

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2020
NIVEL DE AVANCE AL III 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: 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 CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAÍS.		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	10.98	12.96	3.33	9.85	5.75	9.37	72.30
	2 Incrementar nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	606.64	583.51	148.85	442.48	231.15	416.00	71.29
2 Incrementar el valor social y ambiental	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	1 Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de Inversiones FBK	100.00	100.00	28.06	100.00	12.07	109.68	109.68
4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	89.70	89.80					
	2 Eficiencia operativa		Porcentaje	74.62	75.87	75.80	75.99	66.08	71.58	94.35
	3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC		Porcentaje	96.00	100.00	35.00	65.00	28.49	64.00	64.00
	4 Índice de Disponibilidad		Porcentaje	93.87	91.92	96.16	91.46	95.72	95.43	103.82
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del CBGC	Porcentaje	69.39	70.61	70.61	70.61	63.17	63.17	89.46

ELECTROPERU S.A.
Plan Operativo 2020
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO N° 2E

(C50581410-202012)

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 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III 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	3.00	3.00	100.00

7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 ado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
		2 Índice de clima laboral	Porcentaje	69.00	71.00					

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6888.85	1742.92	5120.2	1797.43	5326.48	25	1743384776	437803534	1308629399	331812505	960214388	17.62

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7418.7	1864.7	5554.2	1979.53	5261.05	70.9160634612533193 1470473263509779341 394	1542631671	386849981	1155710486	396475742	1074045401	69.62

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	35038	11509	20716	0	0		497690	115090	354470	0	0	0.00
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	1227	409	818	0	0		87364	21841	65523	0	0	0.00