

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<br><input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO<br><input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION<br><input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO | DE: 2013<br>A: 2017            | SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, EFICIENTE, SEGURA, RESPONSABLE Y DE CRECIMIENTO SOSTENIDO.  |
| MISION DE LA ENTIDAD  |                                | GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA ELÉCTRICA, DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Y LAS EXPECTATIVAS DE LOS OTROS GRUPOS DE INTERÉS, INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA Y BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTRIBUYENDO AL |

OBJETIVOS

| OBJETIVO GENERAL   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO  | INDICADOR  | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2014 | VALORES AÑO 2015 |             |              |             |
|--|---|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|  |   |  |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 1 Incrementar el valor económico de la empresa.  | 1 Incrementar el valor económico de la empresa.   | 1 Rentabilidad patrimonial - ROE                                     | Porcentaje | 6           | 12.81            | 3.38             | 6.86        | 10.14        | 13.84       |
|  | 2 Mejorar la sostenibilidad de la empresa.  | 1 Margen de ventas.  | Porcentaje | 6           | 35.71            | 35.53            | 36.77       | 37.17        | 37.84       |
|  |   | 2 Rotación de activos.   | Porcentaje | 6           | 27.32            | 7.11             | 14.29       | 21.28        | 27.65       |
|  |   | 3 Incremento de los ingresos.  | Porcentaje | 6           | -2.26            | 3.56             | 5.82        | 1.86         | 4.00        |
| 2 Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el afianzamiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país. | 1 Implementar proyectos de generación eléctrica para el afianzamiento de la seguridad energética.                     | 1 Rentabilidad sobre la inversión - ROI.                             | Porcentaje | 6           | 10.43            | 2.71             | 5.54        | 8.43         | 11.14       |
|  | 2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.  | 1 Eficiencia Operativa.  | Porcentaje | 7           | 45.70            | 48.31            | 46.12       | 45.62        | 45.75       |
| 3 Incrementar el valor social de la empresa.   | 1 Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés.          |  |            |             |                  |                  |             |              |             |
|  | 2 Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa                             | 1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. | Porcentaje | 8           | 100.00           | 25.00            | 50.00       | 75.00        | 100.00      |
| 4 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.   | 1 Incrementar la eficiencia de los procesos operativos.   | 1 Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión.                   | porcentaje | 7           | 100.00           | 27.71            | 63.43       | 90.48        | 100.00      |
|  |   | 2 Índice de Disponibilidad.  | porcentaje | 8           | 90.00            | 85.40            | 90.30       | 93.20        | 93.20       |
|  | 2 Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia.   | 1 Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia.                  | Porcentaje | 8           | 100.00           | 100.00           | 100.00      | 100.00       | 100.00      |
|  | 3 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos Gobierno Corporativo y de Control Interno.                  | 1 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.            | Porcentaje | 8           | 100.00           |                  |             | 30.00        | 100.00      |
|  | 4 Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa. | 1 Implementación del Sistema de Control Interno.                     | Porcentaje | 8           | 100.00           |                  |             | 50.00        | 100.00      |
| 5 Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la empresa.  | 1 Fortalecer el sistema de planeamiento de capital humano.  | 1 Resultados del programa del capital humano.                        | Porcentaje | 8           | 72.00            |                  | 65.00       | 65.00        | 65.00       |
|  | 2 Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal.  | 1 Eficacia del programa de desarrollo de personal.                   | Porcentaje | 8           | 100.00           | 10.00            | 40.00       | 70.00        | 100.00      |



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS             | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 REAL | 2014 ESTIMADO | PROGRAMACION 2015 |         |          |         |         | PROGRAMACION 2015 |           |           |           |           |
|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |                  |           |               | I TRIM            | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL   | I TRIM            | II TRIM   | III TRIM  | IV TRIM   | ANUAL     |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh              | 7243.8    | 7041          | 1674.86           | 1797.5  | 1763.9   | 1723.89 | 6960.15 | 121248453         | 115273646 | 122289291 | 127875532 | 486686922 |

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS            | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 REAL | 2014 ESTIMADO | PROGRAMACION 2015 |         |          |         |         | PROGRAMACION 2015 |           |           |           |            |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                 |                  |           |               | 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              | 4698.5    | 4195.7        | 1127.52           | 1206.09 | 1343.31  | 1392.83 | 5069.75 | 234372884         | 248221674 | 271656991 | 277187602 | 1031439151 |

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS                       | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 REAL | 2014 ESTIMADO | PROGRAMACION 2015 |         |          |         |        | PROGRAMACION 2015 |         |          |         |         |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|--------|-------------------|---------|----------|---------|---------|
|  |                  |           |               | I TRIM            | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL  | I TRIM            | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL   |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica).    | Galón            | 311724    | 206129        | 38638             | 160119  | 381219   | 281738  | 861714 | 304358            | 1261299 | 3002964  | 2219323 | 6787944 |
| 2 Lubricantes (para generación eléctrica). | Galón            | 2830      | 1872          | 141               | 582     | 1386     | 1025    | 3134   | 6035              | 25008   | 59541    | 43999   | 134583  |

