

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

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.

CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN

A: 2017

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 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 III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.
1 Incrementar el valor economico de la Empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	10.65	12.40	2.90	8.34	4.24	9.42	75.97	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	31.90	35.10	35.11	35.19	47.13	39.02	111.17	
	2 Reduccion de acciones	Porcentaje	28.44	27.15	7.30	20.89	7.79	20.92	77.05	
	3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	8.49	-3.74	-14.36	-4.12	-8.94	-2.31	61.76	

2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el fortalecimiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.
1 Implementar proyectos de generacion electrica para el fortalecimiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversion - ROI	Porcentaje	9.78	10.09	2.71	7.76	3.92	8.72	86.42	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	112.47	47.53	46.21	47.22	38.52	44.50	53.63	

3 Incrementar el valor social de la Empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III 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	30.00	60.00	30.00	60.00	60.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III 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	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	60.00	30.00	60.00	60.00	

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	DEL III TRIM.	ANUAL	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	DEL III TRIM.	AL III TRIM.	AL III TRIM.
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión.	Porcentaje	93.80	100.00	29.92	64.23	21.99	58.00	58.00	

