

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION	☐	DE:	2022	SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA	
CULMINADO	☒				
EN PROCESO DE ELABORACION	☐	A:	2026		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	☐				
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 2022	VALORES AÑO 2023			
	1 Incrementar el valor economico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	7	19.89	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		2. EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	7	893.96	226.46	359.73	245.08	17.55
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	CRECIMIENTO	Nº	6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	3 Mantener un nivel superior de satisfacción de los clientes	1. Indice de Satisfaccion del Cliente	CRECIMIENTO	%	7	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 2022	VALORES AÑO 2023			
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1. Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	6	80.56	19.44	25.00	58.33	86.11
		2. Nivel de ejecucion del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	5	85.00	0.00	10.64	32.03	80.00
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	5 Mejorar la gobernanza	1. Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	5	91.96	50.12	76.01	83.67	93.45
		2. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	5	84.09	44.56	78.67	95.71	94.13
		3. Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	5	89.29	54.46	76.79	89.29	94.64
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1. Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	6	95.09	79.93	84.88	84.99	85.79
		2. Ratio de eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	7	65.11	66.79	73.94	89.62	101.16
		3. Ratio de eficiencia administrativa	CRECIMIENTO	%	5	2.47	1.90	1.96	1.70	1.87
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos	1. Nivel de ejecucion de inversiones FBK	CRECIMIENTO	%	6	100.00	9.48	41.22	61.27	100.00
		2. Nivel de madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	5	0.00	5.00	10.00	12.00	20.00
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	1. Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	6	74.00	37.00	49.00	65.00	90.00
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023			
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	1. Indice de Satisfaccion - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	6	78.00	0.00	0.00	0.00	82.00
		2. Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	6	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)		GWh	7050.43	7006.94	1536.08	1542.51	1435.84	1447.69	5962.12	134733608	230174659	484721962	439761127	1289391356

PROGRAMA DE VENTAS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL REAL	2022ESTIMA DO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
					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	8012.7	7443.97	1841.75	1890.08	1842.63	1852.49	7426.95	469559314	448768099	438809019	342806056	1699942488

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS			EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL REAL	2022ESTIMA DO	PROGRAMACION 2023					PROGRAMACION 2023				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	0	0	0	0	0	0	0	null	null	null	null	0
2	Lubricantes (para generación eléctrica)	Galon	0	0	0	0	0	0	0	null	null	null	null	0