

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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL	
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 CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAÍS.	

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
<b>1 Incrementar el valor económico</b>								
1 Incrementar el valor económico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	8	10.98	3.21	6.52	9.85	12.96
<b>2 Incrementar nivel de ingresos</b>								
2 Incrementar nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	8	606.64	144.11	293.63	442.48	583.51
<b>2 Incrementar el valor social y ambiental</b>								
1 Incrementar el valor social y ambiental	1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	Porcentaje	9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>3 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país</b>								
1 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de Inversiones FBK	Porcentaje	8	100.00	0.38	71.94	100.00	100.00
<b>4 Mejorar la eficiencia operativa</b>								
1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	9	89.70				89.80
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	74.62	76.53	76.08	75.99	75.87
	3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	96.00	15.00	30.00	65.00	100.00
	4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	9	93.87	82.12	89.09	91.46	91.92
<b>5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo</b>								
1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del CBGC	Porcentaje	9	69.39	69.39	69.39	70.61	70.61
<b>6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)</b>								
1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	Nº	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
<b>7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional</b>								
1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 Índice de clima laboral	Porcentaje	7	69.00				71.00



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6909.7	7115.9	1561.95	1615.33	1742.92	1768.65	6888.85	43788326	432937539	437803534	434755377	1743384776

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6246.2	6268.5	1844.8	1844.7	1864.7	1864.5	7416.7	384570205	384290300	386849981	386921185	1542631671

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	22679	48650	null	9207	11509	14322	35038	147310	92070	115090	143220	497690
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	2396	1600	null	409	409	409	1227	21841	21841	21841	21841	87364