FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

12/04/2024 17.11.33

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página :

(C33111704-202412)

Fecha Impr: 04/11/2024

Hora Impr : 11.58.14

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERILS A

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.											
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD										
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	DE: 2022 A: 2026	"SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA EMPRESARIAL, COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, EL MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS"										
Ě	GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA D N NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN VAI		NDO VALOR E	CONÓMICO, SOC	CIAL Y AMBIENTAL,	, DE MANERA SOSTE	NIBLE, EN BENEFICIO D	E NUESTROS GRU	POS DE INTERÉS	, SOPORTADOS		
OBJETIVOS												
1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO	1	METAS PARA EL AÑO 202		EJECUCCION 2024		AVANCE		
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	2023	ANUAL 16.09	DEL I TRIM 4.42	AL I TRIM 4.42	DEL I TRIM 5.27	AL I TRIM	AL I TRIM 32.75		
		2 EBITDA	MM S/	428.54	698.78	166.52	166.52	206.94	206.94	29.61		
								•				
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2023	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 202 DEL I TRIM	AL I TRIM	EJECUCCION 2024 DEL I TRIM AL I TRIM		AVANCE AL I TRIM		
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	N°	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00		
			1	<u> </u>						AVANCE		
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2023	METAS PARA EL AÑO 2024 ANUAL DEL I TRIM		AL I TRIM	EJECUCCION 2024 DEL I TRIM AL I TRIM		AL I TRIM		
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	1 Indice de SatisfacciOn del Cliente	%	90.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			•	•								
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OD JETH /O EODEOLEGO DEL DI AN ODER ATIVO	MINISTER		VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 202	24	EJECUCCION 2024		AVANCE		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	2023	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM AL I TRIM		AL I TRIM		
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	%	86.11	86.11	36.11	36.11	38.89	38.89	45.16		
		2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE	%	80.00	100.00	6.00	6.00	4.59	4.59	4.59		
						METAC DADA EL AÑO		E IEOLIOO	ON 2024	AVANCE		
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2023	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 202 DEL I TRIM	AL I TRIM	EJECUCCI DEL I TRIM	ON 2024 AL I TRIM	AVANCE AL I TRIM		
	5 Mejorar la gobernanza	Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	93.45	94.45	47.13	47.13	63.07	63.07	66.78		
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	94.13	97.30	48.65	48.65	57.31	57.31	58.90		
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	%	94.64	96.43	48.22	48.22	56.45	56.45	58.54		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

12/04/2024 17.11.33 ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL ITRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página : 2

(C33111704-202412)

Fecha Impr: 04/11/2024

Hora Impr : 11.58.14

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A. METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE VALORES AÑO 6 Mejorar la eficiencia operativa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM AL I TRIM 6 Mejorar la eficiencia operativa 85.79 89.48 81.70 81.70 82.90 82.90 92.65 Indice de Disponibilidad 84.59 72.94 74.18 74.18 69.96 69.96 95.9 2 Ratio de eficiencia operativa 1.98 2.57 2.35 2.35 1.72 1.72 66.93 3 Ratio de eficiencia Administrativa AVANCE METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED ANLIAI DEL LTRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL LTRIM AL LTRIM 7 Mejorar la gestiOn del portafolio de 100.00 100.00 11.52 11.52 10.96 10.96 10.96 provectos Nivel de ejecucion de inversiones FBK 20.00 50.00 25.00 25.00 30.00 30.00 60.00 2 Nivel de madurez en la PMO METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE 8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2023 ANUAI DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM AL I TRIM 8 Fortalecer la innovacion y transformacion 90.00 32.50 100.00 32.50 15.00 15.00 15.00 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE VALORES AÑO 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2023 ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM AL I TRIM 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo 82.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 organizacional Indice de satisfaccion - Clima Laboral 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMA DE PRODUCCION **EN NUEVOS SOLES** PROGRAMACION 2024 **EJECUCION AÑO 2024** PROGRAMACION 2024 EJECUCION AÑO 2024 UNIDAD DE AVANCE AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS AL I TRIM AL I TRIM MEDIDA ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM AL I TRIM 6903.69 1602 89 1602 89 1587 39 1587 39 508537016 129062078 175538476 175538476 Producción de energía (propia) GWh 129062078 PROGRAMA DE VENTAS EN NUEVOS SOLES EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMACION 2024 PROGRAMACION 2024 EJECUCION AÑO 2024 EJECUCION AÑO 2024 UNIDAD DE AVANCE AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS AL I TRIM AL I TRIM MEDIDA ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM ANUAL DEL I TRIM AL I TRIM DEL I TRIM 7601.08 24.426660421940040 1847.48 1847.48 1856.69 1856.69 1692699365 416346979 416346979 438345607 438345607 25.90 Ventas de energia por contrato GWh

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

DIENES WAS SERVICIOS	UNIDAD DE	PROGRAMACION 2024		EJECUCION AÑO 2024		AVANCE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE	
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM	ANUAL	DEL I TRIM	AL I TRIM	DEL I TRIM	AL I TRIM	AL I TRIM
Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

12/04/2024

17.11.33

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A.

Página :

(C33111704-202412)

3

Fecha Impr: 04/11/2024

Hora Impr : 11.58.14

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.											
2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	