

ELECTROPERU S.A.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

EN PROCESO DE MODIFICACION  
CULMINADO  
EN PROCESO DE ELABORACION  
NO CUENTA CON PLAN

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

DE: 2017  
A: 2021

VISION DE LA ENTIDAD

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 INTERES QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAÍS.

OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018		EJECUCION 2018		AVANCE AL II TRIM
				ANUAL	DEL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1. Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	10.35	9.70	2.06	4.16	3.73	6.52
				25.35	24.09	24.11	33.36	30.90
2. 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	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.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	4.39	4.39
				100.00	100.00	100.00	4.39	4.39
4. Mejorar la eficiencia operativa.	1 Grado de satisfacción del Cliente.	Porcentaje	89.59	89.60	89.60	89.60		
				74.54	75.82	78.40	78.57	70.96
				5.00	100.00	21.00	46.00	30.30
				90.07	92.40	94.90	92.20	91.40
5. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	1 Nivel de implementación del Código BGC.	Porcentaje	67.76	70.00	69.80	69.80	1.22	66.96
				69.80	69.80	69.80	1.22	66.96
				69.80	69.80	69.80	1.22	66.96
				69.80	69.80	69.80	1.22	66.96



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

6 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	INDICADOR 1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa - (1-5).	UNID. MED. Número	VALORES AÑO 2017		MEZAS PARA EL AÑO 2018		EJECUCION 2018		AVANCE	
				ANUAL	AL II TRIM	ANUAL	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
				2.00	1.10	2.00	1.10	1.10	1.10	1.10	55.00

7 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO 1 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	INDICADOR 1 INDICE DE DESEMPEÑO - (1-10). 2 Índice de clima laboral.	UNID. MED. número porcentaje	VALORES AÑO 2017		MEZAS PARA EL AÑO 2018		EJECUCION 2018		AVANCE	
				ANUAL	AL II TRIM	ANUAL	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
				3373.88	1609.13	22	1431022322	368422175	736904440	368978170	721266627

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE		PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	6652.59	1600.39	3545.13	1609.13	3373.88	22	1431022322	368422175	736904440	368978170	721266627	25.32

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE		PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6423.3	1603.6	3188.7	1576.3	3084.1	48.0067867316293486 13856762614460563 098	1369927845	341052692	690456614	355000560	691394338	50.47

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE		PROGRAMACION 2018		EJECUCION AÑO 2018		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Parálisis (para generación eléctrica)	Galón	47700	9100	22500	2310	8922	18719468554469115 486653409116484325	414036	70308	195300	22702	766596	186.61
2 Lubrificantes (para generación eléctrica)	Galón	1256	314	628	0	0	0	63654	15913	31926	0	0	0.00

