

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

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	EN PROCESO DE MODIFICACION CUMPLADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	VISION DE LA ENTIDAD	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 economico de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	AL IV TRIM	AVANCE
	1 Incrementar el valor economico de la empresa.	1 Rentabilidad porcentual - ROE.	Porcentaje	12.47	10.99	-1.40	10.99	-0.06	10.40			94.63
	2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	AL IV TRIM	AVANCE
	1 Mejora de ventas	1 Margen de ventas	Porcentaje	36.53	21.44	-9.05	21.44	-0.39	20.11			93.80
	2 Reduccion de costos	2 Reduccion de costos	Porcentaje	26.96	41.70	12.55	41.70	12.86	41.89			100.46
	3 Incremento de ingresos	3 Incremento de ingresos	Porcentaje	-0.72	44.48	56.31	44.46	60.84	45.72			102.23



2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el mejoramiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	AL IV TRIM	AVANCE
1 Implementar Proyectos de generación eléctrica para el mejoramiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI.	Porcentaje	10.36	9.35	-1.19	9.35	-0.05	8.79			94.01

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	AL IV TRIM	AVANCE
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia operativa	Porcentaje	52.77	65.90	103.87	65.90	31.72	44.07			68.87

3 Incrementar el valor social de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	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 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	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	85.00	100.00	85.00	10.00	85.00			100.00

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION 2016	AL IV TRIM	AVANCE
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	99.26	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00			100.00

