

ELECTROPERU S.A.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

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	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCIÓN 2019			AVANCE AL III TRIM
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1	Incrementar el valor económico.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12.54	10.01	2.46	7.63	3.54	10.23	102.20	
2	Incrementar el nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	628,798.00	513,572.00	127,187.00	390,854.00	154,366.00	471,060.00	91.72	
2	Incrementar el valor social y ambiental.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCIÓN 2019			AVANCE AL III TRIM
			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			EJECUCIÓN 2019			AVANCE AL III TRIM
			porcentaje	100.00	100.00	16.00	56.20	53.90	64.40	64.40	
4	Mejorar la eficiencia operativa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCIÓN 2019			AVANCE AL III TRIM
			Porcentaje	86.00	86.90						
			Porcentaje	71.92	75.98	76.16	76.16	72.49	78.44	96.66	
			Porcentaje	90.00	100.00	35.00	65.00	33.00	61.80	61.80	
			Porcentaje	94.40	83.87	93.69	92.73	97.41	97.80	104.19	
5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCIÓN 2019			AVANCE AL III TRIM
			Porcentaje	70.00	73.00	72.60	72.60	69.39	69.39	95.05	



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018		METAS PARA EL AÑO 2019		EJECUCION 2019		AVANCE AL III TRIM
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.	1 Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje	85.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
	2 Índice de Clima Laboral	Porcentaje	67.00		69.00				

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	6828.17	1623.21	5027.75	1768.87	5375.46	25	153356803	387948278	1147612030	373285549	1124614483	24.21

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM
1 Ventas de energía por contrato	GWh	6102.5	1541.78	4553.84	1606.19	4754.21	77.58549186476767 40313347682762707 84.2	1373713229	345727133	1028616108	350394915	1041001026	75.78

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM		PROGRAMACION 2019		EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	258645.84		258645.84	8872	16419		2530336		2530336	86104	165783	
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	800		800	70	70		41760		41760	937	937	

