

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

DEMONIOACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

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

MISION 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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
	1 Incrementar el valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	12.47	ANUAL 14.41	DEL II TRIM 4.08	AL II TRIM 7.79	DEL II TRIM 3.25	AL II TRIM 6.69	AL II TRIM 46.43			
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					1 Ahorro de verjas.	Porcentaje	36.53	ANUAL 26.84	DEL II TRIM 29.93	AL II TRIM 29.69	DEL II TRIM 29.20	AL II TRIM 29.66	AL II TRIM 114.78
					2 Reducción de redes.	Porcentaje	26.98	ANUAL 42.81	DEL II TRIM 11.06	AL II TRIM 21.28	DEL II TRIM 9.56	AL II TRIM 19.35	AL II TRIM 45.20
					3 Incremento de ingresos.	Porcentaje	-0.72	ANUAL 56.58	DEL II TRIM 55.35	AL II TRIM 56.50	DEL II TRIM 31.10	AL II TRIM 38.95	AL II TRIM 68.84
					METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					ANUAL 11.81	DEL II TRIM 3.44	AL II TRIM 6.56	DEL II TRIM 2.82	AL II TRIM 5.79	AL II TRIM 49.03			
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 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					1 Implementar Proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.	Porcentaje	10.38	ANUAL 11.81	DEL II TRIM 3.44	AL II TRIM 6.56	DEL II TRIM 2.82	AL II TRIM 5.79	AL II TRIM 49.03
3 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					1 Eficiencia operativa.	Porcentaje	52.77	ANUAL 62.44	DEL II TRIM 57.73	AL II TRIM 57.93	DEL II TRIM 53.86	AL II TRIM 51.38	AL II TRIM 82.29
3 Incrementar el valor social de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Porcentaje	100.00	ANUAL 100.00	DEL II TRIM 25.00	AL II TRIM 50.00	DEL II TRIM 25.00	AL II TRIM 50.00	AL II TRIM 50.00
4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operativa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE				
					1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	Porcentaje	99.25	ANUAL 100.00	DEL II TRIM 14.42	AL II TRIM 21.53	DEL II TRIM 0.00	AL II TRIM 0.47	AL II TRIM 0.47



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

2 Índice de Disponibilidad		93.20	88.60	89.10	65.70	98.06	97.81	110.40
----------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

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

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

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

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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	AL II TRIM	DEL II TRIM	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	30.00	40.00	38.00	43.00



BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Producción de energía (propia)	Gwh	7098.04	1788.17	3537.92	1703.14	3578.59	28	102777413	223253825	448976256	182527379	353279157	16.84

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	6114.5	1516.8	2847.9	1597.65	3121.14	51	127797440	317179930	594325590	32429026	66889478	53.67

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	192109	21120	52900	5075	15304.9	64	1605832	186005	463375	44309	1350074	84.07

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	1552	176	490	0	540	34	66659	7639	20616	0	27369	41.06