

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 CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL PAÍS

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2020	VALORES AÑO 2021			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	8	12.32	3.56	7.05	10.16	13.25
	2 EBITDA	MM S/	8	547.76	148.94	305.11	455.11	598.43
2 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
	1 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	Porcentaje	8	100.00	4.11	17.20	55.07	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	9	89.80	0.00	0.00	0.00	90.00
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	72.67	72.20	71.57	71.70	71.98
	3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	100.00	17.00	47.00	72.00	100.00
	4 Disponibilidad de grupos de generación	Porcentaje	9	96.36	92.18	93.65	94.66	94.93
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	9	63.17	65.00	65.00	68.00	68.00
	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	N°	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	8	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2 Índice de clima laboral	Porcentaje	7	71.00	0.00	0.00	0.00	73.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL	2020 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2021					PROGRAMACION 2021				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7178.35	7179.14	1611.18	1859.3	1804.73	1707.39	6982.6	354296768	350430422	359720783	364055523	1428503496

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL	2020 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2021					PROGRAMACION 2021				
				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	6302.59	7075.2	1851.41	1873.11	1881.58	1881.58	7487.68	377367569	379580685	381167771	381167771	1519283796

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL	2020 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2021					PROGRAMACION 2021				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	20386	0	0	0	15904	27832	43736	0	0	166992	292236	459228
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	70	0	0	0	33	56	89	0	0	442	750	1192