

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

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 ENERGETICO 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 ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12.24	10.01	2.57	5.17	3.80	6.70	66.93
2 Incrementar el nivel de ingresos	1 EBITDA	MM \$	628.759.00	513.572.00	121.959.00	263.467.00	143.644.00	285.944.00	55.68
2 Incrementar el valor social y ambiental.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
	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.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
	3 Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	porcentaje	100.00	100.00	34.50	42.20	5.80	10.50	10.50
	1 Eficiencia de Inversiones FBK								
4 Mejorar la eficiencia operativa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
	4 Mejorar la eficiencia operativa.	Porcentaje	89.00	86.90					
	1 Grado de satisfacción de Cliente								
	2 Eficiencia operativa		71.02	75.98	75.77	75.96	72.89	73.92	97.29
	3 Nivel de implementación del programa de proyectos TIC		80.00	100.00	15.00	30.00	14.30	28.80	28.80
	4 Índice de Disponibilidad		84.40	83.87	86.38	92.24	97.41	97.98	104.38
5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE AL II TRIM
	5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	Porcentaje	70.00	73.00	71.50	71.50	69.39	69.39	95.05
	1 Nivel de implementación del Código de BCC								



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			AVANCE AL II TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	AL II TRIM	
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	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			AVANCE AL II TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	AL II TRIM	
7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	65.00	100.00	0.00	50.00	50.00
	2 Índice de Clima Laboral	Porcentaje	67.00	69.00			

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM			DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Producción de energía (propia)	GWh	6826.17	1823.07	3404.54	1659.06	379464546	759162652	380120311	751918934
					3600	1533558003	1533558003		24.21

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM			DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6162.5	1522.21	3022.06	1591.59	343004855	862686975	346133070	862448556
					3153.49	137273229	137273229		50.41

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019	AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM			DEL II TRIM	AL II TRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	259645.84	126922.92	259645.84	2400	1269608	2539336	24120	76819
2 Lubrificantes (para generación eléctrica)	Galón	800	400	800	0	20880	41750	0	0

