

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 ELECTRICA, DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, LOGRANDO LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS OTROS GRUPOS DE INTERES, INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA Y BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, BAJO UNA POLITICA 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 2016	VALORES AÑO 2017			
	1 Incrementar el Valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	6	9.72	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
2 Mejorar la Sostenibilidad de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	2 Mejorar la Sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	6	18.99	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	2 Rotación de activos	Porcentaje	6	41.35	11.48	25.14	37.85	51.6	
3 Incremento de ingresos	Porcentaje	6	44.25	26.74	32.01	28.28	22.1		
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 2016	VALORES AÑO 2017			
	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	8.24	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
2 Fortalecimiento de la eficiencia energética.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	2 Fortalecimiento de la eficiencia energética.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	7	62.49	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
3 Incrementar el valor social de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	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 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	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	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	7	100.00	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	2 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	8	93.81	89.47	91.60	92.10	90.1	
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	8	100.00	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y control interno.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	3 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	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	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	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano	1 Resultados del programa del capital humano.	Porcentaje	8	0.00	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2016	VALORES AÑO 2017			
	2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	8	97.00	AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM



ELECTROPERU S.A.
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2017
FICHA RESUMEN

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	6644.2	1618.05	1767.57	1713.03	1500.38	6659.03	336426950	338394760	346133638	421500806	144248154

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	6254	1462.8	1639.4	1737.67	1761.23	6601.1	320818334	358329758	374609568	224347438	127810099

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 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	119158	183406	19600	0	0	20000	29600	149692	0	0	171346	321038
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	4059	1285	0	0	0	2400	2400	0	0	0	103084	103084

