

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2013
NIVEL DE AVANCE AL I 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		EN PROCESO DE MODIFICACION		EN PROCESO DE ELABORACION		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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE																		
						ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM		AL I TRIM																	
1	Assegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	10.31	6.98	2.45	2.45	2.53	2.53	36.25																		
											2 Rentabilidad sobre la inversión - ROI	Porcentaje	10.07	7.06	2.46	2.46	2.42	2.42	34.25									
																				3 Saverencia	Porcentaje	5.45	5.33	5.35	5.35	6.49	6.49	121.31
2	Fortalecer las relaciones con grupos de interés	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE																		
						ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM		AL I TRIM																	
1	Desarrollar e implementar un Plan de Responsabilidad Social Sostenido	1 Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00																		
											2 Flete Gastos Administrativos - Producción	\$/MMN	7.89	8.01	6.16	6.16	5.20	5.20	64.92									

3	Promover la transparencia de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE
						ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	
1	Cumplir con la Normatividad de Transparencia	1 Grado de cumplimiento de la Dirección de Transparencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM						
1	Eficacia de las Inversiones	1 Compromiso con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00	100.00	12.93	12.93	3.72	3.72	3.72



ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2013
NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

DEMONINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID MED	VALORES ANO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo		Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC		Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO							
1 Desarrollar las competencias del personal		Porcentaje	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2 Atender los valores y el ambiente laboral	INDICADOR	UNID MED	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
1 Canal Laboral		Porcentaje	60.00	60.00				
2 Actividades para reforzar los valores de la empresa		Porcentaje	00.00	100.00				

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN VIO UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

B Bienes y/o Servicios	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	673.38	1704.06	1704.06	1704.13	1704.13	27	647439832	10695907	10695907	101715795	101715795	15.71

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN VIO UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

B Bienes y/o Servicios	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM	
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM
1 Ventas de energía por contrato	GWh	5953.4	7261.4	7261.4	1177.01	1177.01	66	202944270283346	66756569	21098057	21098057	21098057	24.29

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN VIO UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

B Bienes y/o Servicios	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE AL TRIM		
		ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM	ANUAL	DEL TRIM	AL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	AL TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	2265034	463671	463671	161613	161613	7	727287232545261998	20762670	4274439	4274439	1267927	1267927	6.55
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	16400	2400	2400	2400	2400	1	142867142867142857	807803	142800	142800	121639	121639	15.06

