

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2004 A 2008	MANTENER EL LIDERAZGO EMPRESARIAL EN EL NEGOCIO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL PERÚ.
MISION DE LA ENTIDAD	SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL PERÚ, QUE COMERCIALIZA AL POR MAYOR, SATISFACIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE SUS CLIENTES EN FORMA EFICIENTE Y COMPETITIVA, MAXIMIZANDO LA RENTABILIDAD, CONTANDO PARA ELLO CON PERSONAL CALIFICADO Y UN SISTEMA DE CALIDAD CON CERTIFICACIÓN ISO, Y CON EL COMPROMISO DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 Optimizar la producción de energía eléctrica en condiciones adecuadas de calidad, costos y oportunidad, con la apropiada protección del medio ambiente.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL ITRIM.	AL ITRIM.	DEL ITRIM.	AL ITRIM.	AL ITRIM.
	1 Garantizar la producción de energía eléctrica.	1 Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	97.11	97.55	97.66	97.66	95.83	95.83	98.24
	3 Incrementar la capacidad de almacenamiento de los Recursos Hídricos.	1 Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari. 2 Concluir con el Perfil para la construcción de las presas Norma Antacocha y Tunshu.	Porcentaje Porcentaje		100.00	00	00	00	00	00
2 Optimizar los resultados comerciales mediante una adecuada política comercial, orientada a satisfacer los requerimientos de sus clientes.										
	1 Incrementar la participación de las ventas de electricidad en los mercados a precio libre.	1 Índice de participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.	Porcentaje	23.00	26.00	23.00	23.00	20.00	20.00	76.92
3 Optimizar la productividad y calidad empresarial.										
	1 Mejorar la productividad empresarial.	1 Eficiencia del Gasto Administrativo.	Porcentaje	3.50	2.70	2.10	2.10	2.50	2.50	92.59



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3	Optimizar la productividad y calidad empresarial.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL ITRIM.
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
2	Optimizar el rendimiento de los fondos en moneda nacional de la empresa.	1	Margen de rendimiento anual con relación al mercado bancario.	Porcentaje	3.90	2.80	2.65	2.65	4.46	4.46	159.2%
3	Asegurar el equilibrio financiero de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL ITRIM.
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1	Índice de Rentabilidad Patrimonial-ROE.	Porcentaje	8.50	10.80	3.30	3.30	2.70	2.70	25.0%		
2	Índice de Rentabilidad Operativa-ROA.	Porcentaje	10.10	11.10	3.50	3.50	2.80	2.80	25.2%		
3	Margen Bruto.	Porcentaje	34.00	36.80	40.10	40.10	42.00	42.00	114.1%		
4	Incrementar el nivel de atención del servicio logístico.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL ITRIM.
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1	Índice de atención de solicitudes de pedido de adquisiciones.	Porcentaje	90.70	90.00	70.00	70.00	75.30	75.30	83.6%		

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Producción de energía.	GWh	6,889	1,701	1,701	1,773	1,773	26	758,629,664	193,146,480	193,146,480	161,502,984	161,502,984	21

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	7,882	2,064	2,064	1,898	1,898	24	1,047,942,806	276,652,896	276,652,896	275,344,478	275,344,478	26

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	4,212,450	939,780	939,780	284,129	284,129	7	26,988,280	5,648,078	5,648,078	955,135	955,135	4



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	10,367	2,570	2,570	1,510	1,510	15	331,592	82,896	82,896	38,986	38,986	12

