

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 <input checked="" type="checkbox"/> X A: 2013 <input type="checkbox"/>	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 2012	VALORES AÑO 2013				
					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	10.12	2.53	5.57	7.88	9.36
	2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	9.90	2.52	5.38	7.46	8.69	
	3 Solvencia	Porcentaje	6	5.75	6.49	6.81	6.72	6.92	
	4 Liquidez - Prueba ácida	Porcentaje	6	283.73	155.44	215.52	290.43	454.32	
2 Optimizar costos	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	6	4.30	9.90	-1.18	-18.52	-10.41	
	2 Ratio Gasto Administrativo - Producción	S/. / MWh	6	5.88	5.20	4.73	5.63	7.84	
2 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 Normatividad 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	100.00	5.58	30.94	70.60	100.00
	2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo	2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	6	100.00	1.38	4.23	23.10	100.00
5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo	1 Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	8	100.00	0.00	25.00	50.00	100.00
	2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo	2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	8	100.00	0.00	0.00	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	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00
5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	1 Clima Laboral	Porcentaje	7	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	6	100.00	0.00	50.00	50.00	100.00



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL	2012 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
					PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Producción de energía (propia).	GWh	7087	7221.6	1706.15	1848.41	1879	1820.33	7253.89	101715795	118108053	165673048	221357975	606854871

PROGRAMA DE VENTAS:	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL	2012 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES				
					PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
					I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL
1	Ventas de energía por contrato.	GWh	4545.4	5461.8	1177	1327.1	1303.9	1310.9	5118.9	210978845	235342163	231356065	232527344	910204417

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	2011 REAL REAL	2012 ESTIMADO	PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	1481143	1209684	468671	521376	421611	873376	2285034	4274439	4748784	3850899	7906546	20782670
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	15400	14400	2400	4800	2400	4800	14400	115200	230400	115200	230400	691200

