

**ELECTROPERU S.A.**  
**PLAN OPERATIVO 2016**  
**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

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

EN PROCESO DE MODIFICACION  
CULMINADO  
EN PROCESO DE ELABORACION  
NO CUENTA CON PLAN

DE: 2013  
A: 2017

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 economico de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar el valor economico de la empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	12.47	14.41	3.71	3.71	3.44	3.44	23.87	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	36.53	25.84	29.42	29.42	30.10	30.10	116.49	
	2 Rotacion de activos	Porcentaje	28.96	42.81	9.60	9.60	8.86	8.86	20.70	
	3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	-0.72	56.59	57.76	57.76	47.58	47.58	84.06	

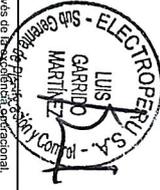
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Implementar Proyectos de generacion electrica para el mejoramiento de la seguridad energetica.	1 Rentabilidad sobre la inversion - ROI	Porcentaje	10.38	11.81	3.18	3.18	3.01	3.01	25.49	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia operativa	Porcentaje	52.77	62.44	58.15	58.15	49.15	49.15	78.72	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	1 Indicador	UNID. MED	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
2 Mejorar las 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	25.00	25.00	25.00	25.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyecto de Inversión	Porcentaje	99.25	100.00	7.11	7.11	0.47	0.47	0.47	



**ELECTROPERU S.A.**  
**PLAN OPERATIVO 2016**  
**NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE**

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad

Porcentaje	92.20	88.60	82.20	82.20	97.20	97.20	109.71
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL 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	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM
3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y control interno.	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00				

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I 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				

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015		METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM
1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Resultados del programa del capital humano.	porcentaje	65.00	65.00	65.00	65.00				



PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				EJECUCION AÑO 2016				AVANCE AL I TRIM			
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM				
1 Producción de energía (propia)	GWh	7099.04	1751.75	1751.75	1869.14	1869.14	26	102797413	218322411	218322411	171021748	171021748	16.64

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				EJECUCION AÑO 2016				AVANCE AL I TRIM						
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM							
1 Ventas de energía por contacto.	GWh	6114.5	1331.1	1331.1	1485.76	1485.76	24	222939194899884	631262625410394976	631262625410394976	1277973440	277195650	277195650	341487455	341487455	26.72

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				EJECUCION AÑO 2016				AVANCE AL I TRIM						
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM							
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	142109	31380	31380	141368	141368	81	254543262871252	516740308995661724	516740308995661724	1695832	277280	277280	1336765	1336765	81.31

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016				EJECUCION AÑO 2016				AVANCE AL I TRIM						
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM							
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	1552	304	304	540	540	540	34793814432895907	21645944530247422	21645944530247422	66658	13057	13057	27369	27369	41.06