

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD | | ELECTROPERU S.A. | | VISION DE LA ENTIDAD | | Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. | | | | | |
| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO | | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | | DE: 2009 | | A: 2013 | | | | | |
| EN PROCESO DE MODIFICACION CUI PLANADO | | | | | | | | | | | |
| EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN | | | | | | | | | | | |
| 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. | 1.1 Assegurar la sostenibilidad de la empresa. | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | PORCENTAJE | 10.60 | 9.38 | 2.23 | 5.06 | 3.21 | 5.57 | 59.36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------|------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 2. Optimizar costos | 2.1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | PORCENTAJE | 8.36 | 9.56 | 2.28 | 5.90 | 3.42 | 5.92 | 61.92 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 3. Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido. | 3.1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | PORCENTAJE | 4.64 | 1.70 | 1.92 | 1.92 | 6.04 | 6.04 | 355.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 4. Fortalecer la relación con grupos de interés. | 4.1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | PORCENTAJE | 10.27 | -46.77 | -85.08 | -51.51 | 30.18 | 12.18 | -26.04 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 5. Promover la transparencia de la empresa | 5.1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.26 | 99.26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 6. Optimizar la gestión de la empresa | 6.1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2011 | ANUAL | METAS PARA EL AÑO 2012 | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | DEL I TRIM. | AL II TRIM. | EJECUCION 2012 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AVANCE |
| | | | Porcentaje | 90.90 | 100.00 | 28.27 | 29.47 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DEMONIACION 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 II TRIM |
|--|--|------------|------------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | |
| 2 Fortalecer la gestión empresarial y administración del negocio | 1 Implementación del Sistema de Control Interno - COCISO | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 34.00 |
| | | | | 2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CSGC | 100.00 | 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 AL II TRIM |
|---|---|------------|------------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | |
| 1 Desarrollar las competencias del personal | 1 Cumplimiento del Programa de Capacitación | Porcentaje | 99.60 | 100.00 | 30.00 | 40.00 | 53.07 | 68.26 |
| | | | | 2 Actividades para reforzar los valores de la empresa | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID MED | VALORES AÑO 2011 | METAS PARA EL AÑO 2012 | | EJECUCION 2012 | | AVANCE AL II TRIM |
|---|-----------------|------------|------------------|---|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | |
| 2 Avanzar los valores y el ambiente laboral | 1 Certo Laboral | Porcentaje | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 2 Actividades para reforzar los valores de la empresa | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

PROGRAMA DE PRODUCCION

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2012 | | EJECUCION AÑO 2012 | | AVANCE AL II TRIM | | AVANCE AL II TRIM | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | | | |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh | 7006.43 | 1945.7 | 3900.42 | 1589.22 | 3539.3 | 74 | 99956179 | 214941008 | 10.84 |

PROGRAMA DE VENTAS

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2012 | | EJECUCION AÑO 2012 | | AVANCE AL II TRIM | | AVANCE AL II TRIM | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | | | | | | |
| 1 Ventas de energía por contrato | GWh | 5778 | 1421.7 | 2776.5 | 1389.9 | 2859.26 | 46.029619944596337 501326204151246527 96 | 923201437 | 227660170 | 445066037 | 224468070 | 465595196 | 50.43 |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2012 | | EJECUCION AÑO 2012 | | AVANCE AL II TRIM | | AVANCE AL II TRIM | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|---------|---------|--------|--------|------|
| | | ANUAL | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | AL II TRIM | DEL II TRIM | | | | | | |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica) | Galón | 359001 | 68900 | 1164431 | 43007 | 43007 | 1.21466817961386712 65232465786005443121 41 | 26001520 | 5007420 | 6510652 | 435411 | 435411 | 1.67 |
| 2 Lubrificantes (para generación eléctrica) | Galón | 26884 | 720 | 1460 | 0 | 0 | | 846899 | 211824 | 429646 | 0 | 0 | 0.00 |

