

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2012
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

Horizonte del Plan Estratégico
DE 2009
A 2013
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

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 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE	
			ANUAL	DEL I TRIM.	ANUAL	DEL I TRIM.	AL I TRIM.	DEL I TRIM.		AL I TRIM.
1. Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	PORCENTAJE	10.61	9.38	2.89	2.89	2.36	2.36	25.16	
			2 Rentabilidad sobre la inversión - ROI	8.38	9.66	2.97	2.97	2.55	2.55	26.67
			3 Salvaria	4.64	1.70	1.86	1.86	6.29	6.29	370.00
			4 Liderar Prueba Acida	199.98	221.04	197.95	197.95	89.11	89.11	40.91

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	DEL I TRIM.	ANUAL	DEL I TRIM.	AL I TRIM.	DEL I TRIM.	
2 Optimizar costos	1 Variacion del Margen Bruto	PORCENTAJE	0.27	46.77	-7.20	-7.20	-12.52	-12.52	26.77
			2 Ratio Costo Administrativo - Produccion	8.69	6.58	6.09	6.09	4.60	4.60

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	DEL I TRIM.	ANUAL	DEL I TRIM.	AL I TRIM.	DEL I TRIM.	
2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	DEL I TRIM.	ANUAL	DEL I TRIM.	AL I TRIM.	DEL I TRIM.	
3 Promover la transparencia de la empresa	1 Cumplir con la Normativa de Transparencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	98.67	98.67

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	DEL I TRIM.	ANUAL	DEL I TRIM.	AL I TRIM.	DEL I TRIM.	
4 Optimizar la gestion de la empresa	1 Eficiencia de las Inversiones	Porcentaje	90.80	100.00	3.20	3.20	14.04	14.04	14.04
			2 Compromiso con el Programa de Gestión No Ligada a Proyectos	50.00	100.00	2.56	2.56	14.87	14.87



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL TRIM
			ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
2 Fortalecer la gestión empresarial y administrativa del INESEO.	1 Implementador del Sistema de Control Interno COSO.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	2 Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC.	porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL TRIM
			ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
1 Desarrollar las competencias del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	98.66	100.00	100.00	10.00	10.00	15.19	15.19

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL TRIM
			ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
2 Alinear los valores y el ambiente laboral	1 Coma Laboral	Porcentaje	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00		
	2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	706.43	1754.72	1754.72	1677.08	1677.08	24	1061.275868	121634935	121634935	15041329	15041329	10.84

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5776	1354.8	1354.8	1290.36	1290.36	22.340627709831024 307792523787312018 54	923201437	219196667	219196667	224389349	224389349	24.30

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

BENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	ANUAL	DEL TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	359003	475431	475431	0	0	0	26001520	3472432	3472432	0	0	0.00
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	28894	7200	7200	0	0	0	648699	211824	211824	0	0	0.00

