

DEMONIACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	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 ENERGÉTICA 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	
	1 Incrementar el Valor económico de la empresa.	1 Rentabilidad Patrimonio - ROE	Porcentaje	9.72	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
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 IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
	1 Mengua de vertidos	Porcentaje	19.99	ANUAL	15.15	8.66	15.15	11.87	16.03	105.81
	2 Reduccion de aceros	Porcentaje	41.35	ANUAL	51.15	13.69	51.16	13.29	50.32	98.36
	3 Invertemto de ingresos	Porcentaje	44.25	ANUAL	22.61	9.38	22.61	7.47	22.04	97.48

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 2016	Metas para el Año 2017		Ejecucion 2017		Avance
	1 Implementar proyectos de generacion electrica para el mejoramiento de la seguridad energética.	1 Rentabilidad sobre la Invercion - ROI	Porcentaje	8.24	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM

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
	1 Incrementar la satisfaccion del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Indicador	Unid Med	Valores Año 2016	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM

4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo Especifico del Plan Operativo	Indicador	Unid Med	Valores Año 2016	Metas para el Año 2017		Ejecucion 2017		Avance
	1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.	1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Invercion	Porcentaje	100.00	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM



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

DEMOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

Indice de Disponibilidad	Porcentaje	99.81	90.07	90.29	90.07	95.90	93.00	109.25
--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2016	ANUAL	DEL IV TRIM	PROGRAMACION AÑO 2017	ANUAL	DEL IV TRIM	EJECUCION 2017	ANUAL	DEL IV TRIM	AVANCE
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Decreta de Transparencia	Porcentaje	100.00	99.25	100.00	100.00	98.25	100.00	98.30	100.00	100.05	100.05
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Gestionar los riesgos para mitigar los probables efectos del incremento y disminución del precio de la energía.	1 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	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 2016	ANUAL	DEL IV TRIM	PROGRAMACION AÑO 2017	ANUAL	DEL IV TRIM	EJECUCION 2017	ANUAL	DEL IV TRIM	AVANCE
5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.	1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano	Porcentaje	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	70.60	70.60	70.60	108.62	108.62
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED <td>VALORES AÑO 2016 <th colspan="3">METAS PARA EL AÑO 2017</th> <th colspan="3">EJECUCION 2017</th> <th colspan="3">AVANCE</th> </td>	VALORES AÑO 2016 <th colspan="3">METAS PARA EL AÑO 2017</th> <th colspan="3">EJECUCION 2017</th> <th colspan="3">AVANCE</th>	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017			AVANCE		
				ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL
				100.00	34.11	100.00	34.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



PROGRAMA DE PRODUCCION													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017			AVANCE			PROGRAMACION 2017		
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	665910	186038	665910	184221	694159	3%	144236154	421509096	144236154	385952337	141909375	23.32

PROGRAMA DE VENTAS													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017			AVANCE			PROGRAMACION 2017		
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	66011	176123	66011	166774	650771	2%	1278104099	22837428	1278104099	38958986	14357404	111.38

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS													
EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS													
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017			AVANCE			PROGRAMACION 2017		
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Gallon	39600	20000	39600	15180	110844	27%	2782628252525252	6252825252525252	2782628252525252	132356	971800	302.61
2 Lubrificantes (para generación eléctrica)	Gallon	2400	2400	2400	360	2976	20%	102084	102084	102084	18245	130562	126.66