

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: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN), CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.
MISION DE LA ENTIDAD GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, INCREMENTANDO EL VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA CON UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, LOGRANDO ASÍ, LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL PAÍS		

OBJETIVOS

1 Incrementar el valor económico.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12.32	13.25	3.56	3.56	2.85	2.85	21.51
		2 EBITDA	MM S/	547.76	598.43	148.94	148.94	185.31	185.31	30.97

2 Incrementar el valor social y ambiental.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Incrementar el valor social y ambiental.	1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	1 Eficiencia de inversiones FBK	Porcentaje	100.00	100.00	4.11	4.11	1.40	1.40	1.40

4 Mejorar la eficiencia operativa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	89.80	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Eficiencia operativa	Porcentaje	72.67	71.98	72.20	72.20	65.06	65.06	90.39
		3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	100.00	100.00	17.00	17.00	10.00	10.00	10.00
		4 Disponibilidad de grupos de generación	Porcentaje	96.36	94.93	92.18	92.18	98.59	98.59	103.86

5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	63.17	68.00	65.00	65.00	63.05	63.05	92.72

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2021
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	N°	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Índice de clima laboral	Porcentaje	71.00	73.00	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 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	6982.6	1611.18	1611.18	1760.28	1760.28	25	1428503496	354296768	354296768	334757529	334757529	23.43

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	7487.68	1851.41	1851.41	1920.91	1920.91	25.6542747553314244 1984700200863284755 759	1519283796	377367569	377367569	410398422	410398422	27.01

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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)	Galón	43736	0	0	0	0	0	459228	0	0	0	0	0.00
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	89	0	0	0	0	0	1192	0	0	0	0	0.00