

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2022
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM					
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	22.71	16.79	4.83	4.83	4.03	4.03	24.00					
		2 EBITDA	MM S/	969.48	712.74	178.03	178.03	188.66	188.66	26.47					
2 2	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM					
	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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM					
	3 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de inversiones FBK	Porcentaje	100.00	100.00	13.45	13.45	9.40	9.40	9.40					
4 4	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM					
						4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							2 Eficiencia operativa	Porcentaje	65.67	68.99	69.20	69.20	69.03	69.03	100.06
							3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	90.00	100.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00
		4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	97.41	88.35	89.28	89.28	91.79	91.79	103.89					
5 5	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE					
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM					
	5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	74.00	85.00	76.00	76.00	85.88	85.88	101.04					

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 I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	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	70.00	47.22	47.22	66.67	66.67	95.24

7 7	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00			
		2 Índice de clima laboral	Porcentaje	73.00	78.00	0.00	0.00			

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 I TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6993.57	1741.3	1741.3	1742.25	1742.25	25	447523470	112197662	112197662	120364184	120364184	26.90

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 I TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6875.12	1694.6	1694.6	1878.43	1878.43	27.3221412862611852 5931183746610968244 918	1523588324	377967355	377967355	427780389	427780389	28.08

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 I TRIM	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	0			0	0		0	0	0			
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	0			0	0		0	0	0			