

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 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 2016	VALORES AÑO 2017			
					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	5	10.40	1.55	3.58	5.93	7.93
	2 Mejorar la Sostenibilidad de la Empresa.							
	1 Margen de ventas	Porcentaje	6	20.11	9.67	10.62	11.41	11.26
	2 Rotación de activos	Porcentaje	6	41.83	12.41	27.95	42.13	56.04
	3 Incremento de ingresos	Porcentaje	6	45.72	34.24	42.95	38.65	30.18
2 Impulsar el crecimiento de la Empresa para garantizar el afianzamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	Porcentaje	6	8.79	1.32	3.03	4.96	6.55
	2 Fortalecimiento de la eficiencia energética.							
	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	7	44.07	84.31	82.49	81.44	80.92
3 Incrementar el valor social de la Empresa.	1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.							
	2 Mejorar los niveles de Impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la empresa							
	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	8	85.00	10.00	35.00	65.00	100.00
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	Porcentaje	7	100.00		28.01	83.56	100.00
	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
5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y 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			30.00	100.00
6 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano	Porcentaje	8	65.00				65.00
	2 Desarrollar e Implementar el plan de desarrollo de personal.							
	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	8	97.00	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	2015 REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia).	GWh	7041	6657.97	1463.88	1597.31	1680.08	1656.46	6397.73	393812307	417005092	422484937	421857936	1655160272

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	4511.2	6230.41	1540.17	1745.85	1800.76	1603.56	6890.34	344899371	393401235	407556918	408040686	1553898210

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2015 REAL	2016 ESTIMADO	PROGRAMACION 2017					PROGRAMACION 2017				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Patrón (para generación eléctrica).	Galón	119158	183406	32224	18571	94082	36106	180083	133435	76899	389586	149511	749431
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	4050	1285	117	68	342	131	658	5032	2000	14693	5639	28264

