

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

EN PROCESO DE MODIFICACION

DE: 2013

SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL EFICIENTE, SEGURA, RESPONSABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO.

EN PROCESO DE ELABORACION

A: 2017

NO CUENTA CON PLAN

MISSION 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 DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS.

OBJETIVOS

1 Incrementar el valor economico de la Empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar el valor economico de la Empresa.	1 Rentabilidad patronal: RCE	Porcentaje	10.65	10.56	10.56	2.74	2.74	2.74	2.74	25.95

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	31.90	35.35	34.52	34.52	34.01	34.01	96.21	
	2 Reduccion de activos	Porcentaje	28.44	28.40	6.40	6.40	6.55	6.55	24.61	
	3 Incremento de ingresos	Porcentaje	-8.48	-6.03	8.43	8.43	9.76	9.76	-181.86	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Implementar proyectos de generacion electrica para el fortalecimiento de la seguridad energetica.	1 Rentabilidad sobre la inversion: ROI	Porcentaje	9.78	9.89	2.45	2.45	2.56	2.56	25.98	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energetica.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	112.47	47.00	47.96	47.96	48.63	48.63	103.47	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00						

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial									

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cierre del Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	93.90	100.00	15.23	15.23	11.00	11.00	11.00	



ELECTROPERU S.A.  
PLAN OPERATIVO 2014  
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Nivel de Disponibilidad		Porcentaje	83.30	90.00	76.00	78.00	88.80	88.80	98.87
---------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014	AVANCE
				ANUAL	DEL TRIM.		ANUAL	DEL TRIM.		
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con Transparencia	1 Grado de cumplimiento Decretos de Transparencia	Porcentaje	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Avanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014	AVANCE
		Porcentaje	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	AL TRIM.	AL TRIM.
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014	AVANCE
		Porcentaje	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	AL TRIM.	AL TRIM.

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014	AVANCE
					ANUAL	DEL TRIM.		ANUAL	DEL TRIM.		
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Fijación del programa del capital humano.	Porcentaje	0.00	ANUAL	DEL TRIM.	60.00	ANUAL	DEL TRIM.	AL TRIM.	AL TRIM.
	2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Fijación del programa de desarrollo de personal.	Porcentaje	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	100.00	ANUAL	DEL TRIM.	AL TRIM.	AL TRIM.

PROGRAMA DE PRODUCCION	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION 2014		AVANCE		
			ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL
	1 Producción de energía (propia).	GWh	7946.9	1154	1754	1541.57	1541.57	32	469877164	11465030	11465030	11794592	11794592	11794592	25.98

PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION 2014		AVANCE					
			ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.		
	1 Venta de energía por contrato.	GWh	4412.7	1181.8	1166.8	1119.75	1119.75	23	2066555327946	692978522544400	692978522544400	88	832341191	23097459	23097459	22976633	22976633	24.44

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION 2014		AVANCE					
			ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.	ANUAL	DEL TRIM.		
	1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	177%200	129000	129000	104609	104609	5	879526079158400	47462014384823043	47462014384823043	3	1500603	1196337	1196337	996574	996574	6.63
	2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	38340	9005	9005	750	750	2	2003414838120324	1104278227154944	1104278227154944	4	445164	117231	117231	1044	1044	2.35

