

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2009 A: 2013	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.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011				
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM	
1 Maximizar la rentabilidad de la empresa.	1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa.	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	7	11.90	2.54	5.34	9.27	10.23
	2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	7	8.90	2.16	4.22	7.60	8.39	
	3 Solvencia	Porcentaje	7	23.50	2.36	2.21	2.09	2.01	
	4 Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	7	118.60	66.97	81.62	108.74	178.20	
2 Optimizar costos.	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	7	2.60	14.05	11.53	14.09	0.06	
	2 Rateo Gasto Administrativo - Producción.	\$/ MWh	7	6.70	4.39	6.23	5.36	7.13	
3 Fortalecer las relaciones con grupos de interés.	1 Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido.	1 Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	6	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3 Promover la transparencia de la empresa.	1 Cumplir con la Normativa de Transparencia.	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia.	Porcentaje	7	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Optimizar la gestión de la empresa.	1 Eficiencia de las Inversiones	1 Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	6	91.40	18.60	53.30	70.90	100.00
	2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	6	86.40	7.40	33.30	42.00	100.00	
5 Fortalecer la cultura organizacional la integración y el desarrollo del personal.	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 CBCC	Porcentaje	6	100.00	40.00	66.70	93.40	100.00	
5 Fortalecer la cultura organizacional la integración y el desarrollo del personal.	1 Desarrollar las competencias del personal.	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Porcentaje	7	100.00	10.00	40.00	70.00	100.00
	2 Afianzar los valores y el ambiente laboral	1 Clima laboral	Porcentaje	7	0.00				70.00
		2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	6	100.00		50.00	50.00	100.00



BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS					EN NUEVOS SOLES				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía.	GWh	7073	7100	1622.3	1739.6	1732.6	1853.6	6948.1	83262705	105677479	104652541	300373675	593966400

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS					EN NUEVOS SOLES				
				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	7378	5940	972	1118.1	1177.1	1259.4	4526.6	149219494	172615401	179422492	192427511	693684898

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL BEAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	1483220	2813031	804096	304620	478429	502563	1850227	3856822	2040952	3344726	4789644	13831144
2 Lubricantes (para generación eléctrica)	Galón	4747	18200	4800	2400	7200	4800	19200	134480	67240	204005	426172	831807

