

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO  
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
ESTADO FONAFE

**ELECTROPERU S.A.**  
**Plan Operativo 2019**  
**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

Página : 1  
Fecha Impr : 13/01/2020  
Hora Impr : 16.42.11  
(C46411601-202013)

Fecha Cierre: 13/01/2020  
Hora Cierre: 16.41.46

**FORMATO N° 10E**

| DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD                                                                                        |                                                  | ELECTROPERU S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | VISION DE LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |                |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO                                                                                           |                                                  | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | SER RECONOCIDO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGETICO QUE CONTRIBUYE AL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL (SEIN), CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE. |                        |        |                |        |        |        |
| EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO                                                                                     |                                                  | DE: 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN                                                                             |                                                  | A: 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| MISION DE LA ENTIDAD                                                                                                     |                                                  | GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA EFICIENTE Y CON CALIDAD, INCREMENTANDO EL VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA CON UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO, LOGRANDO ASÍ, LA SATISFACCION DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DEL PAÍS. |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| OBJETIVOS                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 1 Incrementar el valor económico.                                                                                        | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 1 Incrementar el valor económico.                | 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje | 12.37                                                                                                                                                                                                                                 | 10.98                  | 0.75   | 10.98          | 2.90   | 13.13  | 119.58 |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 2 Incrementar el valor social y ambiental.                                                                               | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 2 Incrementar el nivel de ingresos               | 1 EBITDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MM S/      | 608.53                                                                                                                                                                                                                                | 591.41                 | 120.35 | 591.41         | 153.46 | 624.52 | 105.60 |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 3 Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país. | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 2 Incrementar el valor social y ambiental.       | 1 Nivel de cumplimiento de las normas ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje | 100.00                                                                                                                                                                                                                                | 100.00                 | 100.00 | 100.00         | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 4 Mejorar la eficiencia operativa.                                                                                       | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 3 Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos | 1 Eficiencia de inversiones FBK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | porcentaje | 100.00                                                                                                                                                                                                                                | 100.00                 | 35.60  | 100.00         | 47.90  | 112.30 | 112.30 |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.                                                                               | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 4 Mejorar la eficiencia operativa.               | 1 Grado de satisfacción del Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje | 89.00                                                                                                                                                                                                                                 | 86.90                  | 86.90  | 86.90          | 87.40  | 87.40  | 100.58 |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
| 5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.                                                                               | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO           | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018                                                                                                                                                                                                                      | METAS PARA EL AÑO 2019 |        | EJECUCION 2019 |        | AVANCE |        |
|                                                                                                                          | 5 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.       | 1 Nivel de implementación del Código de BOC                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje | 69.38                                                                                                                                                                                                                                 | 69.39                  | 69.39  | 69.39          | 57.68  | 57.68  | 83.12  |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |
|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |                |        |        |        |



## ELECTROPERU S.A.

## Plan Operativo 2019

## NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

(C46411601-202013)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

6 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

| OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO                               | INDICADOR                                                                     | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCIÓN 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
|                                                                      |                                                                               |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM |                   |
| 6 Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). | Cuadro de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social de la Empresa (1-5) | Número     | 3.00             | 3.00                   | 3.00        | 3.00       | 3.00           | 3.00       | 100.00            |

7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional.

| OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO                      | INDICADOR                                                        | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCIÓN 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
|                                                             |                                                                  |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM |                   |
| 7 Fortalecer la Gestión de Talento Humano y Organizacional. | 1 Grado de implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño. | Porcentaje | 85.00            | 100.00                 | 0.00        | 100.00     | 0.00           | 100.00     | 100.00            |
|                                                             | 2 Índice de Clima Laboral                                        | Porcentaje | 67.00            | 69.00                  | 69.00       | 69.00      | 70.00          | 70.00      | 101.45            |

## PROGRAMA DE PRODUCCION

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

| BIENES Y/O SERVICIOS             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN 2019 |             |            |             | EJECUCIÓN AÑO 2019 |             | AVANCE AL IV TRIM | PROGRAMACIÓN 2019 |             | EJECUCIÓN AÑO 2019 |           | AVANCE AL IV TRIM |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|
|                                  |                  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM | ANUAL              | DEL IV TRIM |                   | AL IV TRIM        | DEL IV TRIM | AL IV TRIM         |           |                   |
|                                  |                  |                   |             |            |             |                    |             |                   |                   |             |                    |           |                   |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh              | 7116              | 1600.42     | 7116       | 1802.89     | 7178.35            | 24          | 1517737180        | 393122897         | 1517737180  | 44256800           | 116887164 | 24.46             |

## PROGRAMA DE VENTAS

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

| BIENES Y/O SERVICIOS             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |             | EJECUCION AÑO 2019 |             | AVANCE AL IV TRIM                                            | PROGRAMACION 2019 |             | EJECUCION AÑO 2019 |             | AVANCE AL IV TRIM |            |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
|                                  |                  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM         | DEL IV TRIM |                                                              | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM         | DEL IV TRIM |                   | AL IV TRIM |
| 1 Ventas de energía por contrato | GWh              | 6268.5            | 1541        | 6268.5             | 1512.75     | 6240.52<br>98 5536412219826035<br>2564409340328946316<br>BPP | 1385301111        | 350747000   | 1385301111         | 342675401   | 1377331051        | 99.42      |

## PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

## EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

| BIENES Y/O SERVICIOS                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN 2019 |             | EJECUCIÓN AÑO 2019 |             | AVANCE AL IV TRIM | PROGRAMACIÓN 2019 |             | EJECUCIÓN AÑO 2019 |             | AVANCE AL IV TRIM |            |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|
|                                           |                  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM         | DEL IV TRIM |                   | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM         | DEL IV TRIM | AL IV TRIM        | AL IV TRIM |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica)    | Galón            | 16419             |             | 16419              | 3967        | 20386             |                   | 163783      |                    | 163783      | 39686             | 203551     |
| 2 Lubricantes (para generación eléctrica) | Galón            | 70                |             | 70                 | 70          | 70                |                   | 937         |                    | 937         |                   | 937        |

