

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CUMPLIMADO 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 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 económico de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad por personal - ROE	Porcentaje	12.81	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					12.47	2.89	12.47	5.05	14.64	117.40

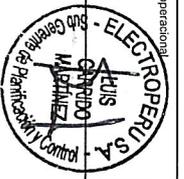
2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	35.71	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					36.53	37.11	36.53	48.92	39.90	109.23
					27.32	26.96	26.96	7.96	23.28	104.90
					-2.26	-0.72	-0.72	24.15	6.69	-929.17

2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el arriancamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el arriancamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	10.43	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					10.36	2.40	10.36	4.16	12.05	116.31

3 Incrementar el valor social de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	45.70	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					52.77	61.48	52.77	56.02	51.84	98.24

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	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	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	100.00

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	porcentaje	100.00	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
					100.00	23.23	100.00	22.74	99.51	99.51



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2015
NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad		porcentaje		90.00		93.20		93.30		93.20		97.76		93.97		100.83	
----------------------------	--	------------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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
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

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	
1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Resultados del programa del capital humano.	Porcentaje	72.00	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		
	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	
1 Producción de energía (propia)	GWh	7171.81	1831.08	7171.81	1831.08	7171.81	Z	53364819	141776234	53364819	71442100	50330885	22.87

PROGRAMA DE VENTAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		
	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	
1 Venta de energía por contrato	GWh	4409.6	1155.4	4409.6	1317.86	4511.19	102.203837082726592 1835544287053701014 97	924660618	230105665	924660618	302972930	994766609	107.58

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE		
	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE	
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	119158	18738	119158	18738	119158	100	888407	142272	888407	142272	888407	100.00
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	4050	3900	4050	3900	4050	100	205265	197663	205265	197663	205265	100.00

