

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: null A: null X		null
MISION DE LA ENTIDAD	null		

11	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	1 Incrementar el valor economico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	Porcentaje	8	22.71	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		2. EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	8	969.48	188.66	438.61	675.93	841.87
22	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1. Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
33	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	3 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1. Eficiencia de inversiones FBK	CRECIMIENTO	Porcentaje	8	100.00	13.25	25.83	73.74	100.00
44	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	4 Mejorar la eficiencia operativa	1. Grado de satisfacción del Cliente	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		2. Eficiencia operativa	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	65.67	69.03	65.15	64.63	65.85
		3. Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	90.00	6.00	12.00	54.00	74.00
		4. Índice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	97.41	91.79	93.67	94.55	95.09
55	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1. Grado de implementación del Codigo BGC	CRECIMIENTO	Porcentaje	9	74.00	85.88	72.94	78.63	91.96
66	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	CRECIMIENTO	Porcentaje	7	3.00	66.67	66.67	69.44	80.56
77	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
	7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1. Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	CRECIMIENTO	Porcentaje	8	100.00	0.00	0.00	0.00	65.00
		2. Índice de clima laboral	CRECIMIENTO	Porcentaje	7	73.00	0.00	0.00	0.00	78.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020 REAL	2021ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6984.11	7086.41	1689.58	1802.31	1739.35	1788.62	7019.86	120364184	111318074	136280513	99809493	467772264
PROGRAMA DE VENTAS:				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020 REAL REAL	2021ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				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	7252.6	7826.64	1910.81	1979.66	2003.19	1651.39	7545.05	427780389	489893067	467450202	372327984	1757451642
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2020 REAL REAL	2021ESTIMADO	PROGRAMACION 2022					PROGRAMACION 2022				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	579	0	0	0	0	0	0	null	null	null	null	0
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	0	0	0	0	0	0	0	null	null	null	null	0