

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> 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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012				
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
1 Maximizar la rentabilidad de la empresa.	1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	6	10.60	2.89	5.08	6.24	9.38
	2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	8.38	2.97	5.30	6.41	9.58	
	3 Solvencia	Porcentaje	6	4.64	1.86	1.92	1.83	1.70	
	4 Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	6	159.58	197.55	125.88	152.42	221.04	
2 Optimizar costos.	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	6	10.27	-7.20	-51.51	-93.69	-46.77	
	2 Ratio Gasto Administrativo - Producción	Porcentaje	6	8.68	6.09	5.87	6.07	6.58	
3 Fortalecer las relaciones con grupos de interés	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	1 Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	8	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3 Promover la transparencia de la empresa.	1 Cumplir con la Normativa de Transparencia.	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Optimizar la gestión de la empresa	1 Eficiencia de las Inversiones.	1 Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	6	90.80	3.20	29.47	52.95	100.00
	2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	6	90.40	2.56	17.69	57.04	100.00	
2 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo.	1 Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	8	100.00	17.00	34.00	67.00	100.00	
	2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	8	100.00	0.00	25.00	50.00	100.00	
5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal.	1 Desarrollar las competencias del personal.	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	7	88.80	10.00	40.00	70.00	100.00
	2 Afianzar los valores y el ambiente laboral.	1 Clima Laboral	Porcentaje	7	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	6	100.00	0.00	50.00	50.00	100.00		



PROGRAMA DE PRODUCCION	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 REAL	2011 ESTIMADO	PROGRAMACION 2012				ANUAL	PROGRAMACION 2012				ANUAL
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Producción de energía (propia)	GWh	7100.2	7087.1	1754.72	1845.7	1726.97	1879.04	7006.43	121634983	280133052	377608336	281899497	1061275868

PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 REAL	2011 ESTIMADO	PROGRAMACION 2012				ANUAL	PROGRAMACION 2012				ANUAL
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	
1	Ventas de energía por contrato	GWh	5939.5	4545.36	1354.8	1421.7	1501.1	1468.4	5776	219196667	227690170	238792996	238531694	923391437

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 REAL REAL	2011 ESTIMADO	PROGRAMACION 2012					PROGRAMACION 2012				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	2683019	1481143	475431	689000	1267600	1158000	3590031	3473432	5037420	9132728	8357940	26001520
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	21559	15480	7200	7200	7294	7200	28884	211824	211824	213227	211824	848699

