

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.
MISSION 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 III TRIM.									
	1 Implementar un sistema integral de administración del riesgo.	1 Margen Bruto.	Porcentaje	40.90	ANUAL 46.90	DEL IITRIM AL IITRIM 47.20	DEL IITRIM AL IITRIM 47.10	DEL IITRIM AL IITRIM 42.90	DEL IITRIM AL IITRIM 42.90	92.24						
2 Propiciar la sostenibilidad de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010	EJECUCION 2010	AVANCE AL III TRIM.									
								1 Eficiencia del gasto administrativo.	Porcentaje	2.40	ANUAL 4.10	DEL IITRIM AL IITRIM 3.80	DEL IITRIM AL IITRIM 3.40	DEL IITRIM AL IITRIM 2.90	DEL IITRIM AL IITRIM 3.60	67.84
								2 Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE.	Porcentaje	12.20	ANUAL 11.20	DEL IITRIM AL IITRIM 3.70	DEL IITRIM AL IITRIM 8.70	DEL IITRIM AL IITRIM 3.00	DEL IITRIM AL IITRIM 9.00	80.35
3 Índice de Rentabilidad Operativa - ROA.	Porcentaje	12.50	ANUAL 14.70	DEL IITRIM AL IITRIM 4.10	DEL IITRIM AL IITRIM 11.80	DEL IITRIM AL IITRIM 3.20	DEL IITRIM AL IITRIM 9.80	66.67								
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 III TRIM.									
								1 Optimizar el destino de nuestras ventas en el mercado de electricidad.	Índice de participación del volumen de ventas en el mercado a precio libre.	Porcentaje	24.00	ANUAL 27.00	DEL IITRIM AL IITRIM 27.00	DEL IITRIM AL IITRIM 27.00	DEL IITRIM AL IITRIM 32.70	DEL IITRIM AL IITRIM 33.10
3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010	EJECUCION 2010	AVANCE AL III TRIM.									
								1 Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de reforzamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica.	Concluir la actualización del Estudio Definitivo de las Pesas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huan (75%).	Porcentaje	30.00	ANUAL 30.00	DEL IITRIM AL IITRIM 30.00			



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica.

4 Contar con una organización dinámica y eficiente, con personal capacitado, que use tecnología de punta en un adecuado clima laboral.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009		METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE
			ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	
1 Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de affianamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica.	2 Elaborar el Estudio de Prefactibilidad para la construcción de las Presas Norma Antacocha y Lushu.	Porcentaje		100.00	60.00	60.00	00	00	00
2 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los grupos de generación.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009		METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE
			ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	
		Porcentaje	96.94	96.71	96.22	96.79	95.21	96.51	99.79
1 Desarrollar y ejecutar planes de mediano y largo plazo, en el marco de responsabilidad social, gobierno corporativo e imagen institucional.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009		METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE
			ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	
		Unidad	8.00	25.00	6.00	21.00	3.00	10.00	40.00
2 Atranzar el grado de compromiso, satisfacción y motivación del personal mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión de recursos humanos y del conocimiento.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009		METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE
			ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	DEL IITRI AL IITRI	
		Porcentaje	100.00	95.00	35.00	75.00	33.50	67.30	70.84

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010		AVANCE		PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010		AVANCE	
		ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI	ANUAL	DEL IITRI AL IITRI		
1 Producción de energía.	GWh	7.019	1.772	5.310	1.795	5.480	78	554.983.776	140.780.007	413.541.597	140.871.187	432.852.961	78

PROGRAMA DE VENTAS

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



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

ELECTROPERU S.A.
PLAN OPERATIVO 2010
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010				EJECUCION AÑO 2010				PROGRAMACION 2010				EJECUCION AÑO 2010			
		ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE
1 Ventas de energia por contrato.	GWh	5 674	1 427	4 222	73	826 728 317	208 703 587	616 646 017	197 963 330	605 455 256	83						

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010				EJECUCION AÑO 2010				PROGRAMACION 2010				EJECUCION AÑO 2010			
		ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE	ANUAL	DEL I TRIM	AL III TRIM	AVANCE
1 Perdido (para generacion electrica).	Galón	2 443 744	1 137 950	1 843 224	73	12 326 037	5 739 817	9 297 014	5 480 505	6 703 608	7						
2 Lubrificantes (para generacion electrica).	Galón	10 197	2 570	6 997	141	263 286	66 357	180 662	191 061	349 743	133						

