

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 2009 A 2013 | ELECTROPERU S.A. será reconocida como el referente empresarial en el negocio de generación eléctrica, por su innovación, iniciativa, responsabilidad social y alto desempeño en equipo de sus trabajadores, así como por su capacidad para anticipar y responder debidamente a los cambios del entorno. Empresa dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, que busca satisfacer los requerimientos de sus clientes en forma eficiente y competitiva, maximizando la rentabilidad del accionista, con el desempeño profesional de sus trabajadores, la preservación del medio ambiente y una relación socialmente responsable con sus grupos de interés. |

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

| 1 | Maximizar la rentabilidad de la empresa propiciando su crecimiento en el mediano y largo plazo. | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | | | ANUAL | DEL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM. | |
| 1 | Implementar un sistema integral de administración del riesgo. | | Margen Bruto. | Porcentaje | 40.90 | 46.40 | 45.90 | 45.90 | 39.60 | 85.34 |
| 2 | Propiciar la sostenibilidad de la empresa. | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| | | | | | | ANUAL | DEL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM. | |
| | | | | | | 1 | Eficiencia del gasto administrativo. | Porcentaje | 2.40 | |
| 2 | Indice de Rentabilidad Patrimonial - ROE. | Porcentaje | 12.20 | 11.20 | 1.40 | 1.40 | 3.20 | 3.20 | 28.57 | |
| 3 | Indice de Rentabilidad Operativa - ROA. | Porcentaje | 12.50 | 14.70 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 23.13 | |
| 2 | Captar clientes que generen mayores márgenes de ganancia para la empresa. | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| | | | | | | ANUAL | DEL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM. | |
| 1 | Optimizar el destino de nuestras ventas en el mercado de electricidad. | | Indice de participación del volumen de ventas en el mercado a precio libre. | Porcentaje | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 33.00 | 122.22 |
| 3 | Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica. | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| | | | | | | ANUAL | DEL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM. | |
| 1 | Realizar inversiones en rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, así como en obras de afianzamiento hídrico para aumentar la generación de energía eléctrica. | | Concluir la actualización del Estudio Definitivo de las Presas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari (70%). | Porcentaje | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100 |



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | DEL ITRIM | AL ITRIM. | |
| 3 Incrementar la productividad garantizando el adecuado suministro de energía eléctrica. | 2 Elaborar el Estudio de Prefactibilidad para la construcción de las Presas Norma Antacocha y Lunshu. | Porcentaje | | 100.00 | | | | 0.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| 2 Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los grupos de generación. | 1 Factor de disponibilidad de las unidades de generación. | Porcentaje | 96.94 | 96.71 | 97.65 | 98.50 | 98.50 | 101.85 |
| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| 4 Contar con una organización dinámica y eficiente, con personal capacitado, que use tecnología de punta en un adecuado clima laboral. | 1 Desarrollar y ejecutar planes de mediano y largo plazo, en el marco de responsabilidad social, gobierno corporativo e imagen institucional. | Unidad | 8.00 | 25.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 |
| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALORES AÑO 2009 | METAS PARA EL AÑO 2010 | | EJECUCION 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
| 2 Afianzar el grado de compromiso, satisfacción y motivación del personal mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión de recursos humanos y del conocimiento. | 1 Ejecución de la inversión programada de capacitación. | Porcentaje | 100.00 | 95.00 | 15.00 | 12.20 | 12.20 | 12.84 |

PROGRAMA DE PRODUCCION

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | AVANCE AL ITRIM. | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | AVANCE AL ITRIM. |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | |
| 1 Producción de energía. | GWh | 7,019 | 1,766 | 1,773 | 1,773 | 554,983,776 | 136,253,041 | 175,310,742 | 32 |

PROGRAMA DE VENTAS

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | AVANCE AL ITRIM. | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | AVANCE AL ITRIM. |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | |
| EN NUEVOS SOLES | | | | | | | | | |
| EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS | | | | | | | | | |



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS

| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | | AVANCE AL ITRIM. | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | |
| 1 Ventas de energia por contrato. | GWh | 5,874 | 1,394 | 1,394 | 1,514 | 27 | 826,728,317 | 203,530,939 | 287,725,204 | 287,725,204 | 35 |

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS

| | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | | AVANCE AL ITRIM. | PROGRAMACION 2010 | | EJECUCION AÑO 2010 | | AVANCE AL ITRIM. |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | ANUAL | DEL ITRIM AL ITRIM. | |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica). | Galón | 2,443,744 | 254,354 | 254,354 | 284,129 | 12 | 14,326,037 | 1,282,959 | 1,282,959 | 955,135 | 8 |
| 2 Lubricantes (para generación eléctrica). | Galón | 10,197 | 2,400 | 2,400 | 1,510 | 15 | 263,286 | 61,968 | 61,968 | 38,988 | 15 |

EN NUEVOS SOLES

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

