

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DEMANDACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

2 Índice de Disponibilidad

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	EJECUCION AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.	1 Grado de cumplimiento Dirección de Transparencia	Porcentaje	99.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	EJECUCION AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno.	1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	EJECUCION AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa.	1 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED	EJECUCION AÑO 2014		METAS PARA EL AÑO 2014		EJECUCION 2014		AVANCE	
			ANUAL	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano.	1 Resultados del programa del capital humano	Porcentaje	0.00	60.00	60.00		72.00	72.00	120.00	
2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.	1 Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	70.00	11.75	47.05	47.05



PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Producción de energía (propia)	GWh	7049.9	1827.5	5384.7	1823.3	5136.6	22	47867103	122277314	357840030	110762429	34925019	24.61

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Venta de energía por contrato.	GWh	4912.7	1213.1	3599.6	1062.96	3181.94	59113927594986424	932304195	224426845	697932577	219317711	65586735	70.33

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE		PROGRAMACION 2014		EJECUCION AÑO 2014		AVANCE	
		ANUAL	DEL III TRIM	ANUAL	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	1739200	726300	1293900	25735	173624	0.8705232741007194244604316546762589628	15026603	6079653	10231391	303098	1759019	11.71
2 Lubrificantes (para generación eléctrica).	Galón	38340	9085	27255	130	1440	3.96257557418822234462394050130488071766	448164	1111291	323873	1739	18274	4.33