FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/04/2018
Hora Cierre: 16.40.59

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2018

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 16.41.21

(C59401604-201812)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION [ ] CULMINADO [ ] EN PROCESO DE ELABORACION [ ] 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 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.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar el valor económico.	1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	10.36	9.70	2.10	2.10	2.79	2.79	28.76
		2 Margen Ebitda.	Porcentaje	28.55	26.35	24.14	24.14	28.22	28.22	107.10
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 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	1 Nivel de avance general.	Porcentaje		100.00					
4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente.	Porcentaje	89.50	89.60	89.60	89.60			
		2 Eficiencia operativa.	Porcentaje	74.54	75.82	78.73	78.73	74.56	74.56	98.34
		3 Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC.	Porcentaje	5.00	100.00	25.00	25.00	17.00	17.00	17.00
		4 Índice de Disponibilidad.	porcentaje	90.07	92.40	89.40	89.40	85.00	85.00	91.99
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de implementación del Código BGC.	Porcentaje	67.76	70.00	68.76	68.76	67.76	67.76	96.80

ELECTROPERU S.A. - LUIS GARRIDO MARTINEZ - Sub Gerente de Planificación

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/04/2018
Hora Cierre: 16.40.59

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2018

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 16.41.21

(C59401604-201812)

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 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa - (1-5).	Número	2.00	2.00					

7 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
	1 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	1 INDICE DE DESEMPEÑO - (1-10).	nÚMERO		2.00					
		2 Índice de clima laboral.	porcentaje	65.00	67.00					

PROGRAMA DE PRODUCCION — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6952.59	1744.74	1744.74	1564.75	1564.75	23	1431022322	368482365	368482365	362378457	362378457	25.32

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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6424.3	1585.1	1585.1	1449.78	1449.78	22.567127936117553663434148467537319241 01	1369929945	339406922	339406922	321109713	321109713	23.44

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	47700	14400	14400	86982	86982	182.3522012578616352201257861635220125 79	414036	124992	124992	745804	745804	180.13
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	1256	314	314	0	0	0	63654	15913	15913	0	0	0.00

ELECTROPERU S.A. — LUIS GARRIDO MARTINEZ — Sub Gerente de Planificación