

Fecha Cierre: 15/11/2012  
Hora Cierre: 16.16.27

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 ESTRATEGICO	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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	6	9.12	2.36	5.57	8.30	10.60
		2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	7.35	2.55	5.92	8.73	9.93
		3 Solvencia	Porcentaje	6	6.07	6.29	6.04	5.77	5.58
		4 Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	6	151.13	89.11	125.93	175.75	236.33

2 Optimizar costos.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	1 Verificación del Margen Bruto	Porcentaje	6	9.21	-12.52	12.18	10.27	0.29	
	2 Ratio Gasto Administrativo - Producción	Porcentaje	6	8.70	4.60	4.79	6.31	7.72	

2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	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.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	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.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	1 Eficiencia de las Inversiones.	1 Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión.	Porcentaje	6	90.80	15.25	19.69	38.02	100.00
		2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	6	50.40	26.67	30.97	39.87	100.00

5 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	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	25.00	50.00	100.00	

5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	1 Desarrollar las competencias del personal.	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Porcentaje	7	99.60	10.00	40.00	70.00	100.00

5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2011	VALORES AÑO 2012			
	2 Afianzar los valores y el ambiente laboral.	1 Clima Laboral	Porcentaje	7	0.00				60.00
		2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	6	100.00		50.00	50.00	100.00



EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 REAL	2011 ESTIMADO	PROGRAMACION 2012									
1 Producción de energía (propia).	GWh	7100.2	7087.1	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
				1677.08	1859.22	1839.67	1714.53	7090.5	115041329	99905879	111438121	325736058	652121187

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES									
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2010 REAL	2011 ESTIMADO	PROGRAMACION 2012									
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5938.6	4545.4	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
				1290.4	1368.9	1429	1440.7	5529	224494788	241013973	248982506	250384657	964875924

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

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	1699407	0	43607	538353	258000	840080	0	368692	3806752	1945320	6123064
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	21559	21001	0	0	7200	2400	9800	0	0	201961	97220	365881

