

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2021
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C55331901-202212)

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: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN), CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.
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.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12.32	22.41	2.12	22.41	1.34	21.58	96.30
		2 EBITDA	MM S/	547.76	929.72	156.38	929.72	201.53	974.88	104.86

2 Incrementar el valor social y ambiental.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 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 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.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	100.00	100.00	85.05	100.00	84.44	86.77	86.77

4 Mejorar la eficiencia operativa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	89.80	90.00	90.00	90.00	94.50	94.50	105.00
		2 Eficiencia operativa	Porcentaje	72.67	66.60	73.87	66.60	67.24	65.02	97.63
		3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	100.00	90.00	38.00	90.00	30.00	82.00	91.11
		4 Disponibilidad de grupos de generación	Porcentaje	96.36	97.41	95.96	97.41	95.05	97.18	99.76

5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Grado de implementación del Código BGC	Porcentaje	63.17	74.00	74.00	74.00	85.88	85.88	116.05

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2021
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C55331901-202212)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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°	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	1 Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Índice de clima laboral	Porcentaje	71.00	73.00	73.00	73.00	78.00	78.00	106.85

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	7086.41	1740.79	7086.41	1658.53	7021.25	25	1489270908	410306349	1489270908	419562625	1498527184	22.48

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7826.64	1918.97	7826.64	1985.17	7983.99	102.010441262150808 0095673239091104228 63	1733718218	426986326	1733718218	477409892	1823127141	105.16

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	0		0	0	0		0		0	0	0	
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	0		0	0	0		0		0	0	0	

