FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 08/01/2021

Hora Cierre: 13.06.29

ELECTROPERU S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2020

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 08/01/2021

Hora Impr : 13.23.09

(C29061301-202108)

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:	2017	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
CULMINADO	X	A:	2021	
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

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 E6NTORNO LABORAL ADECUADO, LOGRANDO ASÍ, LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAÍS.

OBJETIVOS

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	8	10.98	3.21	6.52	9.85	13.33
	2 Incrementar nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	8	606.64	144.11	293.63	442.48	586.33
2 Incrementar el valor social y ambiental	1 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 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 Inversones FBK	Porcentaje	8	100.00	0.38	71.94	100.00	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	9	89.70	0.00	0.00	0.00	89.80
		2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	74.62	76.53	76.08	75.99	70.76
		3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	96.00	15.00	30.00	64.00	88.00
		4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	9	93.87	82.12	89.09	95.69	96.36
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Grado de implementación del CBGC	Porcentaje	9	69.39	57.68	57.68	63.17	63.17
6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	N°	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 ado 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	69.00	0.00	0.00	0.00	71.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019ESTIMADO	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6909.7	7115.9	1561.95	1815.33	1742.92	1768.65	6888.85	437888326	432937539	437803534	434755377	1743384776

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL REAL	2019ESTIMADO	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6246.2	6268.5	1844.8	1469.07	1864.7	1897.09	7075.66	376894715	300528071	380217990	380400516	1438041292

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL REAL	2019ESTIMADO	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2020 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	22679	48650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	2396	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0