

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL 1 TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

EN PROCESO DE MODIFICACION
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 económico de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE	
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM		DEL 1 TRIM
1 Incrementar el Valor económico de la empresa.	1 Remolabilidad Patrimonial - ROE	INDICADOR	Porcentaje	10.40		7.93	1.55	1.55	2.03	2.03	25.60
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM
				METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			
2 Mejorar la Sostenibilidad de la Empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE	
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM		
				METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			
1 Incrementar la Sostenibilidad de la Empresa.	1 Margen de ventas	Porcentaje	20.11		11.26	9.67	9.67	13.33	13.33	118.08	
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE				
2 Reducir de activos	2 Rotación de activos	Porcentaje	41.89		56.04	12.41	12.41	11.48	11.48	20.49	
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE				
3 Incremento de ingresos	3 Incremento de ingresos	Porcentaje	45.72		30.18	34.24	34.24	26.74	26.74	88.80	
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE				

2 Impulsar el crecimiento de la Empresa para garantizar el adelantamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el adelantamiento de la seguridad energética.	1 Remolabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	8.79		6.55	1.32	1.32	1.64	1.64	25.04
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			
2 Fortalecimiento de la eficiencia energética.	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE	
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM		
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			
1 Eficiencia Operativa	Porcentaje	44.07		80.92	84.31	84.31	76.29	76.29	94.28	
		ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE				

3 Incrementar el valor social de la Empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
				METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE		
2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE	
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM		
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			
1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	Porcentaje	45.00		100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
		ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE				

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016		METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	
1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Complemento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00		100.00					
			ANUAL	DEL 1 TRIM	ANUAL	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM	DEL 1 TRIM	AL 1 TRIM
			METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE			



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2017
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

2 Índice de Disponibilidad		Porcentaje	30.81	87.20	95.92	95.92	99.47	99.47	102.60
----------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNO MED	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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	93.00	93.00	93.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNO MED	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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				

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNO MED	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL 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				

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNO MED	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
	1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano	1 Resultados del programa del capital humano	Porcentaje	65.00	65.00				

2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	INDICADOR	UNO MED	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017		EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
1 Eficacia del programa de desarrollo de personal		Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	12.00	12.00



PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE	
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Producción de energía (propia).	GWh	6397.73	1463.88	1463.88	1715.36	1715.36	27	1855140272	303812307	398812307	338420950	358126950	20.33

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE	
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	8990.34	1540.17	1540.17	1421.48	1421.48	20	630031478359534	34489371	34489371	311308540	311308540	20.00

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE	
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		110033	32324	32324	17060	17060	9	242074328204752	749431	133435	133435	147994	147994	19.75

2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		PROGRAMACION 2017		EJECUCION AÑO 2017		AVANCE		
		ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	
		654	117	117	2216	2216	336	778115501519756	28954	5072	5072	112307	112307	397.35