

ELECTROPERU S.A.  
PLAN OPERATIVO 2011  
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

DE: 2009  
A: 2013

VISION DE LA ENTIDAD

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

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

Generar y controlar energía eléctrica, de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente.

OBJETIVOS

1. Maximizar la rentabilidad de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010		METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE	
				ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM
1. Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1. Rentabilidad Patrimonial ROE	Porcentaje		12.06	11.93	3.88	3.88	2.54	2.54	21.29	
				8.72	9.66	3.10	3.18	2.16	2.16	22.26	
				23.14	22.75	23.08	23.08	2.35	2.35	10.37	
				14.72	153.48	146.51	146.51	68.97	68.97	40.97	
2. Reducir el costo de la inversión ROI	Porcentaje		23.14	22.75	23.08	23.08	2.35	2.35	10.37		
			14.72	153.48	146.51	146.51	68.97	68.97	40.97		
3. Seguridad	Porcentaje		23.14	22.75	23.08	23.08	2.35	2.35	10.37		
			14.72	153.48	146.51	146.51	68.97	68.97	40.97		
4. Liderar Nueva Accia	Porcentaje		23.14	22.75	23.08	23.08	2.35	2.35	10.37		
			14.72	153.48	146.51	146.51	68.97	68.97	40.97		
2. Optimizar costos	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	ANUAL	DEL TRIM	METAS PARA EL AÑO 2011	AL TRIM	EJECUCION 2011	AL TRIM	AVANCE	
											5.90
2. Fortalecer las relaciones con grupos de interés	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 2011	AL TRIM	EJECUCION 2011	AL TRIM	AVANCE	
											100.00
3. Promover la transparencia de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 2011	AL TRIM	EJECUCION 2011	AL TRIM	AVANCE	
											100.00
4. Optimizar la gestión de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 2011	AL TRIM	EJECUCION 2011	AL TRIM	AVANCE	
											100.00



ELECTROPERU S.A.  
PLAN OPERATIVO 2011  
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	
3 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo		Porcentaje	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2 Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo CBOC		Porcentaje	100.00	100.00	14.30	14.30	28.60	28.60

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	
1 Desarrollar las competencias del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	9.58	9.58

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	
2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	1 Cima acesa	Porcentaje	100.00	70.00				
2 Activar datos para reforzar los valores de la empresa		Porcentaje	100.00	100.00				

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Producción de energía	GWh	6935.6	1741.63	1741.63	622.28	622.28	2%	54005482	13855466	13855466	83282705	83282705	15

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Venta de energía por contrato	GWh	5965.48	1369.73	1369.73	972.12	972.12	17.46101917105716 7292717310207338	80277507	19615026	19516246	14687552	14687552	13.545691717291 292346257092222 889391952

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Período (para generación eléctrica)	Galon	4370900	1108290	1108290	489786	489786	10.71524217043443 2868188105258898	3037362	739482	739482	2719751	2719751	8.8543071889556 720118512078853 682744238
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galon	7800	4800	4800	6120	6120	28.33333333333333 3333333333333333	526392	16976	16976	95778	95778	18.381683371631 787771738583356 732808189

