FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 07/01/2022

Hora Cierre: 23.37.20

ELECTROPERU S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2021

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 10/01/2022

Hora Impr : 12.49.41

(C20372301-202207)

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:	2017	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
CULMINADO	X	A:	2021	
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

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

1 Incrementar el valor económico.

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	2.85	8.97	20.94	22.41
	2 EBITDA	MM S/	8	547.76	185.31	397.00	773.35	929.72

2 Incrementar el valor social y ambiental.

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 social y ambiental.	1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	Porcentaje	9	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.

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 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	1 Eficiencia de inversiones FBK	Porcentaje	8	100.00	1.28	3.28	14.95	100.00

4 Mejorar la eficiencia operativa.

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 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	65.06	64.30	64.20	66.60
	3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	100.00	10.00	37.00	52.00	90.00
	4 Disponibilidad de grupos de generación	Porcentaje	9	96.36	98.59	98.04	97.50	97.41

5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

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 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	9	63.17	63.05	63.05	75.40	74.00

6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

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 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	N°	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.

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 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: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7178.35	7179.14	1819.5	1788.93	1737.19	1740.79	7086.41	334757529	355759895	388447135	410306349	1489270908

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6302.59	7075.2	1990.94	2007.94	1908.79	1918.97	7826.64	419100988	453335658	434295246	426986326	1733718218

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2019 REAL REAL	2020ESTIMADO	PROGRAMACION 2021 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2021 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	20386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0