

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

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 type="checkbox"/> CUMPLIDO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> 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

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015			AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	
1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad patronal - ROE	Porcentaje	12.81	13.84	3.38	3.38	2.87	2.87	20.74	
					37.84	35.53	35.53	32.13	32.13	84.91	
					27.32	27.65	7.11	7.11	6.18	6.18	22.35
2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	1 Margen de ventas.	Porcentaje	35.71	37.84	35.53	35.53	32.13	32.13	84.91		
				2 Rotación de activos.	27.32	27.65	7.11	7.11	6.18	6.18	22.35
				3 Incremento de los ingresos.	-2.28	4.00	3.56	3.56	-2.70	-2.70	-87.50
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	10.43	11.14	2.71	2.71	2.33	2.33	20.92	
					45.75	45.75	48.31	48.31	51.75	51.75	113.11
					100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
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	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
					100.00	100.00	27.71	27.71	18.31	18.31	18.31
					100.00	100.00	27.71	27.71	18.31	18.31	18.31
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	100.00	100.00	27.71	27.71	18.31	18.31	18.31	
					100.00	100.00	27.71	27.71	18.31	18.31	18.31
					100.00	100.00	27.71	27.71	18.31	18.31	18.31



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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad	porcentaje	90.00	93.20	85.40	85.40	86.30	86.30	92.60
----------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015			EJECUCION 2015			AVANCE AL I TRIM
				ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I 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	
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							
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						
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.	1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	Porcentaje	72.00	65.00						
	2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	14.00	14.00	14.00	

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	8960.15	1674.86	1674.86	1624.13	1624.13	23	486686922	121248453	121248453	122042720	122042720	25.98

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
1 Venta de energía por contrato	GWh	5099.75	1127.52	1127.52	1083.35	1083.35	21	3689017821002027584654969787182566	1031439151	234372884	234372884	214824491	214824491	20.83

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	PROGRAMACION 2015			EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL I TRIM	
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	861714	38638	38638	24806	24806	2	2.87964132962227073501578410338000779	6787944	304358	304358	195245	195245	2.88
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	3134	141	141	150	150	4	4.786215688787492022978303541796617115	134583	6035	6035	7602	7602	5.65

