

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

FORMATO N° 2E

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 type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: null A: null	null
MISION DE LA ENTIDAD	null	

OBJETIVOS

1 1	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE					
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	22.71	19.15	4.20	19.15	1.58	16.89	88.20					
		2 EBITDA	MM S/	969.48	841.87	165.93	841.87	86.04	761.97	90.51					
2 2	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE					
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
3 3	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE					
	3 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de inversiones FBK	Porcentaje	100.00	100.00	26.26	100.00	54.20	161.00	161.00					
4 4	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE					
						4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	90.00	90.00	90.00	90.00	90.40	90.40	100.44
							2 Eficiencia operativa	Porcentaje	65.67	65.85	70.17	65.85	86.67	70.79	107.50
		3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	90.00	74.00	20.00	74.00	20.00	74.00	100.00					
		4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	97.41	95.09	98.32	95.09	96.30	94.79	99.68					
5 5	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE					
	5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	74.00	91.96	91.96	91.96	88.71	88.71	96.47					

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

FORMATO N° 2E

(C11001102-202301)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 6	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	Porcentaje	3.00	80.56	80.56	80.56	88.89	88.89	110.34

7 7	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	100.00	65.00	65.00	65.00	95.00	95.00	146.15
		2 Índice de clima laboral	Porcentaje	73.00	78.00	78.00	78.00	81.00	81.00	103.85

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Producción de energía (propia)	GWh	7019.86	1788.62	7019.86	1523.72	6754.96	25	467772264	99809493	467772264	305808544	673771315	25.73

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7545.05	1651.39	7545.05	2032.44	7926.09	105.050198474496524 2112378314259017501 54	1757451642	372327984	1757451642	527667701	1912791359	108.84

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	0	0	0	0	0		0		0	0	0	
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	0	0	0	0	0		0		0	0	0	