



Año: 2022

Versión:

00

Fecha: 07.01.2022

Compromisos	Enfoque	N°	Sistema de Gestión	Objetivo	Indicador	Meta 2020	Resultado 2020	Meta 2021	Resultado 2021	Meta 2022	Criterios de Aceptación			Formula	Frecuencia de medición	Fuente	Resultados	Plazo de Cumplimiento
											>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%					
											Bueno	Regular	Malo					
Ser una institución moderna y especializada en la gestión de los recursos hidrocarburíferos a través del cumplimiento de los objetivos establecidos y de procesos eficientes y eficaces que permitan alcanzar la satisfacción de las partes interesadas, propiciando la mejora continua del desempeño del Sistema Integrado de Gestión.	Mejoraremos nuestros procesos enfocándonos en la atención de las partes interesadas, usando los recursos de manera eficiente.	1	SGC	Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros contratistas Mejorar el nivel de satisfacción que tienen los contratistas sobre PERUPETRO.	Grado de satisfacción de los contratistas según encuesta.	83%	57%	83%	69%	75%	>= 68%	< 68% - >= 56%	< 56%	Encuesta de satisfacción de los clientes	Anual	GFPC		Dic-22
		2	SGC	Mejorar la utilización de los recursos planificados	Eficacia en el gasto presupuestal	90%	63%	90%	72%	85%	>= 77%	< 77% - >= 64%	< 64%	(Recursos ejecutados / Recursos presupuestados iniciales) * 100	Trimestral	GFPP		Dic-22
Promover y garantizar las condiciones de seguridad, salud, integridad física, mental y social de todos los trabajadores, contratistas y visitantes en relación a los peligros o riesgos identificados de sus actividades, con un enfoque prioritariamente preventivo	Se realizarán planes asociados a la seguridad del personal y bienestar del personal para evitar accidentes y mejorar el clima laboral.	3	SGSST	Promover y garantizar las condiciones de seguridad, salud, integridad física, mental y social	Nivel de cumplimiento del programa de SST	90%	36%	100%	54%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100	Trimestral	CSST		Dic-22
		4	SGSST	Implementar el SGSST de acuerdo a la ISO 45001 y la Ley 29783.	Cumplimiento de documentos de SGSST de acuerdo a Ley 29783.	100%	58%	100%	62%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(N° de Documentos del SGSST Aprobados / N° de Documentos del SGSST requeridos de acuerdo a Ley 29783) x 100	Semestral	CSST		Dic-22
		5	SGSST	Prevenir y Controlar los Riesgos Laborales (Referidos a la seguridad de las Instalaciones)	Cumplimiento de inspecciones de seguridad	90%	20%	100%	63%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(N° de Inspecciones Ejecutadas / N° de Inspecciones Programadas) x 100	Trimestral	CSST		Dic-22
		6	SIG	Medir y mejorar el clima laboral de PERUPETRO en un 5% con respecto al resultado del año 2021	Resultado de encuesta de clima laboral	63%	70%	79%	66%	73%	>= 66%	< 66% - >= 55%	< 55%	Índice de clima laboral	Anual	GFRH		Dic-22
Fomentar la participación y entrenamiento de todos sus trabajadores, en materia de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, fomentando el diálogo y garantizando la consulta y comunicación interactiva, tanto interna como externa, relativa al Sistema Integrado de Gestión	Todo el personal debe conocer y sentir suyo el sistema integrado de gestión (políticas, lineamientos, manuales, procedimientos, etc), participando en su elaboración y siendo capacitados.	7	SIG	Fomentar la participación, consulta y sugerencia de mejora por parte de nuestros colaboradores.	Mejoras propuestas por los colaboradores	--	--	100%	100%	3	>= 2	< 2 - >= 2	< 2	N° de mejoras propuestas por los colaboradores	Anual	GFPG		Dic-22
		8	SIG	Garantizar que los trabajadores sean capacitados en materias relacionadas a calidad, ambiente, antisoborno y seguridad y salud en el trabajo.	Nivel de cumplimiento de programa de capacitaciones del SIG (SGC, SGSST, SGA y SGAS)	100%	76%	100%	95%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas del SIG) * 100	Trimestral	GFPG		Dic-22
Proteger el ambiente, incluida la prevención de la contaminación, garantizando el uso eficiente de nuestros recursos y buscando la concientización de sus colaboradores en la gestión de los impactos ambientales de las actividades y servicios que brinda la empresa	Buscar que nuestras actividades impacten lo menos posible en el ambiente y concientizar al personal.	9	SGA	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Ambiental	Nivel de cumplimiento del Plan Ambiental	--	--	100%	100%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100	Semestral	GFLO		Dic-22
		10	SGA	Realizar la entrega de residuos aprovechables	Entregas de residuos aprovechables	3	6	6	4	6	>= 5	< 5 - >= 4	< 4	N° de entregas de residuos aprovechables	Anual	GFCCO		Dic-22
Prohibir los actos de corrupción en cualquier forma, ya sea en relación con un funcionario público o una persona privada. Cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno basado en la norma ISO 37001 :2016 y promover su mejora continua. Implementar acciones, medidas y controles para prevenir, detectar, investigar, sancionar y, de ser el caso, denunciar ante las autoridades competentes, posibles casos de corrupción, así como el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias, garantizando su confidencialidad en todo momento.	Garantizar la transparencia en PERUPETRO	11	SGAS	Garantizar la transparencia en PERUPETRO	Publicación de la información de acuerdo a la Ley de Transparencia.	100%	78%	100%	73%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(Información publicada y actualizada en el Portal de Transparencia/Información a Publicarse de acuerdo a Ley de Transparencia) * 100	Trimestral	Responsable de Transparencia		Dic-22
		12	SGAS	Atender oportunamente las solicitudes de información de transparencia.	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en plazo establecido (12 días útiles).	100%	71%	100%	75%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(Solicitudes de transparencia atendidas a tiempo/ Solicitudes de transparencia recibidas)*100	Trimestral	Responsable de acceso a la información		Dic-22
		13	SGAS	Asegurar una correcta definición y ejecución de los planes de acción para los riesgos de soborno con riesgo residual superior a bajo que permita el éxito en la gestión.	Eficiencia y eficacia de los planes de acción de SGAS	100%	100%	100%	67%	100%	>= 90%	< 90% - >= 75%	< 75%	(Planes de acción implementados/planes de acción programados) * 100	Trimestral	GFPG		Dic-22

Legenda:

SGA: Sistema de Gestión Ambiental
 SGAS: Sistema de Gestión Antisoborno
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 SIG: Sistema Integrado de Gestión