

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	Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
<b>MISSION DE LA ENTIDAD</b>		
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**

1	Maximizar la rentabilidad de la empresa	<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNID. MED.</b>	<b>Pon deración</b>	<b>VALORES AÑO 2010</b>	<b>VALORES AÑO 2011</b>			
							<b>AL I TRIM</b>	<b>AL II TRIM</b>	<b>AL III TRI</b>	<b>AL IV TRIM</b>
1	Asegurar la sostenibilidad de la empresa.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE 2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI 3 Solvencia. 4 Liquidez - Prueba Ácida.	Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje	7 7 7 7	12.06 9.72 23.11 141.73	3.88 3.18 23.08 146.51	5.41 4.34 24.58 96.28	8.55 6.89 23.69 108.85	11.93 9.66 22.75 163.48	
		<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNID. MED.</b>	<b>Pon deración</b>	<b>VALORES AÑO 2010</b>	<b>VALORES AÑO 2011</b>			
2	Optimizar costos.	1 Variación del Margen Bruto. 2 Ratio Gasto Administrativo - Producción.	Porcentaje S./MWh	7 7	5.00 5.34	23.97 4.39	2.52 7.03	12.88 6.41	13.97 7.32	
		<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNID. MED.</b>	<b>Pon deración</b>	<b>VALORES AÑO 2010</b>	<b>VALORES AÑO 2011</b>			
1	Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	Porcentaje	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
		<b>OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>UNID. MED.</b>	<b>Pon deración</b>	<b>VALORES AÑO 2010</b>	<b>VALORES AÑO 2011</b>			
1	Cumplir con la Normativa de Transparencia.	Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia.	Porcentaje	7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	



ELECTROPERU S.A.  
ANEXO N. 1  
PLAN OPERATIVO 2011  
Resumen Ejecutivo

4	Optimizar la gestión de la empresa.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon deración	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011							
							AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM				
1	Eficiencia de las inversiones.	1	Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión.	Porcentaje	5	94.70	13.10	33.02	74.46	100.00				
2	Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	2		Porcentaje	6	100.00	6.49	27.45	74.23	100.00				
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon deración	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011							
2	Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo.	1	Implementación del Sistema de Control Interno - COSO.	Porcentaje	7	100.00	20.00	60.00	80.00	100.00				
2	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CRGC.	2		Porcentaje	5	100.00	14.30	28.60	64.30	100.00				
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon deración	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011							
1	Desarrollar las competencias del personal.	1	Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Porcentaje	7	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00				
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Pon deración	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011							
2	Afianzar los valores y el ambiente laboral.	1	Clima laboral.	Porcentaje	7	100.00			50.00	70.00				
2	Actividades para reforzar los valores de la empresa.	2		Porcentaje	6	100.00			50.00	100.00				
		PROGRAMA DE PRODUCCION						EN NUEVOS SOLES						
		BIENES Y/O SERVICIOS				PROGRAMACION 2011		PROGRAMACION 2011						
1	Producción de energía.	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
		7 073	7 100	1 742	1 670	1 732	1 692	6 836	1 13 855 465	124 378 863	159 932 449	146 516 704	545 085 482	
				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				PROGRAMACION 2011				PROGRAMACION 2011		
		UNIDAD DE MEDIDA	2009 (REAL)	2010 (ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	Venta de energía por contrato	GWh	7 278	5 940	1 370	1 387	1 403	1 406	5 565	1 96 516 246	200 110 312	203 470 389	201 178 560	803 273 507



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
DEL ESTADO  
FOFOPRIS  
Fecha Cliente : 25/01/2011  
Hora Cliente : 17:29:03

**ELECTROPERU S.A.**  
**ANEXO N. 1**  
**PLAN OPERATIVO 2011**  
Resumen Ejecutivo

Página : 3  
Fecha Impr : 25/01/2011  
Hora Impr : 17:29:26  
(C03291701-201125)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS  
BIENES Y/O SERVICIOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

PROGRAMACION 2011

PROGRAMACION 2011

	UNIDAD DE MEDIDA	2009		PROGRAMACION 2011				PROGRAMACION 2011					
		(REAL)	(ESTIMADO)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	Petróleo (para generación eléctrica). Galón	1.483,220	2.782,873	1.108,200	1.141,500	1.158,500	1.181,500	4.570,500	7.354,582	7.510,382	7.698,687	7.771,628	30.373,882
2	Lubricantes (para generación eléctrica). Galón	4.747	23.120	4.800	4.800	4.800	7.200	21.600	116.978	116.976	116.976	175,464	528,392

