

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO TORONTE

Fecha Cierre: 12/04/2019
Hora Cierre: 16.53.18

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2019
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr: 12/04/2019
Hora Impr : 16.53.36
(C:18531604-201912)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

VISION DE LA ENTIDAD

SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGETICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN), CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

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 ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018			METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019			AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12,54	2,60	2,60	10,01	2,60	2,60	2,90	2,90	2,90	2,90	28,97
2 Incrementar el nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	628.759,00	141.509,00	141.509,00	513.572,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	27,71
2 Incrementar el valor social y ambiental.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	DEL I TRIM	AL I TRIM	100,00	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.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	DEL I TRIM	AL I TRIM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	DEL I TRIM	AL I TRIM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	89,00	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90	86,90
4 Mejorar la eficiencia operativa.	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	71,82	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98	75,98
4 Mejorar la eficiencia operativa.	3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	94,40	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	DEL I TRIM	AL I TRIM	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de implementación del Código de BCC	Porcentaje	70,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	
6 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social de la Empresa (1-5)	Número	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	
7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	85,00	100,00	50,00	40,00	40,00
	2 Índice de Clima Laboral	Porcentaje	67,00	68,00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL TRIM
	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM		
1 Producción de energía (propia)	6026,17	1581,47	1581,47	1685,68	25	1533558063	378678104	371198624	371198624
									24,21

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL TRIM
	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM		
1 Ventas de energía por contrato	8102,5	1499,85	1499,85	1507,15	1373713229	339884116	335810671	335810671	24,45
					24.897252232681518 669806185899346276 116				

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL TRIM
	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica)	259845,84	128822,92	128822,92	5147	25392336	1288668	52498	52499	
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	800	400	400	0	41780	20880	0	0	

