

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CUMPLIMADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, EFICIENTE, SEGURA, RESPONSABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO.

MISSION DE LA ENTIDAD

GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA ELECTRICA, DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, LOGRANDO LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS OTROS GRUPOS DE INTERES, INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA Y BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, BAJO UNA POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ENERGETICA DEL PAIS.

OBJETIVOS

1 Incrementar el valor económico de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	12.81	12.47	2.89	12.47	3.04	12.83	101.28

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	35.71	36.53	37.11	36.53	30.39	34.71	95.02

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
2 Rotación de activos.	2 Rotación de activos.	Porcentaje	27.32	26.96	6.15	26.96	7.84	28.47	105.60
3 Incremento de los ingresos.	3 Incremento de los ingresos.	Porcentaje	-2.26	-0.72	-77.36	-0.72	20.31	5.76	-800.00

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	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	10.43	10.36	2.40	10.36	5.03	20.88	201.54

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	45.70	52.77	61.48	52.77	57.64	52.24	99.00

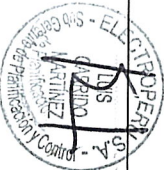
3 Incrementar el valor social de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.									

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa.	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	100.00

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	EJECUCION 2015	AL IV TRIM.	AVANCE
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Complemento Programa de Proyectos de Inversión.	porcentaje	100.00	100.00	23.23	100.00	22.48	99.25	99.25



Fecha Cierre: 12/01/2016
Hora Cierre: 21.06.51

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr: 12/01/2016
Hora Impr : 21.01.17
(C51062101-201612)

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad	porcentaje	90.00	93.20	93.30	93.20	96.14	93.97	100.83
----------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2015	AL IV TRIM	AVANCE
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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2015	AL IV TRIM	AVANCE
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	70.00	100.00	70.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2015	AL IV TRIM	AVANCE
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	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2015	AL IV TRIM	AVANCE
	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	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2014	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2015	AL IV TRIM	AVANCE
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	100.00	15.88	55.88	55.88

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	7171.81	1831.08	7171.81	1831.08	7171.81	27	533664819	141776234	533664819	17092367	562812272	22.87

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM
1 Venta de energía por contrato	GWh	4409.6	1155.4	4409.6	1248.6	4439.9	100.69713715297324	924600618	239105565	924600618	202332590	984079861	106.42

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM	PROGRAMACION 2015	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2015	AL IV TRIM	AVANCE	AL IV TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	119158	18738	119158	18738	119158	100	888407	142272	888407	142272	888407	100.00
2 Lubrificantes (para generación eléctrica)	Galón	4050	3900	4050	3900	4050	100	205255	197683	205255	197683	205255	100.00

