

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

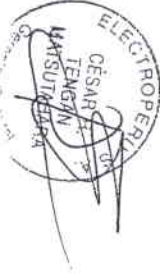
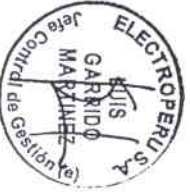
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/>	DE 2004	MANTENER EL LIBERAZGO EMPRESARIAL EN EL NEGOCIO DE GENERACION ELECTRICA EN EL PERU.
EN PROCESO DE ELABORACION <input checked="" type="checkbox"/>	A 2008	
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>		

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 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
	1 Garantizar la producción de energía eléctrica.	Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	97.11	ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	98.37
					97.55	99.06	97.55	97.67	96.94
2 Optimizar los resultados comerciales mediante una adecuada política comercial, orientada a satisfacer los requerimientos de sus clientes.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009		EJECUCION 2009		AVANCE
	3 Incrementar la capacidad de almacenamiento de los Recursos Hídricos.	1 Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huasi. 2 Concluir con el Perfil para la construcción de las presas Norma Antacocha y Lunahu.	Porcentaje		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	100.00
					30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
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
	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	ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	100.00
					24.00	31.00	24.00	33.00	24.00
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
	1 Mejorar la productividad empresarial.	Eficiencia del Gasto Administrativo.	Porcentaje	3.50	ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	88.85
					2.70	4.40	2.70	2.90	2.40



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

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

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	
				ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL 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	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	8.50	12.90	2.10	12.90	1.30	12.20	94.57
			2	Indice de Rentabilidad Operativa-ROA	10.10	12.60	2.30	12.60	2.00	12.50	99.21
			3	Margen Bruto.	34.00	41.10	37.40	41.10	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	AL IVTRIM.	
			1	Indice de atención de solicitudes de pedido de adquisiciones.	90.70	90.00	75.00	90.00	81.00	94.00	104.44

PROGRAMA DE PRODUCCION

1	Producción de energía.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE						
			ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM					
		GWh	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

1	Ventas de energía por contrato.	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE						
			ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM					
		GWh	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

1	Pérdido (para generación eléctrica).	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE	PROGRAMACION 2009	EJECUCION AÑO 2009	AVANCE						
			ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM					
		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
 FONDATEUR
 FONDATION
 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	ANUAL	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	ANUAL	DEL IYTRIM	AL IYTRIM	DEL 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				

