FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 05/01/2022

Hora Cierre: 20.48.11

ELECTROPERU S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2022

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 05/01/2022

Hora Impr : 20.59.32

(C11482001-202205)

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: null	null
CULMINADO		A: null	
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	X		

MISION DE LA ENTIDAD: null

OBJETIVOS

1 1

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	8	22.71	4.83	9.19	13.24	16.79
	2 EBITDA	MM S/	8	969.48	178.03	359.67	541.06	712.74

2 2

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 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 3

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de inversiones FBK	Porcentaje	8	100.00	13.45	45.96	74.64	100.00

4 4

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	9	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	65.67	69.20	68.92	68.72	68.99
	3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	90.00	8.00	28.00	72.00	100.00
	4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	9	97.41	89.28	88.02	88.38	88.35

5 5

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del Codigo BGC	Porcentaje	9	74.00	76.00	79.00	82.00	85.00

6 6

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	Porcentaje	7	3.00	47.22	55.00	67.00	70.00

7 7

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
7 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	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 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2022 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6984.11	7086.41	1741.3	1753.15	1794.75	1704.37	6993.57	112197662	109137030	109754302	116434476	447523470

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 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2022 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7252.6	7826.64	1694.6	1714.34	1733.09	1733.09	6875.12	377967355	380346377	382637296	382637296	1523588324

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 (EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2022 (EN NUEVOS SOLES) I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0