

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

DEMOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable

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

DE 2009
A 2013

MISION DE LA ENTIDAD

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				EJECUCION 2011						
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM			
1	1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROP	Porcentaje	11.90	10.23	1.00	10.23	1.37	10.60	103.62					
					8.30	0.82	8.39	1.08	9.38	98.88					
					23.50	2.01	2.01	4.64	4.64	238.85					
					118.60	178.20	178.20	159.56	189.58	89.55					
2	2 Optimizar costos	1 Valorado del Margen Bruto	Porcentaje	2.60	-0.06	-13.15	-0.06	-2.82	10.27	-17,116.67					
					8.70	7.13	3.12	7.13	4.57	8.69	121.88				
					2 Ratio Gasto Administrativo - Produccion	SI / M/M	100.00	25.90	100.00	25.00	100.00	100.00			
													100.00	100.00	100.00
3	3 Promover la transparencia de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011				EJECUCION 2011						
					1 Cambiar con la Normativa de Transparencia	Porcentaje	97.00	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AVANCE
								100.00	100.00	100.00	99.00	100.00	100.00		
								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00							
4	4 Optimizar la gestión de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	UNID MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011				EJECUCION 2011						
					1 Eficiencia de las inversiones	Porcentaje	97.40	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AVANCE
								100.00	29.10	100.00	20.00	90.80	90.80		
								100.00	58.00	100.00	8.34	50.36	50.36		
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				100.00							



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

DEMONIACION 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 IV TRIM
			ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	
7 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo	1 Implementación de Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
			100.00	100.00	100.00	6.60	100.00	6.60	100.00
2 Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo COSC	1 Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo COSC	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00	29.32	99.60
			100.00	100.00	100.00	6.60	100.00	6.60	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2010		METAS PARA EL AÑO 2011		Ejecucion 2011		AVANCE AL IV TRIM
			ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	
1 Desarticular las competencias del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00	29.32	99.60
			100.00	100.00	100.00	6.60	100.00	6.60	100.00

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

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM		PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM
1 Producción de energía	GWh	6946.1	1853.6	6946.1	1840.15	7087.08	21	593966400	30073974	593966400	231997329	52559064	14.02

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM		PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM
1 Venta de energía por contrato	GWh	4598.6	1299.4	4598.6	1275.98	4545.55	100.1421312599146	63066499	192427011	63066499	207159961	721794264	104.95
							465439261252696996657						

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM		PROGRAMACION 2011		Ejecucion Año 2011		AVANCE AL IV TRIM	
		ANUAL	DEL IV TRIM	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	1820271	502943	1820271	126885	1481143	80.05210812188864	13831144	4778964	13831144	830454	9061130	65.44
							16125870906697015436						
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	19200	4800	19200	1840	15460	80.52083333333333	831897	426112	831897	74536	456978	54.93
							33333333333333333333						

