

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 CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		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

1 Maximizar la rentabilidad de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	6	10.32	2.45	4.57	6.30	6.98
		2 Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	6	10.07	2.46	4.57	6.35	7.06
		3 Solvencia	Porcentaje	6	5.45	5.35	5.81	5.82	5.35
		4 Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	6	266.40	247.86	102.46	113.35	225.79

2 Optimizar costos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Variación del Margen Bruto	Porcentaje	6	8.29	8.31	-5.96	-15.36	-15.81	
	2 Ratio Gasto Administrativo - Producción	Sr / MWh	6	7.69	6.16	7.21	7.34	8.01	

2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Desarrollar e implementar un Plan de Responsabilidad Social Sostenido	1 Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	8	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

3 Promover la transparencia de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Cumplir con la Normatividad de Transparencia	1 Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	8	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

4 Optimizar la gestión de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Eficiencia de las Inversiones	1 Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	6	100.00	12.93	51.50	71.53	100.00
		2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	6	100.00	1.33	33.14	87.61	100.00

2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Implementación del Sistema de Control interno - COSO	Porcentaje	8	100.00		25.00	50.00	100.00	
	2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	8	100.00			50.00	100.00	

5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
	1 Clima Laboral	Porcentaje	7	60.00					60.00
	2 Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	6	100.00		50.00	50.00	100.00	

PROGRAMA DE PRODUCCION:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL	2012 ESTIMADO	PROGRAMACION 2013				PROGRAMACION 2013					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Producción de energía (propia)	GWh	7087	7090.5	1704.06	1751.6	1626.73	1648.99	6731.38	106059007	109934173	120465565	310981107	647439852

PROGRAMA DE VENTAS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS				EN NUEVOS SOLES							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL	2012 ESTIMADO	PROGRAMACION 2013				PROGRAMACION 2013					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía por contrato.	GWh	4545.4	5529	1261.4	1288.5	1248.3	1235.2	5053.4	217880489	221775811	213807879	215201079	868755858

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL REAL	2012 ESTIMA DO	PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Petróleo (para generación eléctrica)	Galón	1481143	1200684	468671	521376	421611	673376	2288034	4274439	4748784	3800899	7908848	20782670
2 Lubricantes (para generación eléctrica).	Galón	16480	14400	2400	4800	4800	4800	18800	115200	230400	231903	230400	807803

