

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

(C21481601-201914)

DESIGNACION 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 GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Incrementar el valor económico	1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	10.76	11.41	1.76	11.41	2.72	12.37	108.41
		2 Margen Ebitda.	Porcentaje	28.65	28.21	20.68	28.21	26.96	29.66	105.14
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	0.00	100.00	89.00	100.00	38.00	92.00	92.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente.	Porcentaje	89.00	86.90	06.90	86.90	91.70	91.70	105.59
		2 Eficiencia operativa	Porcentaje	73.51	74.01	83.12	74.01	73.17	71.67	96.84
		3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC.	Porcentaje	6.00	90.00	45.50	90.00	27.44	90.55	100.61
		4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	93.01	94.36	90.90	94.36	98.84	94.10	99.72
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de implementación del Código BGC.	Porcentaje	67.78	70.00	0.61	70.00	0.00	69.39	99.11



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018			AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM	
6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	Número	2.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018			AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM	
7 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	1 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	número	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	
	2 Índice de clima laboral.	porcentaje	65.00	67.00	67.00	67.00	69.00	69.00	102.00	

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS											
1 Producción de energía (propia)	GWh	6952.59	1831.53	6852.56	1798.64	6909.7	21	1478290785	394386195	1479290795	368684226	145280826	24.51

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS											
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6237	1618	6237	1552	6195.1	99.3262026615351944 60332820266153599496 93	1409498896	344779710	1406498896	363097932	1429609377	101.32

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS											
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	183007	30000	183607	14975	166102	91.8565027948760555 8666615976438759748 345	1412572	78984	1412572	159094	1474271	104.37
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	250	40	250	0	210		3348	536	3348	0	2812	

