

**ELECTROPERU S.A.**  
**PLAN OPERATIVO 2010**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

Página : 1  
 Fecha Impr : 17/01/2011  
 Hora Impr : 20:24:04  
 (C48232001-201117)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 DEL ESTADO  
 FOGRAFIN  
 Fecha Cliente : 17/01/2011  
 Hora Cliente : 20:23:48

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

<b>SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO</b>	<b>HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO</b>	<b>VISION DE LA ENTIDAD</b>
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 el equipo de sus trabajadores, así como por su capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios del entorno.
<b>MISION DE LA ENTIDAD</b>	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**

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1 Maximizar la rentabilidad de la empresa propiciando su crecimiento en el mediano y largo plazo.	1 Margen Bruto.	Porcentaje	40.90	44.30	48.50	44.30	31.50	39.90
2 Propiciar la sostenibilidad de la empresa.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
	1 Eficiencia del gasto administrativo.	Porcentaje	2.50	3.70	4.10	3.70	2.50	3.40
	2 Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE.	Porcentaje	12.10	11.90	3.20	11.90	40	9.40
	3 Índice de Rentabilidad Operativa - ROA.	Porcentaje	12.40	13.80	4.10	13.80	1.70	11.60
2 Captar clientes que generen mayores márgenes de ganancia para la empresa.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
	1 Optimizar el destino de nuestras ventas en el mercado de electricidad.	Porcentaje	24.00	30.90	28.40	30.90	33.50	33.20
3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
	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.	Porcentaje	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



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 IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	AL IVTRIM	
3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica.	1 Factor de disponibilidad de las unidades de generación.	Porcentaje	96.94	96.71	96.49	96.71	93.64	95.81
4 Contar con una organización dinámica y eficiente, con personal capacitado, que usa 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.	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	AL IVTRIM	
			8.00	14.00	4.00	14.00	7.00	17.00
								121.43

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2009	METAS PARA EL AÑO 2010		EJECUCION 2010		AVANCE AL IVTRIM.
				ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	AL IVTRIM	
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	95.06	27.70	95.00	22.30	86.60
								94.32

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM			ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM		
1 Producción de energía.	GWh	7,249	1,768	7,249	7,249	1,742	578,896,215	181,630,622	617,472,663
							143,044,154	578,896,215	617,472,663
									107

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

PROGRAMACION 2010	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM			ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM		
1 Producción de energía.	GWh	7,249	1,768	7,249	7,249	1,742	578,896,215	181,630,622	617,472,663
							143,044,154	578,896,215	617,472,663
									107

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM			ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM		
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5,900	1,453	5,900	5,900	1,477	696,062,110	202,495,569	863,961,033
							206,666,769	696,062,110	863,961,033
									94

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

PROGRAMACION 2010	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM			ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM		
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	5,900	1,453	5,900	5,900	1,477	696,062,110	202,495,569	863,961,033
							206,666,769	696,062,110	863,961,033
									94

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010	AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM			ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM		
1 Petróleo (para generación eléctrica).	Galón	2,670,914	876,924	2,670,914	2,670,914	966,963	13,492,946	10,492,946	13,726,263
							4,789,336	5,022,675	13,726,263
									102



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

Página : **3**  
 Fecha Impr : **17/01/2011**  
 Hora Impr : **20:24:04**  
**(C48232001-201117)**

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
 ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 DEL SECTOR  
 FOMGSRAT  
 Fecha Cliente : 17/01/2011  
 Hora Cliente : 20:23:48

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

**EN NUEVOS SOLES**

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010		PROGRAMACION 2010		EJECUCION AÑO 2010		AVANCE AL IVTRIM		
	ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM	ANUAL	DEL IVTRIM AL IVTRIM	DEL IVTRIM AL IVTRIM				
Galón	21,566	7,200	21,560	8,760	23,126	107	169,513	519,256	237,040	586,763	113

2 Lubricantes (para generación eléctrica).

