

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2018
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018			AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1 Incrementar el valor económico.	1 Reinhabilidad patrimonial - ROE.		Porcentaje	10.38	9.70	2.04	6.20	3.13	9.65	99.48	
					2 Margen EN de	28.35	23.06	23.76	29.85	30.56	115.99
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 avances general	Porcentaje		100.00	51.00	51.00	7.00	11.00	11.00	
4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Guardar satisfacción al Cliente	Porcentaje	89.50	89.60	89.60	89.60				
		2 Eficiencia operativa.	Porcentaje	74.54	75.82	79.42	78.85	71.58	71.17	93.87	
		3 Nivel de implementación del programa de nivel dos TIC.	Porcentaje	5.00	100.00	29.00	75.00	14.16	44.48	84.48	
		4 Índice de Disponibilidad	porcentaje	90.07	92.40	93.30	92.60	94.70	92.50	100.11	
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de Implementación del Código BGC.	Porcentaje	67.78	70.00	70.00	70.00	0.41	69.39	99.13	



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2018
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

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			EJECUCION 2018		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 - (1-5)	Número	2,00	2,00	1,72	1,75	0,90	2,00	100,00

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			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	1 INDICE DE DESEMPEÑO - (1-10)	nUMERO		2,00		1,00	1,00	1,00	50,00
		2 Índice de clima laboral.	porcentaje	65,00	67,00					

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	6952,59	1676,1	5221,23	1747,17	5121,06	25	1431022322	377174071	1114078611	362667973	1083924800	25,32

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	6424,3	1617,6	4806,3	1586,3	4658,6	72,5184066746571610 9146076389663467073 52	1368929945	344690621	1025150235	36083962	1064653062	77,77

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	47700	11250	33750	63715	153007	320 769392033542976 939203354297693083 36	414036	97650	292950	566063	1343598	32709
2 Lubrificantes (para generación eléctrica)	Galón	1266	314	942	210	210	16 7187452229290363 0573248407643312101 911	63654	15914	47740	2812	2812	4,42

