

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

EN PROCESO DE MODIFICACION

DE: 2013

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

EN PROCESO DE ELABORACION

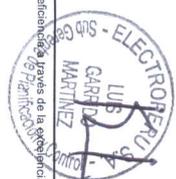
A: 2017

NO CUENTA CON PLAN

MISSION 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 II TRIM	ANUAL	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM
2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el fomento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el fomento de la seguridad energética.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	10.43	11.14	2.92	5.54	2.32	4.57	41.02	
				ANUAL	11.14	2.92	5.54	2.32	4.57	41.02			
				AL II TRIM	5.54	2.32	4.57	41.02					
3 Incrementar el valor social de la empresa.	2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	45.70	45.75	44.03	46.12	53.06	52.43	114.60	
				ANUAL	45.75	44.03	46.12	53.06	52.43	114.60			
	1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL								
				ANUAL									
				AL II TRIM									
				DEL II TRIM									
2 Mejorar las medidas de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	100.00	100.00	25.00	50.00	25.00	50.00	50.00		
			ANUAL	100.00	25.00	50.00	25.00	50.00	50.00				
4 Incrementar la eficiencia y productividad operativa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	100.00	100.00	35.72	63.43	2.52	20.59	20.59		
			ANUAL	100.00	35.72	63.43	2.52	20.59	20.59				



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

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

		2 Índice de Disponibilidad		porcentaje		90.00	93.20	95.20	90.30	95.10	90.70	97.32	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	EJECUCION 2015	AL II TRIM	AVANCE AL II 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	100.00	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	EJECUCION 2015	AL II TRIM	AVANCE AL II TRIM	
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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	EJECUCION 2015	AL II TRIM	AVANCE AL II TRIM	
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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	EJECUCION 2015	AL II TRIM	AVANCE AL II 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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	METAS PARA EL AÑO 2015	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	EJECUCION 2015	AL II TRIM	AVANCE AL II TRIM	
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.		1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	40.00	59.19	73.19	73.19	73.19	
PROGRAMA DE PRODUCCION													
BIENES Y/O SERVICIOS													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		AVANCE AL II TRIM	
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	
1 Producción de energía (propia)	GWh	6860.15	1797.5	3472.36	1830.38	3464.51	23	486868922	11527346	23652209	13744793	25949523	25.98
PROGRAMA DE VENTAS													
BIENES Y/O SERVICIOS													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		AVANCE AL II TRIM	
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	
1 Venta de energía por contrato	GWh	5069.75	1206.09	2333.61	1060.38	2703.61	41.483367923654065 0026559048128609942 030	1031439151	248221974	482594959	228359.67	443901192	43.04
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS													
BIENES Y/O SERVICIOS													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		PROGRAMACION 2015		EJECUCION AÑO 2015		AVANCE AL II TRIM		AVANCE AL II TRIM	
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galon	881714	160119	188757	9669	34475	4.007473472793044 028529197181124862 4	6797944	1261299	1966657	90405	286660	4.21
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galon	3134	592	723	0	150	4.786215897242032 2978305344179841716 27	134583	2909	31043	0	7602	5.65

