

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

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

DE: 2009
A: 2013

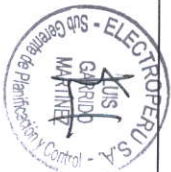
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

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 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE		
						ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.		AL IV TRIM.	AL IV TRIM.
1		1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	10,12	ANUAL	9,36	1,48	9,36	1,63	10,65	113,78
						AL IV TRIM.						
						DEL IV TRIM.						
						EJECUCION 2013						
2		2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	9,90	ANUAL	8,69	1,38	8,69	1,50	9,78	112,54	
					AL IV TRIM.							
					DEL IV TRIM.							
					EJECUCION 2013							
3		3 Solvencia	Porcentaje	5,75	ANUAL	6,32	6,32	6,32	18,89	18,89	272,98	
					AL IV TRIM.							
					DEL IV TRIM.							
					EJECUCION 2013							
4		4 Liquidez - Puntos Kedis	Porcentaje	283,73	ANUAL	454,32	454,32	454,32	564,90	564,90	124,34	
					AL IV TRIM.							
					DEL IV TRIM.							
					EJECUCION 2013							
2		2 Optimizar costos	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	4,30	ANUAL	-10,41	-3,51	-10,41	20,58	11,50	-110,47
						AL IV TRIM.						
						DEL IV TRIM.						
						EJECUCION 2013						
2		2 Ratio Gasto Administrativo - Producción	\$/ MWh	5,88	ANUAL	7,84	15,08	7,84	30,47	11,11	141,71	
					AL IV TRIM.							
					DEL IV TRIM.							
					EJECUCION 2013							
1		1 Desartillar e implementar un Plan de Responsabilidad Social Sostenido	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE		
						ANUAL	100,00	25,00	100,00		25,00	100,00
						DEL IV TRIM.						
						EJECUCION 2013						
3		1 Cumplir con la Normatividad de Transparencia	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE		
						ANUAL	100,00	100,00	100,00		99,00	99,50
						DEL IV TRIM.						
						EJECUCION 2013						
4		1 Eficiencia de las Inversiones	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE		
						ANUAL	100,00	29,40	100,00		30,25	93,77
						DEL IV TRIM.						
						EJECUCION 2013						
2		2 Cumplimiento con el Programa de Casos No Liquidados a Proyecto	Porcentaje	100,00	ANUAL	100,00	76,90	100,00	40,32	63,70	63,70	
					AL IV TRIM.							
					DEL IV TRIM.							
					EJECUCION 2013							



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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012		METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE	
			ANUAL	DEL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.
2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo		Porcentaje	100.00		100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
			1 Implementación de Sistema de Control Interno - COSO							
		Porcentaje	100.00		100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
			2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC							

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012		METAS PARA EL AÑO 2013		EJECUCION 2013		AVANCE	
			ANUAL	DEL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.
1 Desarrollar las competencias del personal		Porcentaje	100.00		100.00	30.00	100.00	43.00	119.00	119.00
			1 Cumplimiento del Programa de Capacitación							
2 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal		Porcentaje	100.00		100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
			2 Actividades para reforzar los valores de la empresa							

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.
1 Producción de energía (propia).	GWh	7253.89	1820.33	7253.89	1826.14	7244.01	22	6985459.71	2215979.75	6986469.71	1260778.7	48670089.2	16.76

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5118.9	1310.9	5118.9	1156.54	4683.91	91.502275979838044	9102944.17	2265273.44	9102944.17	2223391.0	8712907.9	96.72

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE		PROGRAMACION 2013		EJECUCION AÑO 2013		AVANCE	
		ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	DEL IV TRIM.	AL IV TRIM.	ANUAL	DEL IV TRIM.
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	2285034	873376	2285034	34093	311724	13.641986538843813	2078287.0	7806548	2078287.0	335794	294887.7	14.19
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	14400	4600	14400	110	2880	19.622777777777777	691200	220400	691200	1473	3790.1	5.48

