FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/01/2015
Hora Cierre: 20.16.25

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Fecha Impr : 12/01/2015
Hora Impr : 20.02.34
(C25162001-201512)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☐ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ☐	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 DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ENERGÉTICA DEL PAÍS.	

OBJETIVOS

1 Incrementar el valor económico de la Empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Incrementar el valor económico de la Empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	10.65	12.40	3.05	12.40	3.93	14.49	116.85
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	31.90	35.10	34.82	35.10	44.73	40.42	115.16
	2 Rotación de activos.	Porcentaje	28.44	27.15	6.73	27.15	6.58	26.91	99.12
	3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	-8.49	-3.74	-2.54	-3.74	-2.38	-2.33	62.30

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.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI.	Porcentaje	9.78	10.09	2.48	10.09	3.16	11.67	115.66
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa.	Porcentaje	112.47	47.53	48.46	47.53	46.46	44.98	94.63

3 Incrementar el valor social de la Empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV 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	40.00	100.00	40.00	100.00	100.00
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa.	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.								

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			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión.	Porcentaje	93.80	100.00	35.77	100.00	34.82	92.82	92.82

ELECTROPERU S.A. - LUIS GARRIDO MARTINEZ - Sub Gerente de Planificación y Control

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2014

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTROPERU S.A.

2 Indice de Disponibilidad.	Porcentaje	93.30	90.00	88.80	90.00	98.18	90.71	100.79

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.	Porcentaje	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno.	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	100.00	70.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
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	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00

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			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Resultados del programa del capital humano.	Porcentaje	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	72.00	120.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCCION 2014		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	100.00	21.12	68.17	68.17

PROGRAMA DE PRODUCCION — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Producción de energía (propia).	GWh	7049.9	1685.2	7049.9	1904.44	7041.04	22	478867103	121027073	478867103	116229179	459854198	24.61

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

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Venta de energía por contrato.	GWh	4812.7	1213.1	4812.7	1057.81	4187.24	87.00396866623724728322978785297234400648	932304195	234371618	932304195	218861837	867025407	93.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS — EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	1779200	572300	1779200	2978	178602	10.03833183453237410071942446043165467626	15026063	4794672	15026063	34722	1793741	11.94
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	36340	9085	36340	0	1440	3.962575674188222344523940561364887176 66	445164	111291	445164	0	19274	4.33

ELECTROPERU S.A. LUIS GARRIDO MARTINEZ Sub Gerente de Planificación y Control