

ELECTROPERU S.A.

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1

Fecha Impr : 15/10/2009

Hora Impr : 16:29:04
(C21281610-200915)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEL ESTADO

FONDATE

Fecha Cliente : 15/10/2009

Hora Cliente : 16:28:21

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 GENERACION ELÉCTRICA EN EL PERÚ.
MISION DE LA ENTIDAD SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA GENERACION 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 CERTIFICACION ISO, Y CON EL COMPROMISO DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE.		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009		EJECUCION 2009	AVANCE AL III TRIM.
				ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL AÑO		
1 Optimizar la producción de energía eléctrica en condiciones adecuadas de calidad, costos y oportunidad, con la apropiada protección del medio ambiente.	1 Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaj e	97.11	97.55	97.04	96.54	96.63
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO							
3 Incrementar la capacidad de almacenamiento de los Recursos Hídricos.	1 Concluir con el Estudio Definitivo de las pesas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari. 2 Concluir con el Perfil para la construcción de las pesas Norma Antacocha y Tunshu.	Porcentaj e		30.00	.00	.00	.00
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO							
2 Optimizar los resultados comerciales mediante una adecuada política comercial, orientada a satisfacer los requerimientos de sus clientes.	1 Índice de participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.	Porcentaj e	23.00	24.00	22.00	23.00	22.00
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO							
3 Optimizar la productividad y calidad empresarial.	1 Mejorar la productividad empresarial.	Porcentaj e	3.50	2.70	2.40	2.30	2.30
							85.18



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

Página : 2
 Fecha Impr : 15/10/2009
 Hora Impr : 16:29:04
 (C21281610-200915)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 DEL ESTADO
 FOJ08817
 Fecha Cliente : 15/10/2009
 Hora Cliente : 16:28:21

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009		EJECUCION 2009	AVANCE AL III TRIM. AL III TRIM.		
				ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM				
3 Optimizar la productividad y calidad empresarial.									
2 Optimizar el rendimiento de los fondos en moneda nacional de la empresa.	Margen de rendimiento anual en relación al mercado bancario.	Porcentaje	3.90	2.80	2.90	2.75	1.10	2.81	100.35
3 Asegurar el equilibrio financiero de la empresa.									
	Indice de Rentabilidad Patrimonial -ROE.	Porcentaje	8.50	10.80	2.50	9.10	3.60	11.00	101.85
	Indice de Rentabilidad Operativa -ROA.	Porcentaje	10.10	11.10	2.70	9.20	3.80	10.50	94.59
	Margen Bruto.	Porcentaje	34.00	36.80	31.90	36.30	40.70	43.00	116.85
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009		EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.	
				ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM
4 Incrementar el nivel de atención del servicio logístico.	Indice de atención de solicitudes de pedido de adquisiciones.	Porcentaje	90.70	90.00	75.00	82.00	75.00	88.00	97.78

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

PROGRAMA DE PRODUCCION BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE
		ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM			ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM		
1 Producción de energía.	GWh	6,756	1,576	5,110	1,713	5,247	263,132,207	564,870,701	522,342,962

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMA DE VENTAS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE
		ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM			ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM		
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	7,260	1,984	5,795	1,999	5,610	342,468,327	920,355,891	869,790,088

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009	AVANCE
		ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM			ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	2,762,372	1,886,470	2,437,792	456,167	1,607,399	12,375,243	14,220,756	3,266,063



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL - FONAFIN
 FONAFIN
 Fecha Cliente : 15/10/2009
 Hora Cliente : 16:28:21

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009				
	ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	AL III TRIM			
2 Lubricantes (para generacion eléctrica).	6.550	2.570	5.350	1.877	56	237.575	82.898	154.677	51.046	122.825	56

EN NUEEVOS SOLES

