

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

DEMONSTRACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO
DE: 2009
A: 2013

VISION DE LA ENTIDAD
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable

MISION DE LA ENTIDAD
General y comercializar energia 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 ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
1	Assegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial ROE	ROE	PORCENTAJE	9.12	10.60	1.37	10.60	1.27	9.57	90.28																	
												2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	PORCENTAJE	7.38	9.93	1.28	9.93	1.25	9.42	94.86								
																					3 Solvencia	PORCENTAJE	8.07	5.58	5.58	5.49	5.49	98.39
2	Optimizar costos	1 Ventas de Margen Bruto	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
2	Razo Gasto Administrativo - Producción	2 Razo Gasto Administrativo - Producción	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
3	Promover la transparencia de la empresa	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenible.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
3	Promover la transparencia de la empresa	1 Cumplir con la Normativa de Transparencia	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
4	Optimizar la gestión de la empresa	1 Eficiencia de las Inversiones	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	
4	Optimizar la gestión de la empresa	2 Cumplimiento con el Programa de Calidad No Ligados a Proyectos	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES ANO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE AL IV TRIM.																		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.																	



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

DEMANDACION 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
			ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
2 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo.	1 Implementación del Sistema de Control Interno COSO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	33.00	100.00	100.00	100.00
2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo COSO.		porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Desarrollar las competencias del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	99.60	100.00	100.00	30.00	100.00	18.82	112.15

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2011		METAS PARA EL AÑO 2012		EJECUCION 2012		AVANCE
			ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
2 Alinear los valores y el ambiente laboral	1 Cultura Laboral	Porcentaje	0.00	60.00	60.00	60.00	67.30	67.30	112.17
2 Actividades para reforzar los valores de la empresa		Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE		PROGRAMACION 2012		EJECUCION 2012		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM		
1 Producción de energía (propia).	GWh	7090.5	1714.53	7090.5	1946.91	7271.99	24	652121.87	32379666	652121.87	257129897	57856076	17.64

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE		PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM		
1 Ventas de energía por contrato	GWh	5529	1440.7	5529	1398.89	5491.83	99.14682030581729 649302871500909422 206	954675924	250394657	954675924	243974216	950161165	99.51

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE		PROGRAMACION 2012		EJECUCION AÑO 2012		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	ANUAL	AL IV TRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galon	840960	259300	840960	0	582860	69.32077625707782 57077625707782570 776	6123064	1848320	6123064	0	4278879	69.88
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galon	8600	3480	8600	0	7200	75	386881	97220	386881	0	291661	75.00

