

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 2009 A 2013	ELECTROPERU S.A. será reconocida como el referente empresarial en el negocio de generación eléctrica, por su innovación, iniciativa, responsabilidad social y alto desempeño en equipo de sus trabajadores, así como por su capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios del entorno.
MISION DE LA ENTIDAD		Empresa dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, que busca satisfacer los requerimientos de sus clientes en forma eficiente y competitiva, maximizando la rentabilidad del accionista, con el desempeño profesional de sus trabajadores, la preservación del medio ambiente y una relación socialmente responsable con sus grupos de interés.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 Maximizar la rentabilidad de la empresa propiciando su crecimiento en el mediano y largo plazo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE AL IITRIM.
	1 Implementar un sistema Integral de administración del riesgo.	1 Margen Bruto.	Porcentaje	40.90	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
2 Captar clientes que generen mayores márgenes de ganancia para la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE AL IITRIM.
	2 Propiciar la sostenibilidad de la empresa.	1 Eficiencia del gasto administrativo.	Porcentaje	2.40	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
		2 Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE.	Porcentaje	12.20	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
		3 Índice de Rentabilidad Operativa - ROA.	Porcentaje	12.50	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
1 Optimizar el destino de nuestras ventas en el mercado de electricidad.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE AL IITRIM.
	1 Optimizar el destino de nuestras ventas en el mercado de electricidad.	1 Índice de participación del volumen de ventas en el mercado a precio libre.	Porcentaje	24.00	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
1 Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de afianzamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE AL IITRIM.
	1 Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de afianzamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica.	1 Concluir la actualización del Estudio Definitivo de las Presas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari (70%).	Porcentaje	30.00	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010			EJECUCION 2010		AVANCE AL IITRIM.	
				ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		
3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica.	1 Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de afianzamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica.	2 Elaborar el Estudio de Prefactibilidad para la construcción de las Presas Norma Antacocha y Tunshu.	Porcentaje		100.00					00
	2 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los grupos de generación.	1 Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	96.94	96.71	96.49	97.07	95.94	97.17	100.48
4 Contar con una organización dinámica y eficiente, con personal capacitado, que use tecnología de punta en un adecuado clima laboral.	1 Desarrollar y ejecutar planes de mediano y largo plazo, en el marco de responsabilidad social, gobierno corporativo e imagen institucional.	1 Implementación de mecanismos del Buen Gobierno Corporativo.	Unidad	8.00	25.00	6.00	15.00	3.00	7.00	28.00
	2 Afianzar el grado de compromiso, satisfacción y motivación del personal mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión de recursos humanos y del conocimiento.	1 Ejecución de la inversión programada de capacitación.	Porcentaje	100.00	95.00	25.00	40.00	21.60	33.60	35.58

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES							
		PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010			AVANCE AL IITRIM	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010			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	7,019	1,772	3,538	1,806	3,685	52	554,983,776	136,508,489	272,761,530	119,670,132	294,980,874	53		

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES							
		PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010			AVANCE AL IITRIM	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010			AVANCE AL IITRIM
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	ANUAL		DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM			



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5,674	1,401	2,795	1,478	2,992	53	826,728,317	204,411,491	407,942,430	219,373,483	487,476,514	59

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE	PROGRAMACION 2010			EJECUCION AÑO 2010		AVANCE
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	2,443,744	450,920	705,274	424,155	716,860	29	12,326,037	2,274,438	3,557,397	1,958,790	3,223,103	26
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	10,197	2,027	4,427	4,000	6,520	64	263,286	52,337	114,305	97,480	158,682	60

