

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 (SEIN), CON
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 ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	8	10.36	2.10	4.16	6.20	9.70
	2 Margen Ebitda	Porcentaje	8	28.55	24.14	24.11	23.76	26.35
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 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país.	1 Nivel de avance general.	Porcentaje	8				51.00	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente.	Porcentaje	9	89.50	89.60	89.60	89.60	89.60
	2 Eficiencia operativa	Porcentaje	9	74.54	78.73	78.57	78.55	75.82
	3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC.	Porcentaje	9	5.00	25.00	46.00	75.00	100.00
	4 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	9	90.07	89.40	92.20	92.60	92.40
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de implementación del Código BGC	Porcentaje	9	67.76	68.76	69.80	70.00	70.00
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	2.00		1.10	1.75	2.00
7 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	1 INDICE DE DESEMPEÑO - (1-10)	NUMERO	8			1.00	1.00	2.00
	2 Índice de clima laboral	Porcentaje	7	65.00				67.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACIÓN 2018					PROGRAMACIÓN 2018				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7041	6659	1744.74	1800.39	1676.1	1731.36	6952.59	368482365	368422175	377174071	316943711	1431022322

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACIÓN 2018					PROGRAMACIÓN 2018				
				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	6254.1	6601.17	1585.1	1603.6	1617.6	1618	6424.3	339406922	341052692	344690821	344779710	1369929545

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
				PROGRAMACIÓN 2018					PROGRAMACIÓN 2018				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	183406	22679	14400	8100	11250	13950	47700	124902	70308	97650	121086	414036
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	1285	2396	314	314	314	314	1256	15913	15913	15914	15914	63654

