

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

DE 2009
A 2013

VISION DE LA ENTIDAD

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

MISION DE LA ENTIDAD

Generar y comercializar energía eléctrica, de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente.

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
				11.91	3.30	8.51	4.05	9.27	77.70	
1 Maximizar la rentabilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	12.06	11.91	3.30	8.51	4.05	9.27	77.70	
	2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	9.72	9.66	2.66	6.89	3.36	7.60	76.67	
	3 Solvencia	Porcentaje	23.11	22.75	23.69	23.65	2.09	2.09	9.19	
	4 Liquidez - Prueba Acida	Porcentaje	141.73	163.48	108.85	108.85	108.74	108.74	66.52	
2 Optimizar costos.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
				-13.97	-34.66	-12.86	6.32	14.09	-100.86	
	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	5.06							
	2 Ratio Costo Administrativo - Producción	S/ / MWh	5.34	7.32	5.15	6.41	1.36	5.36	73.22	
3 Fortalecer las relaciones con grupos de interés.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
				100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00	
	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00	
	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia.	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4 Optimizar la gestión de la empresa.	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
				94.79	41.44	74.48	9.00	37.00	37.00	
	1 Eficiencia de las inversiones.	Porcentaje	94.79	100.00	41.44	74.48	9.00	37.00	37.00	
	2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	100.00	100.00	46.78	74.23	3.22	15.47	15.47	



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UND. MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
2 Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo.	Implementación de Sistema de Control interno COSO	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	80.00	20.00	80.00	80.00	
2 Implementación de Código de Buen Gobierno Corporativo CBGC.		Porcentaje	100.00	100.00	35.70	64.30	28.60	100.00	100.00	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UND. MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1 Desarrollar las competencias del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	70.00	32.25	70.28	70.28	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UND. MED	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL III TRIM
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	1 Clima laboral	Porcentaje	100.00	70.00						
2 Actividades para reforzar los valores de la empresa		Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00		50.00	50.00	

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1 Producción de energía	6835.6	1732.22	5143.89	1872.1	5246.9	15993249	398168778	104652541	29392725	15.28

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1 Venta de energía por contrato.	5565.46	1402.83	4159.13	1185.4	3289.36	203470399	600066347	196954314	\$11416151	63.67

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011		EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
1 Petróleo (para generación eléctrica)	4570600	1158500	3409200	534229	1354158	7696687	22901634	3274692	9095186	26.66
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	2160	4800	14400	6020	13620	116976	359828	168661	352413	72.85

