

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL II 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 comercializar 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		EFECTUACION 2011		AVANCE	
					ANUAL	DEL II TRIM.	AL II TRIM.	DEL II TRIM.		AL II TRIM.
1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad (Promedio) - ROE	Rentabilidad (Promedio) - ROE	Porcentaje	12.00	11.93	1.19	5.41	2.57	5.34	44.76
				9.72	9.66	0.96	4.34	2.03	4.22	43.89
				23.11	22.75	24.58	24.58	2.21	2.21	9.71
				141.73	163.48	96.28	96.28	81.62	81.62	49.93
2 Optimizar costos	1 Valorado del Margen Bruto	Margen Bruto	Porcentaje	5.00	-13.97	-42.37	-2.57	5.08	11.53	-82.53
				5.34	7.32	9.78	7.03	4.12	6.23	85.11
2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EFECTUACION 2011		AVANCE	
					ANUAL	DEL II TRIM.	AL II TRIM.	DEL II TRIM.		AL II TRIM.
3 Promover la transparencia de la empresa	1 Campaña con la Normaiva de Transparencia	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	100.00	100.00	100.00	100.00	99.66	99.66
					100.00	100.00	100.00	100.00	99.66	99.66
4 Optimizar la gestión de la empresa	1 Eficiencia de las inversiones	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EFECTUACION 2011		AVANCE	
					ANUAL	DEL II TRIM.	AL II TRIM.	DEL II TRIM.		AL II TRIM.
2 Complemento con e Programa de Casos No Ligados e Proyectos	2 Complemento con e Programa de Casos No Ligados e Proyectos	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	100.00	100.00	20.96	27.45	9.53	12.24
					100.00	100.00	20.96	27.45	9.53	12.24



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

DEMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE		
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM		AL II TRIM	
2 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo	1 Implementación de Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	100.00	100.00	40.00	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	60.00	60.00
				100.00	14.30	28.60	28.60	71.40	71.40	
2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBCC	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	38.03	38.03
				100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	

5 Fortalecer la cultura organizacional la integración y el desarrollo del personal		OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO		INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE
UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011	ANUAL	DEL II TRIM				AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		
1	Desarrollar las competencias del personal	GWN	PROGRAMACIÓN 2011	AL II TRIM	ANUAL	100.00	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	38.03
			ANUAL	100.00	30.00	40.00	28.45	38.03	38.03		

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCION 2011		AVANCE		
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM		AL II TRIM	
2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	1 Clima Laboral	Porcentaje	100.00	70.00	0.00	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	0.00	0.00
				100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	50.00	50.00
				100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE	PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM		AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM		DEL II TRIM
1 Producción de energía.	GWN	8835.8	1870.84	3411.87	1725.52	3374.8	54585482	124378863	230234329	105577479	108240.94	15.28

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE	PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM		AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM		DEL II TRIM
1 Venta de energía por contrato.	GWN	5585.48	1006.77	2758.5	112.05	2084.07	80273507	209110312	386625559	1763506.3	328575697	49.53

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE	PROGRAMACION 2011		EJECUCION 2011		AVANCE	
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM		AL II TRIM	ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM		DEL II TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	4578080	141350	2249700	330143	819829	30378682	7570205	1486167	1884796	4827484	15.87
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	29800	4000	8600	3880	7600	528392	118978	233652	108989	23732	40.81

