

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	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 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

OBJETIVOS

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico de la Empresa.	1 Incrementar el valor económico de la Empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE.	Porcentaje	6	10.65	2.74	5.61	8.34	12.40
	2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	6	31.90	34.01	35.23	35.19	35.10
		2 Rotación de activos.	Porcentaje	6	28.44	6.55	14.06	20.89	27.15
		3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	6	-8.49	9.76	2.45	-4.12	-3.74
2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el afianzamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI.	Porcentaje	6	9.78	2.56	5.20	7.76	10.09
	2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa.	Porcentaje	7	112.47	48.63	47.76	47.22	47.53
	3 Incrementar el valor social de la Empresa.	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	8	100.00		30.00	60.00
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.	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión.	Porcentaje	7	93.80	13.54	34.31	64.23	100.00
		2 Índice de Disponibilidad.	Porcentaje	8	93.30	78.00	87.60	90.50	90.00
	2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.	Porcentaje	8	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno.	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.	Porcentaje	8	100.00		30.00		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	8	100.00		50.00		100.00
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano.	1 Resultados del programa de capital humano.	Porcentaje	8	0.00				60.00
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.	Porcentaje	8	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00	



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia).	GWh	7221.6	7244	1754	1783.2	1827.5	1685.2	7049.9	117845092	117717624	122277314	121027073	478867103

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Venta de energía por contrato.	GWh	5481.8	4683.9	1186.6	1199.9	1213.1	1213.1	4812.7	230897459	232608273	234426845	234371618	932304195

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	582960	311724	129600	351300	726000	572300	1779200	1156337	2995201	6079853	4794672	15026063
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	27255	2830	9085	9085	9085	9085	36340	111291	111291	111291	111291	445164

