

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTROPERU S.A.	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD	
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, EFICIENTE, SEGURA, RESPONSABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO.	
MISION DE LA ENTIDAD		GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA 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

1 Incrementar el valor económico de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	6	12.81	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						2.87	5.59	9.85	12.47
2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	6	35.71	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		2 Rotación de activos.	Porcentaje	6	27.32	6.18	14.07	21.24	25.96
		3 Incremento de los ingresos.	Porcentaje	6	-2.26	-2.70	2.12	1.11	-0.72
2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el afianzamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI.	Porcentaje	6	10.43	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						2.33	4.57	8.13	10.36
3 Incrementar el valor social de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	7	45.70	51.75	52.43	50.19	52.77
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión.	porcentaje	7	100.00	48.08	54.79	76.77	100.00
		2 Índice de Disponibilidad.	porcentaje	8	90.00	85.40	90.30	93.20	93.20
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015			
	2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.	Porcentaje	8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos Gobierno Corporativo y de Control Interno.	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.	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
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano.	1 Resultados del programa del capital humano.	Porcentaje	8	72.00				65.00
	2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.	Porcentaje	8	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **ELECTROPERU S.A.**

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL	2014 ESTIMADO	PROGRAMACION 2015					PROGRAMACION 2015				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7243.8	7041	1624.13	1830.37	1866.23	1831.08	7171.81	122042720	137447903	132397962	141776234	533664819

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL	2014 ESTIMADO	PROGRAMACION 2015					PROGRAMACION 2015				
				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	4698.5	4195.7	1043.2	1054.3	1156.7	1155.4	4409.6	217550260	226359977	241644816	239105565	924660618

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL	2014 ESTIMADO	PROGRAMACION 2015					PROGRAMACION 2015				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	311724	206129	24957	9669	65794	18738	119158	196662	90405	459068	142272	888407
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	2930	1872	150	0	0	3900	4050	7602	0	0	197663	205265

