

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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO | DE: 2013 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 | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 | | | |
|--|---|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 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 | 12.47 | 3.71 | 7.79 | 12.29 | 14.41 |
| | 2 Mejorar la sostenibilidad de la Empresa. | 1 Margen de ventas. | Porcentaje | 6 | 36.53 | 29.42 | 29.69 | 30.18 | 25.84 |
| | | 2 Rotación de activos. | Porcentaje | 6 | 26.96 | 9.60 | 21.28 | 31.85 | 42.81 |
| | | 3 Incremento de ingresos. | Porcentaje | 6 | -0.72 | 57.76 | 56.50 | 53.91 | 56.58 |
| 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 | 10.36 | 3.18 | 6.56 | 10.16 | 11.81 |
| | 2 Fortalecimiento de la Eficiencia Energética. | 1 Eficiencia operativa. | Porcentaje | 7 | 52.77 | 58.15 | 57.93 | 57.13 | 62.44 |
| | 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 | 99.25 | 7.11 | 21.53 | 35.07 | 100.00 |
| | | 2 Índice de Disponibilidad. | Porcentaje | 8 | 93.20 | 82.20 | 85.70 | 88.20 | 88.60 |
| | 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 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 | | | 30.00 | 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 | 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 | 2014 REAL | 2015 ESTIMADO | PROGRAMACION 2016 | | | | | PROGRAMACION 2016 | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh | 7041 | 7171.81 | 1751.75 | 1786.17 | 1797.59 | 1762.53 | 7098.04 | 216322411 | 222353825 | 237831322 | 341469855 | 1027977413 |

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | 2014 REAL | 2015 ESTIMADO | PROGRAMACION 2016 | | | | | PROGRAMACION 2016 | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 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 | 4195.7 | 4409.6 | 1331.1 | 1516.8 | 1637.9 | 1628.7 | 6114.5 | 277195650 | 317179930 | 342975736 | 340622124 | 1277973440 |

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | 2014 REAL | 2015 ESTIMADO | PROGRAMACION 2016 | | | | | PROGRAMACION 2016 | | | | |
|--|------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|--------|-------------------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica). | Galón | 176602 | 119158 | 31380 | 21120 | 93600 | 36000 | 182100 | 277280 | 186095 | 825216 | 317241 | 1605832 |
| 2 Lubricantes (para generación eléctrica). | Galón | 1140 | 4050 | 304 | 176 | 776 | 296 | 1552 | 13057 | 7559 | 33329 | 12713 | 66658 |

