

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN

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

MISION DE LA ENTIDAD

GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA 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 2014		METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar el valor económico de la empresa.	Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	12.81	13.84	3.60	10.14	4.52	9.85	71.17	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE			
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		
2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	Margen de ventas.	Porcentaje	35.71	37.84	37.93	37.17	45.56	36.36	96.09			
			2 Rotación de activos.	Porcentaje	27.32	27.66	7.41	21.28	7.78	21.24	76.82	
					3 Incremento de los ingresos.	Porcentaje	-2.28	4.00	-4.82	1.66	-0.59	1.11

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 2014		METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	10.43	11.14	2.99	8.43	3.73	8.13	72.98	

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	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Indicador	Unid. Med.	100.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00	

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	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa.	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00	

5 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00	100.00	27.05	90.48	17.57	61.36	61.36	



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2015
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad:		porcentaje	90.00	93.20	98.00	93.20	97.00	92.80	95.57
-----------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2015		EJECUCION 2015		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
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	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.	UNID. MED. Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	1 Implementación del Sistema de Control Interno.	UNID. MED. Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

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	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
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	0.00	0.00	0.00	0.00



PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE				
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM			
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.	INDICADOR	UNID. MED. Porcentaje	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AVANCE	AL III TRIM	
				100.00	100.00	30.00	70.00	6.81	80.00	80.00

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE							
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM						
1 Producción de energía (propia)	GWh	6960.15	1763.9	5236.26	1886.75	5341.25	23	486666022	122299231	358811390	112397393	397888585	25.08

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE								
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM							
1 Venta de energía por contrato	GWh	5639.75	1343.31	3676.92	1097.26	3194.64	63.0137860748557624	1544705259222962944	1031439151	271866991	759281549	247182183	691038701	67.00

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE								
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM							
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	861714	301219	579976	109430	134885	151524259300488004	15752307125826709895	6787044	3002964	4598621	733659	1019259	15.02

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE								
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM							
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	3134	1386	2109	0	150	4.78262156987574202	29738353417986171027	134363	59541	90584	0	7892	5.65