

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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
						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	12.37	2.90	6.70	10.23	10.98
	2 Incrementar el nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	8	608.53	142.30	285.94	471.06	591.41
2 Incrementar el valor social y ambiental.	2 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 Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	1 Eficiencia de inversiones FBK	porcentaje	8	100.00	4.70	10.50	64.40	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente	Porcentaje	9	89.00	0.00	0.00	0.00	86.90
		2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	66.65	75.00	73.92	73.44	74.64
		3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	9	90.55	14.50	28.80	61.80	92.00
		4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	9	94.36	96.16	97.98	97.98	93.87
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de Implementación del Código de BGC	Porcentaje	9	69.39	69.39	69.39	69.39	69.39
	6 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	1 Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social de la Empresa (1-5)	Número	7	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	8	85.00	40.00	50.00	100.00	100.00
		2 Índice de Clima Laboral	Porcentaje	7	67.00	0.00	0.00	0.00	69.00



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	6932	6659.03	1741.94	1836.65	1736.99	1800.42	7116	37119623	380120311	373295549	393122697	1517737180

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6531.4	6424.32	1661.8	1592.1	1573.6	1541	6268.5	344462036	346144075	343948000	350747000	1385301111

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	110584	47700	5147	2400	8872	null	16419	52499	24120	89164	null	165783
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	2576	1256	null	null	70	null	70	null	null	937	null	937