

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 AL IITRIM.	
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM			
		1	Garantizar la producción de energía eléctrica.	Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	97.11	97.55	95.62	96.64	97.45	96.67	99.10
		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	40.00	40.00	00	00	00
		1	Incrementar la participación de las ventas de electricidad en los mercados a precio libre.	Indice de participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.	Porcentaje	23.00	26.00	23.00	23.00	22.00	21.00	80.77
		1	Mejorar la productividad empresarial.	Eficiencia del Gasto Administrativo.	Porcentaje	3.50	2.70	2.30	2.20	2.00	2.20	81.48



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 IITRIM.		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM			
		2	Optimizar el rendimiento de los fondos en moneda nacional de la empresa.	1	Margen de rendimiento anual con relación al mercado bancario.	Porcentaj e	3.90	2.80	2.50	2.70	2.86	3.66	130.71
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 IITRIM.		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM			
			1	Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE.	Porcentaj e	8.50	10.80	3.30	6.60	7.70	5.10	47.22	
			2	Índice de Rentabilidad Operativa - ROA.	Porcentaj e	10.10	11.10	3.00	6.50	6.70	4.80	43.24	
			3	Margen Bruto.	Porcentaj e	34.00	36.80	37.00	38.60	46.60	44.40	120.65	
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 IITRIM.		
						ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM			
			1	Índice de atención de solicitudes de pedido de adquisiciones.	Porcentaj e	90.70	90.00	75.00	78.00	75.00	81.90	91.09	

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 IITRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM	
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		
		1	Producción de energía.	GWh	6.889	1.776	3.477	1.761	3.535	51	758.629.664	206.412.207	399.558.687	160.235.529

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 IITRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM	
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		
		1	Ventas de energía por contrato.	GWh	7.882	2.113	4.177	1.914	3.812	48	1.047.942.806	283.466.023	560.118.919	295.229.161

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 IITRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM	
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		
		1	Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	4.212.450	1.061.530	2.001.310	267.103	551.232	13	26.988.280	6.783.177	12.431.255	890.380



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR017
Fecha Cierre : 15/07/2009
Hora Cierre : 16:54:56

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 16:55:23
(C56541607-200915)

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 IITRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	10,367	2,027	4,597	1,270	2,780	27	331,582	62,696	165,790	32,791	71,770	22

