

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

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

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

DE: 2013

A: 2017

VISION DE LA ENTIDAD

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

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 economico de la empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Incrementar el valor economico de la empresa.	1 Rentabilidad porcentual - ROE.	Porcentaje	12.47	10.99	-1.40	10.99	10.99	-0.05	10.40	94.63	
			10.99	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	36.53	21.44	-9.05	21.44	21.44	-0.39	20.11	93.80	
			26.86	41.70	12.55	41.70	41.70	0.00	41.89	100.46	
			44.48	56.31	11.83	44.48	44.48	0.00	45.72	102.53	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Implementar Proyectos de generacion electrica para el mejoramiento de la seguridad energetica.	1 Rentabilidad sobre la inversion - ROI.	Porcentaje	10.38	9.35	-1.19	9.35	9.35	-0.05	8.79	94.01	
			9.35	9.35	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	100.00	
			9.35	9.35	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia operativa	Porcentaje	52.77	65.90	103.87	65.90	65.90	31.72	44.07	68.87	
			65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	1 Satisfacción del cliente	Porcentaje	100.00	85.00	100.00	85.00	85.00	10.00	85.00	100.00	
			85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	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	85.00	10.00	85.00	100.00	
			85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	99.25	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	



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	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Implementar Proyectos de generación electrica para el mejoramiento de la seguridad energetica.	1 Rentabilidad sobre la inversion - ROI.	Porcentaje	10.38	9.35	-1.19	9.35	9.35	-0.05	8.79	94.01	
			9.35	9.35	0.00	9.35	9.35	0.00	9.35	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.	1 Eficiencia operativa	Porcentaje	52.77	65.90	103.87	65.90	65.90	31.72	44.07	68.87	
			65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	1 Satisfacción del cliente	Porcentaje	100.00	85.00	100.00	85.00	85.00	10.00	85.00	100.00	
			85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	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	85.00	10.00	85.00	100.00	
			85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2015	ANUAL	DELTIVTRIM	ALIVTRIM	DELIVTRIM	ALIVTRIM	EJECUCION 2016	ALIVTRIM	AVANCE
1 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	99.25	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
			100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	

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

DEMONSTRACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.



2 Índice de Disponibilidad		Porcentaje	83.20	88.60	89.90	88.60	89.33	93.81	105.88
----------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV 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	70.00	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 IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
4 Gestionar los riesgos para mitigar los impactos negativos del pronóstico y situación financiera de la empresa.	1 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	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 IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Incidencia del programa del capital humano.	porcentaje	65.90	65.00	65.00	65.00	65.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100.00	77.00	18.00	77.00	38.00	97.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM		
1 Producción de energía (propia)	GWh	665112	81477	665112	146053	665757	31	1023576231	488402822	1023576231	153466557	694304555	16.61

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM			
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	629428	15961	629428	15308	623044	38.86291620182664	5193758650711403692	1582416813	470225939	1582416813	352588965	1381092635	88.30

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM			
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	182222	0	182222	1184	183405	100.650788895427	7651549916518410385	1507391	0	1607391	10277	1617868	100.04
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	576	0	576	709	1285	223.09027777777777	7777777777777777	29193	0	29193	35932	66125	223.08