

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 ENERGETICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL	
MISION DE LA ENTIDAD		GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA ELECTRICA DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD. INCREMENTANDO EL VALOR ECONOMICO DE LA EMPRESA CON UNA POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, LOGRANDO ASI, LA SATISFACCION DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAIS.	

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	B	12.54	2.60	5.17	7.63	10.01
2 Incrementar el nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	B	626.759.00	141.509.00	263.467.00	390.654.00	513.572.00
2 Incrementar el valor social y ambiental.	1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	Porcentaje	B	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.	1 Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Porcentaje	E	100.00	7.70	42.20	58.20	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	4 Mejorar la eficiencia operativa.	Porcentaje	G	88.00				86.90
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	G	71.02	76.16	75.96	76.16	75.96
	3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	G	90.00	15.00	30.00	65.00	100.00
	4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	G	94.40	96.16	92.24	92.73	93.87
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de Implementación del Código de BGC	Porcentaje	G	70.00	70.70	71.50	72.60	73.00
6 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social de la Empresa (1-5)	Número	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	E	85.00	50.00	50.00	100.00	100.00
	2 Índice de Climas Laboral	Porcentaje	7	67.00				66.00



BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
PROGRAMA DE PRODUCCION: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES													
1 Producción de energía (propia)	GWh	6932	6659.03	1561.47	1823.07	1622.21	1800.42	6826.17	379578104	37944548	367849376	385545772	1533558800
PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES													
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6631.4	6424.32	1499.86	1522.21	1541.76	1539.66	6102.3	339884116	343004856	345727133	345097121	1373713225
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOLES													
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	110584	47700	129822.92	129822.92	null	null	259645.84	1269666	1269666	null	null	2539336
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galon	2576	1256	400	400	null	null	800	2086	2086	null	null	4176