

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD						
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		DE: 2022 <input checked="" type="checkbox"/> A: 2026	"SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA						
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	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Incrementar el valor economico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	6	18.21	5.22	10.19	14.59	18.47
		2. EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	6	823.30	190.53	396.02	600.51	799.71
2 Incrementar el valor social y ambiental										
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1. Indice de Satisfaccion del Cliente	CRECIMIENTO	%	5	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1. Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	4	88.89	36.11	50.00	58.33	88.89
		2. Nivel de ejecucion del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	4	96.78	5.00	10.00	25.00	100.00
5 Mejorar la gobernanza										
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1. Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	5	95.15	74.19	82.29	84.55	85.71
		2. Ratio de eficiencia operativa	REDUCCION	%	5	68.04	70.30	69.03	68.70	68.42
		3. Ratio de eficiencia administrativa	REDUCCION	%	5	2.32	2.35	2.50	2.46	2.64
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos										
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1. Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	5	92.00	13.00	33.00	64.00	100.00
		2. Nivel de madurez del Sistema de Gobierno y Transformacion Digital (GTD)	CRECIMIENTO	%	5	56.00	56.50	57.00	57.50	58.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

3. Nivel de Madurez del Sistema de Gestión de Innovación (INN)	CRECIMIENTO	%	5	45.05	48.25	51.33	55.42	60.01
----------------------------------------------------------------	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1. Índice de Satisfacción - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	5	86.00	0.00	0.00	0.00	88.00
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	2. Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	5	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL	2025ESTIMA DO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6945.88	7098.39	1496.43	1727.64	1649.89	1648.14	6522.1	163382913	150003868	144373587	140516435	598276803

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL	2025ESTIMA DO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
				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	8038.51	7976.53	1965.32	2026.34	1979.29	1926.54	7897.49	333439719	338266167	328418971	321862472	1321987329

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL	2025ESTIMA DO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	110800	294568.23	0	0	21697.2	86788.8	108486	0	0	379701	1518804	1898505
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galon	60	32.53	14.4	14.4	14.4	14.4	57.6	3600	3600	3600	3600	14400