

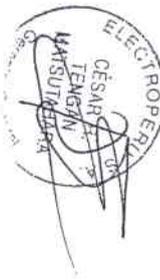
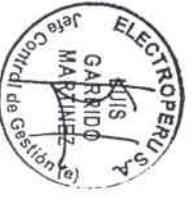
ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

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"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input checked="" type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2004 A 2008	MANTENER EL LIBERAZGO EMPRESARIAL EN EL NEGOCIO DE GENERACION ELECTRICA EN EL PERU.
MISION DE LA ENTIDAD SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA GENERACION DE ELECTRICIDAD EN EL PERU, 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

1	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009	EJECUCION 2009	AVANCE				
2	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009	EJECUCION 2009	AVANCE				
1	Optimizar la producción de energía eléctrica en condiciones adecuadas de calidad, costos y oportunidad, con la apropiada protección del medio ambiente.	1 Garantizar la producción de energía eléctrica.	Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	97.11	97.56	97.87	98.37			
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. Concluir con el Perfil para la construcción de las presas Norma Antacocha y Lunahu.	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00			
					100.00	100.00	100.00	100.00			
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.	Índice de participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.	Porcentaje	23.00	24.00	31.00	24.00	33.00	24.00	100.00
						24.00	31.00	24.00	33.00	24.00	100.00
3	Optimizar la productividad y calidad empresarial.	1 Mejorar la productividad empresarial.	Eficiencia del Gasto Administrativo.	Porcentaje	3.50	2.70	4.40	2.70	2.90	2.40	88.88
						2.70	4.40	2.70	2.90	2.40	88.88



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTOS DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
FONAVE
FOGR017
Fecha Cliente : 18/01/2010
Hora Cliente : 15:11:05

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

página : 2
Fecha Impr : 18/01/2010
Hora Impr : 15:11:29
(C0511501-201018)

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	
				ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
2	Optimizar el rendimiento de los fondos en moneda nacional de la empresa.		Margen de rendimiento anual con relación al mercado bancario.	Porcentaje	3.90	2.11	0.04	2.11	90	2.33	110.43

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	
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM
1	Indice de Rentabilidad Patrimonial-ROE	Porcentaje	8.50	12.90	2.10	12.90	1.30	12.20	1.30	12.20	94.57
2	Indice de Rentabilidad Operativa-ROA	Porcentaje	10.10	12.60	2.30	12.60	2.00	12.50	2.00	12.50	99.21
3	Margen Bruto.	Porcentaje	34.00	41.10	37.40	41.10	34.40	40.80	34.40	40.80	98.51

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	
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM
1	Indice de atención de solicitudes de pedido de adquisiciones.	Porcentaje	90.70	90.00	75.00	90.00	81.00	94.00	81.00	94.00	104.44

PROGRAMA DE PRODUCCION

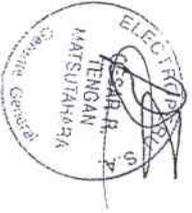
BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM
1	Producción de energía.	7,034	1,721	7,034	1,826	7,073	101	711,988,285	181,743,254	711,988,285	192,744,548	715,087,531	100

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM
1	Ventas de energía por contrato.	7,263	1,467	7,263	1,598	7,378	102	1,078,111,184	209,087,270	1,078,111,184	252,604,280	1,122,407,295	104

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE		PROGRAMACION 2009		EJECUCION AÑO 2009		AVANCE		
UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1	Pérdido (para generación eléctrica).	Galón	1,373,903	386,504	1,373,903	451,586	1,450,984	106	4,458,906	1,192,843	4,458,906	1,441,235	4,707,398	106



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 FONDATE
 FONDATER
 Fecha Cliente : 18/01/2010
 Hora Cliente : 15:11:05

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

Página : 3
 Fecha Impr : 18/01/2010
 Hora Impr : 15:11:29
 (C05111501-201018)

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				PROGRAMACION 2009				EJECUCION AÑO 2009			
			ANUAL	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	AL IYTRIM	ANUAL	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	AL IYTRIM				
2	Lubrificantes (para generacion eléctrica).	Galón	6,257	1,500	5,257	3,260	8,017	128	161,555	38,730	161,555	84,173	206,998	128				

