

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

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	10.98	12.96	3.32	6.52	1.05	4.66	35.96
	2 Incrementar nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	606.64	583.51	149.51	293.63	63.27	214.79	36.81
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	71.56	71.94	23.13	97.59	97.59
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	75.64	76.08	81.03	74.87	98.68
	3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC		Porcentaje	96.00	100.00	15.00	30.00	13.51	35.51	35.51
	4 Índice de Disponibilidad		Porcentaje	93.87	91.92	96.05	89.09	98.80	95.29	103.67
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del CBGC	Porcentaje	69.39	70.61	69.39	69.39	63.17	63.17	89.46



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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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 II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II 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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6888.85	1815.33	3377.28	1781.27	3529.05	25	1743384776	432937539	870825865	321232044	628401883	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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	7418.7	1844.7	3689.5	1344.51	3220	43.4038308598541523 4475042797255583862 402	1542631671	384290300	768860505	284121722	661168760	42.86

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 II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	35038	9207	9207	0	0		497690	92070	239380	0	0	0.00
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	1227	409	409	0	0		87364	21841	43682	0	0	0.00