

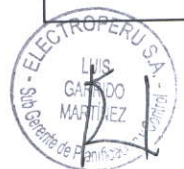
ELECTROPERU S.A.
 ANEXO N. 1
 PLAN OPERATIVO 2014
 FICHA RESUMEN

(C23161101-201427)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTROPERU S.A.	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> DE: 2013 EN PROCESO DE ELABORACION <input checked="" type="checkbox"/> A: 2017 NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>		SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, EFICIENTE, SEGURA, RESPONSABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO.	
MISION DE LA ENTIDAD		GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA ELÉCTRICA, DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS OTROS GRUPOS DE INTERÉS, INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA Y BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTRIBUYENDO AL	

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014				
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
1 Incrementar el valor económico de la Empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	6	10.65	2.74	5.49	7.92	10.56	
	2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	6	31.90	34.52	34.90	34.08	35.35
		2 Rotación de activos	Porcentaje	6	28.44	6.40	13.11	20.16	26.40
		3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	6	-8.49	8.43	1.24	-5.96	-6.03
2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el mejoramiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	1 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	9.76	2.45	5.11	7.42	9.89	
	2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	Porcentaje	7	112.47	47.96	46.83	47.92	47.00	
3 Incrementar el valor social de la Empresa.	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	Porcentaje	8	100.00		30.00	60.00	100.00	
	2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa								
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	7	93.80	15.23	42.79	79.04	100.00	
	2 Índice de Disponibilidad.	Porcentaje	8	93.30	78.00	87.60	90.50	90.00	
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.	Porcentaje	8	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	
	3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno.	Porcentaje	8	100.00			30.00	100.00	
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	1 Implementación del Sistema de Control Interno.	Porcentaje	8	100.00			50.00	100.00	
	5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	1 Resultados del programa del capital humano.	Porcentaje	8	0.00				60.00
2 Eficacia del programa de desarrollo de personal.		Porcentaje	8	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00	



ELECTROPERU S.A.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia).	GWh	7221.6	7244	1754	1783.2	1827.5	1685.2	7049.9	114820530	113432382	127921453	104803419	460977784

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Venta de energía por contrato.	GWh	5481.8	4683.9	1186.6	1199.9	1213.1	1213.1	4812.7	230897459	232808273	234426845	234371618	932304195

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	582960	311724	129600	351300	726000	572300	1779200	1156337	2995201	6079853	4704672	15026053
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	27255	2830	9085	9085	9085	9085	36340	111291	111291	111291	111291	445164

