

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

1 Incrementar el valor económico de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	6	12.47	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						3.44	6.69	10.46	10.99
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Margen de ventas	1 Margen de ventas	Porcentaje	6	38.53	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						30.10	29.66	29.19	21.44
	2 Rotación de activos	2 Rotación de activos	Porcentaje	6	28.98	8.86	19.35	28.59	41.70
	3 Incremento de Ingresos	3 Incremento de Ingresos	Porcentaje	6	-0.72	47.56	38.95	39.89	44.46
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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Implementar Proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	6	10.36	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						3.01	5.79	8.91	9.35
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Eficiencia operativa	1 Eficiencia operativa	Porcentaje	7	52.77	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						49.15	51.38	49.55	65.90
3 Incrementar el valor social de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	8	100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						25.00	50.00	75.00	85.00
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	7	99.25	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						0.00	0.00	100.00	100.00
	2 Índice de Disponibilidad	2 Índice de Disponibilidad	Porcentaje	8	93.20	97.20	97.81	92.70	88.60
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	porcentaje	8	100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						100.00	100.00	100.00	100.00
3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y control interno.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	8	100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
								30.00	100.00
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Implementación del Sistema de Control Interno	1 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	8	100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
								30.00	100.00
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano	1 Resultados del programa del capital humano	porcentaje	8	65.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
									65.00
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	8	100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
						5.00	43.00	59.00	77.00



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	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7041	7171.81	1869.14	1709.14	1688.07	814.27	6061.12	171021746	162257379	147888872	488402622	1029570621

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	4195.7	4409.6	1465.76	1597.65	1614.57	1696.1	6294.28	347971460	339648205	404571149	470225999	1582416813

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	178602	119158	147968	9075	29179	0	182222	1305765	44309	257517	0	1607591
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	1140	4050	540	0	38	0	576	27389	0	1824	0	29193

