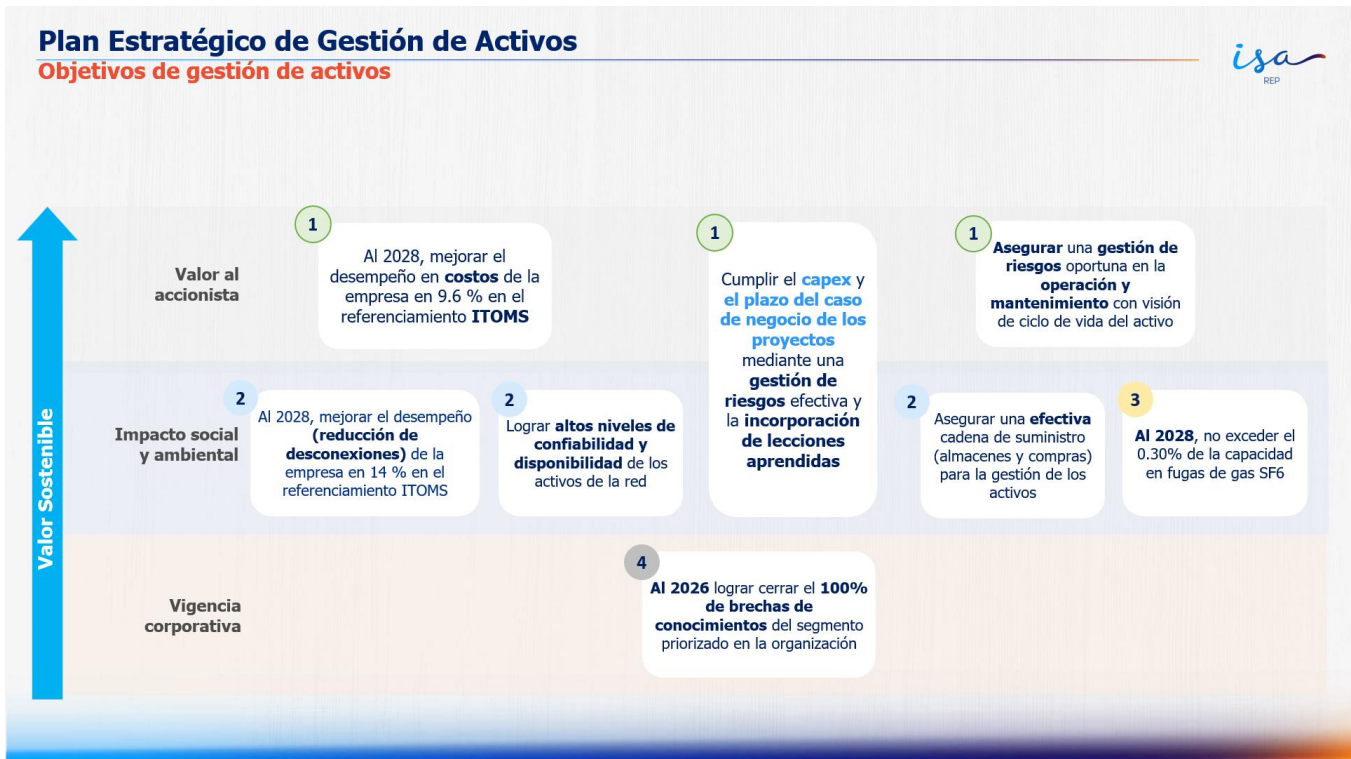


Figura 1 Objetivos de Gestión de Activos asociados a los Estratégicos

## 1.2 Medición

Se ha definido objetivos específicos de gestión de activos cuyo logro se mide a través de indicadores y resultados clave hasta el año 2028. Dichos objetivos contribuyen con el logro de los objetivos estratégicos de la organización:



## Objetivo Estratégico 1: Lograr eficiencias de USD 4 millones en TOTEX de procesos core y soporte

### Plan Estratégico de Gestión de Activos

#### Objetivos de gestión de activos

Objetivo (O)  
2024

1

Capturar los beneficios de gestión de activos obtenidos de las decisiones con costo, riesgo y desempeño

Resultado Clave (KR)  
2024

Plan de acción  
2024

1T

2T

3T

4T

100% casos de negocios  
2016 – 2024 con beneficios  
**potenciales y reales**  
validados

Modelo operativo definido e implementado

Balance de casos DST implementados en  
OyM 2016 – 2019 (jun)

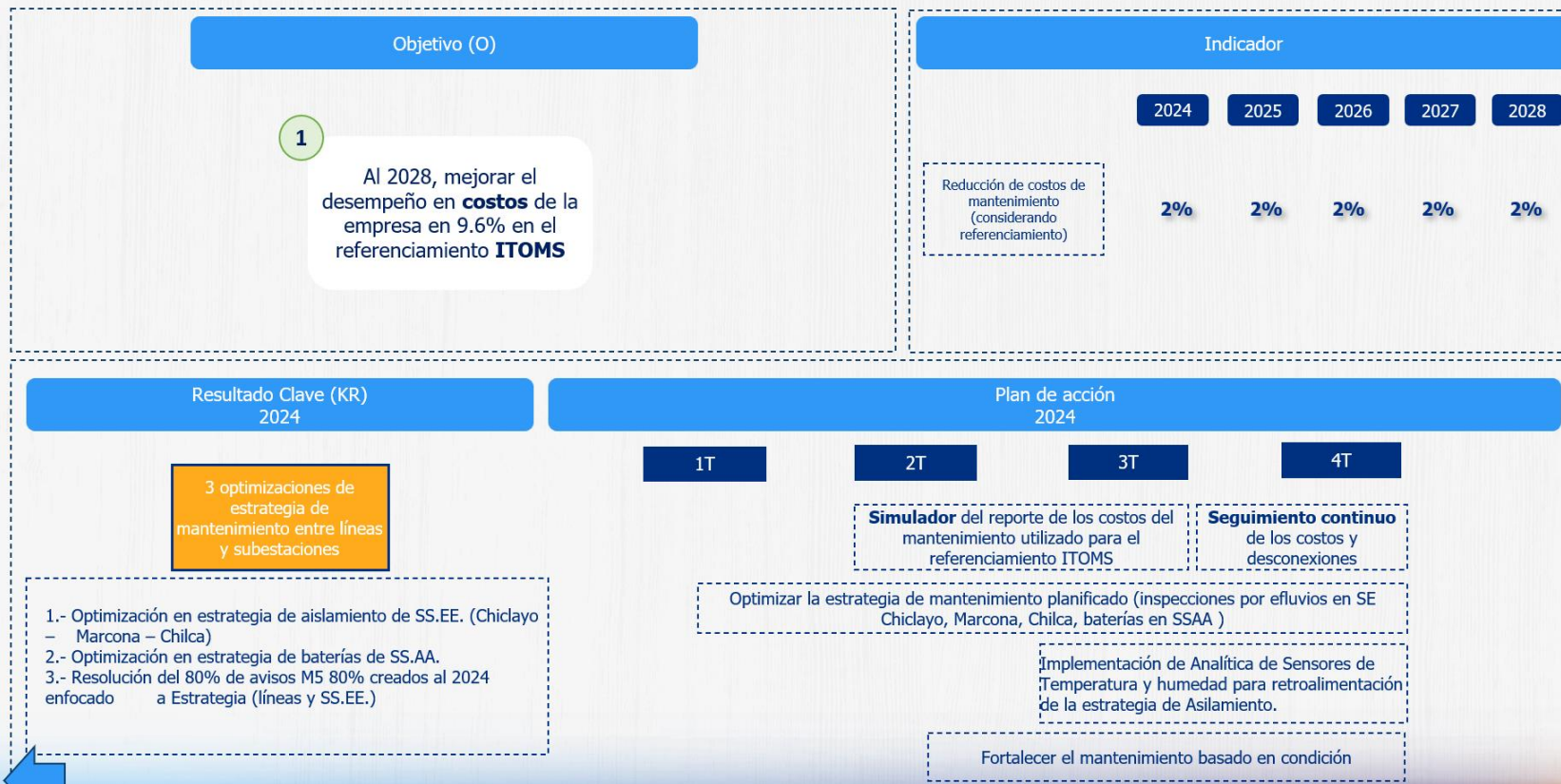
Balance de casos DST implementados en  
OyM 2020 – 2024 (dic)

Líderes de herramientas asignados



## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos



## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos

Objetivo (O)					Indicador					
						2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b> <b>Asegurar una gestión de riesgos oportuna en la operación y mantenimiento con visión de ciclo de vida del activo</b>					% cumplimiento de las acciones del manejo de cambio - Caso Cambio de Contratista de Mantenimiento	100%	-	-	-	-
					% cumplimiento de las acciones de manejo de cambio - Caso ARS Planicie	100%	-	-	-	-
					Nivel de Madurez en ciberseguridad en la OT*	3.45	3.65	3.9	4.15	4.4
Plan de acción 2024					* Seguimiento de Indicador desde Misión 3					
1T	2T	3T	4T		% cumplimiento del plan de adaptación de la infraestructura por el Fenómeno del Niño de acuerdo al alcance del año					
Habilitación Supervisores de Trabajo Capacitación y habilitación SAP Habilitación TRASEREP	Habilitación ingreso a instalaciones de terceros Revisión de procedimientos de trabajo GAROC	Cumplimiento atención hallazgos de interventorías Cump. Capacitación SST y Medio ambiente Revisión atención plan de emergencias.			100%	100%	100%	-	-	-
Montaje y pruebas finales de cámaras en la S.E. Planicie	Configuración en CCREP de Cámaras Marcha en Blanco del esquema ARS	Puesta en Operación del esquema ARS								
Ejecución de las obras de protección en las estructuras con riesgo por fenómeno del niño										



## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos

Objetivo (O)		Indicador				
		2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b> Cumplir el <b>capex</b> y el <b>plazo del caso de negocio de los proyectos</b> mediante una <b>gestión de riesgos</b> efectiva y la <b>incorporación de lecciones aprendidas</b>	Plan de acción 2024					
	1T 2T 3T 4T Evaluación de indicadores asociado a riesgos en proyectos Evaluación de indicadores asociado a la implementación del proceso de "Control de Cambios" (misión 2) Incorporación de lecciones aprendidas de COYA YANA.	Asegurar el 90% de cumplimiento de flujo de caja reprogramado de proyectos	90-110%	90-110%	90-110%	90-110%
		Lograr el 100% de cumplimiento de hitos claves de la ruta crítica del portafolio de proyectos	85%-100%	85%-100%	90%-100%	95%-100%

Tabla 1 Objetivos de Gestión de Activos alineados al Objetivo Estratégico 1

**Objetivo Estratégico 2: Cumplir al 100% el plazo de proyectos y el nivel esperado de confiabilidad**

## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos

1/2

Objetivo (O)					Indicador					
						2024	2025	2026	2027	2028
<p>2</p> <p>Lograr <b>altos niveles de confiabilidad y disponibilidad</b> de los activos de la red</p>					Reducir la ENS NP de REP+CTM de 287 MWh a 260 MWh y en ISAP de 96 MWh a 92 MWh frente al resultado del 2023	REP + CTM 260MWh	260MWh	260MWh	260MWh	260MWh
						ISAP	92MWh	92MWh	92MWh	92MWh
					Lograr la disponibilidad de activos (LT y Equipos Inductivos/capacitivos) de REP ( 99.26%), CTM ( 99.80%) e ISAP ( 99.70%)	REP	99.26%	99.26%	99.36%	99.36%
						CTM	99.55%	99.55%	99.65%	99.65%
						ISAP	99.50%	99.50%	99.60%	99.70%
Plan de acción 2024					Reducir Tasa de fallas: REP (de 1.69 a 1.60), CTM (de 1.56 a 1.48), ISAP (de 2.55 a 2.42)	REP	2	2	2	2
						CTM	2	2	2	2
						ISAP	4	4	4	4
					Incrementar la disponibilidad de señales ICCP al COES 2024 - 2026, REP (de 94.96% a 96.66%), CTM (98.28% a 98.50%), ISAP (de 93.725 a 97.61%)	REP	96.66%	99.26%	98.10%	Sostener valores superiores al 98% que exige la norma NTIITR
						CTM	98.50%	99.55%	98.58%	
						ISAP	97.61%	99.50%	98.17%	
					Reducir Equipos Cuestionados de 5% al 3%		3%	3%	3%	3%

Ejecutar acciones de estrategia de mantenimiento y atención de anomalías de equipos

Adquisición de tarjetas en equipos de comunicaciones (SEs Santuario, Callalli, Ayaviri y Repartición, y atención de avisos correctivos.

Cambio de medio de comunicación e implementación de canales de redundancia ( SEs Toquepala, Aguaytía, Tingo María, Pucallpa, Paragsha y Campo Armiño)

Renovación y/o mantenimiento de 70% de equipos de condición 0, 1 y 2 planificados y priorizados para el 2024 y 2025.



## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos

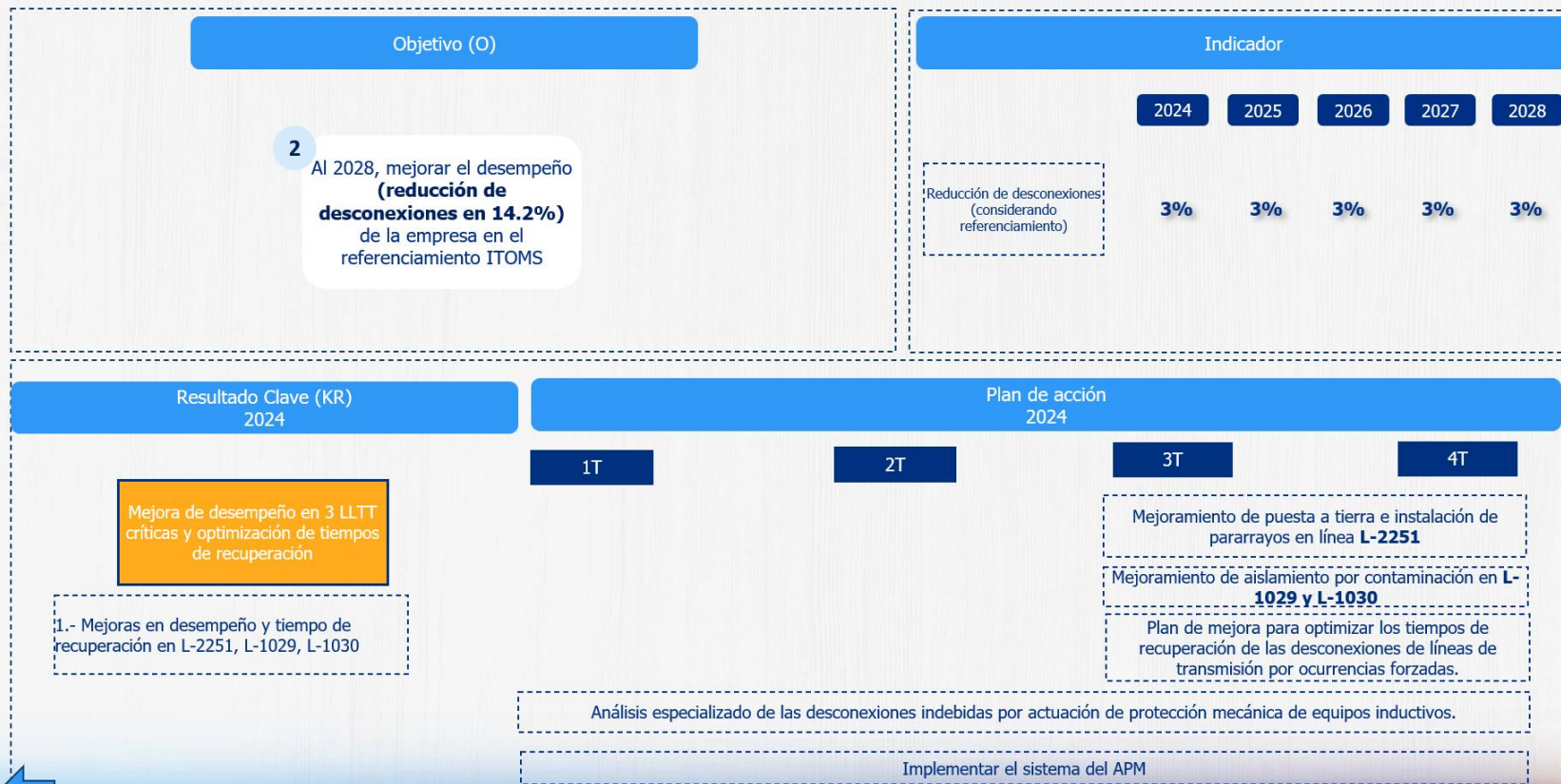
2/2

Objetivo (O)					Indicador																		
<div>2</div> <div>Lograr <b>altos niveles de confiabilidad y disponibilidad</b> de los activos de la red</div>						2024	2025	2026	2027	2028													
					% de reducción de Mejorabilidad SSEE* (reducir de 32% a 25%)	25%	25%	30%	35%	35%													
					% de reducción de Mejorabilidad LLTT* (reducir promedio de 0.7% a 25%)	25%	25%	30%	35%	35%													
					Calidad de información en avisos (de 85% a 90%)	90%	92%	94%	96%	98%													
					Cumplimiento de gestión de avisos m5 (sostener valores superiores al 85%)	85%	85%	90%	90%	90%													
Plan de acción																							
1T					2T					3T					4T								
Optimizar la estrategia de mantenimiento planificado.					Actualizar el plan de renovación de activos 2024-2032 para mitigar riesgos operativos					Implementar mantenimiento basado en analítica predictiva y herramienta APM.													
Fortalecer la efectividad de la ejecución del mantenimiento																							
Implementar herramienta para monitorear la información de los avisos y notificar de forma automática la falta de información en su creación y cierre.					Sensibilización mensual de importancia del dato y capacitación a demanda de tratamiento de información de avisos en SAP																		
Atender los ECR, reclamos de garantía y modificaciones de estrategia de mantenimiento en los plazos y condiciones indicadas en los procedimientos y que están establecidos en sus avisos.																							
										Asegurar la renovación del 95% de los activos críticos planeados (de 93% a 95%)					95%					95%	95%	95%	95%
* Al cierre de cada año se calculará la mejorabilidad de los equipos y sobre ello se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.																							

\* Al cierre de cada año se calculará la mejorabilidad de los equipos y sobre ello se aplicará el porcentaje de reducción correspondiente.

## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos



## Plan Estratégico de Gestión de Activos

### Objetivos de gestión de activos

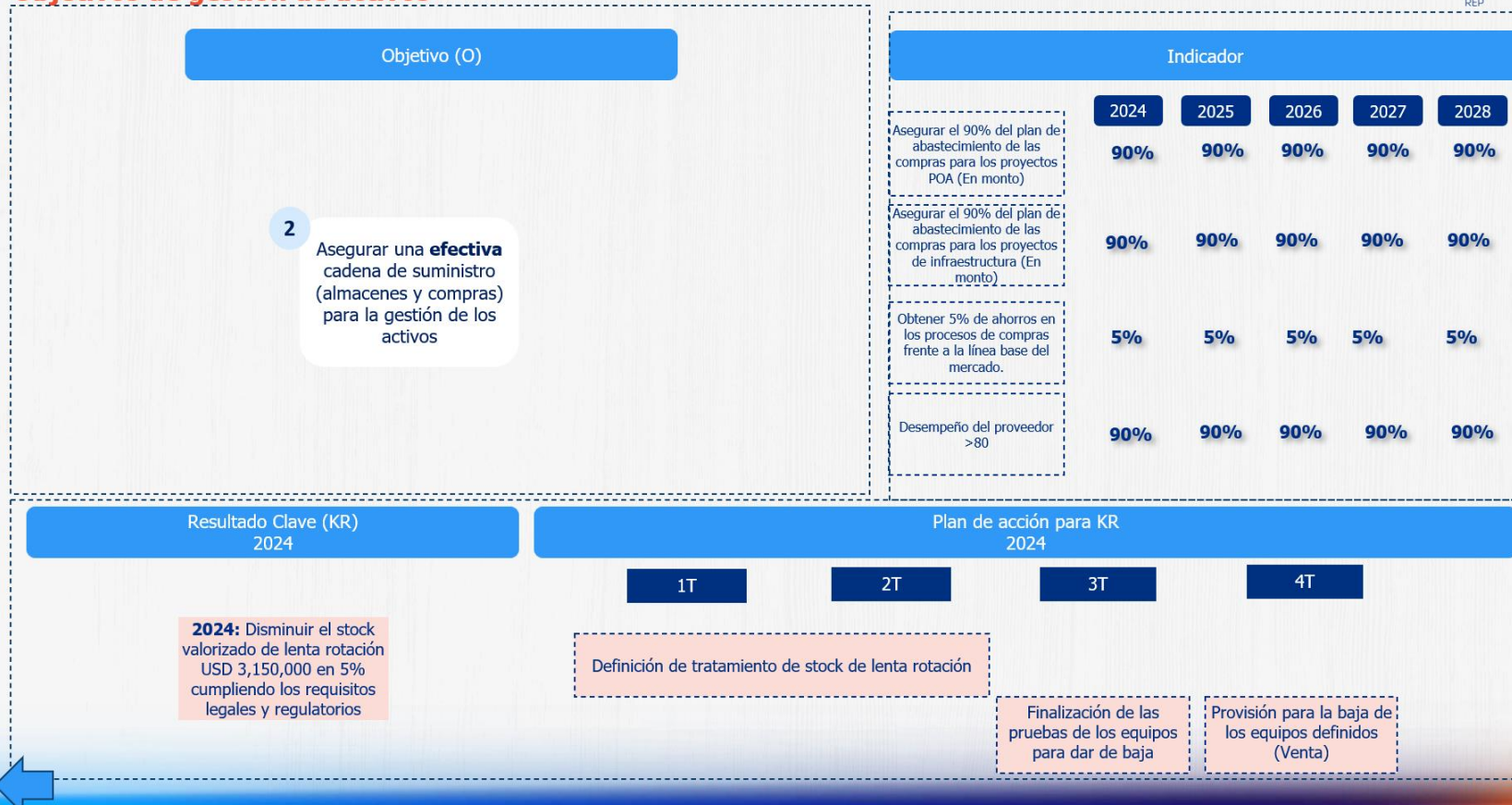
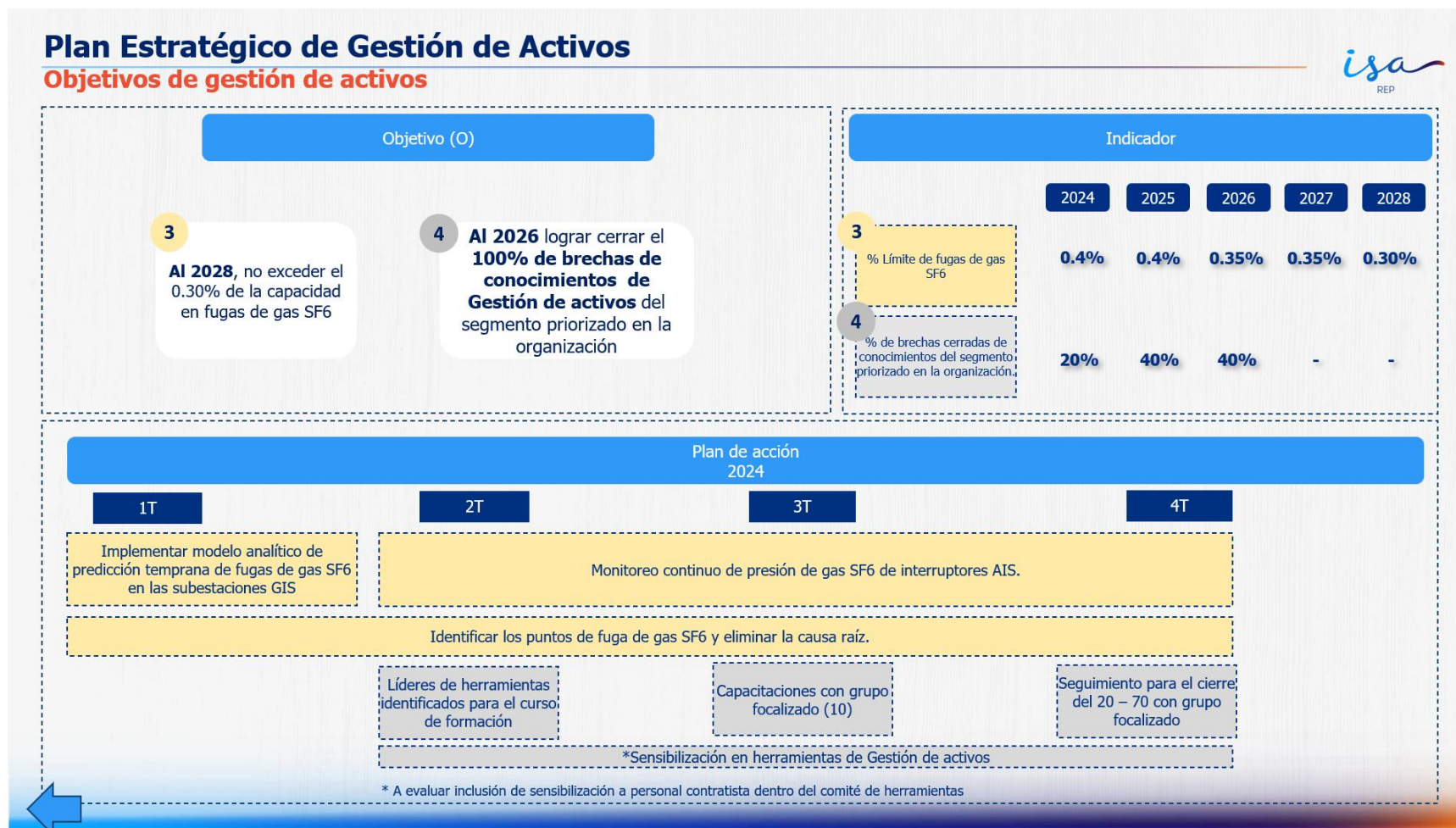


Tabla 2 Objetivos de Gestión de Activos alineados al Objetivo Estratégico 2



**Objetivo Estratégico 3: Habilitar capacidades organizacionales para potenciar la ventaja competitiva y lograr en el 90% de los empleados un desempeño superior y Objetivo Estratégico 4: Reducir al planeta 5.8 millones de toneladas de CO2**



**Tabla 3 Objetivos de Gestión de Activos alineados al Objetivo Estratégico 3 y 4**