FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

14/10/2024 16.35.18

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página

(C18351610-202414)

Fecha Impr : 04/11/2024

11.59.31 Hora Impr :

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A. SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD EN PROCESO DE MODIFICACION "SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON DE: 2022 CULMINADO EXCELENCIA EMPRESARIAL. COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD. EL MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS" 2026 EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD. DE MANERA EFICIENTE. GENERANDO VALOR ECONÓMICO. SOCIAL Y AMBIENTAL. DE MANERA SOSTENIBLE. EN BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS. SOPORTADOS MISION DE LA ENTIDAD EN NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN VALORES¿ OBJETIVOS METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE VALORES AÑO 1 Incrementar el valor economico OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2023 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 1 Incrementar el valor economico 10.19 16.09 4.39 13.0 4.89 14.57 90.55 Rentabilidad Patrimonial - ROE 428.54 698.78 183.00 540.1 221.29 638.59 91.39 MM S/ 2 EBITDA METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE 2 Incrementar el valor social y ambiental VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED 2023 AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM ANLIAL DEL III TRIM AL III TRIM 2 Incrementar el valor social y ambiental 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 N٥ 1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001 METAS PARA EL AÑO 2024 VALORES AÑO AVANCE 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2023 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de 90.00 90.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 los clientes Indice de SatisfacciOn del Cliente METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID MED AL III TRIM ANLIAL DEL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilida 86.11 86.1 58.33 58.3 83.33 83.33 96.7 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 80.00 100.00 37.00 37.00 5.15 25.42 25.42 2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE 5 Mejorar la gobernanza VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. 2023 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 5 Mejorar la gobernanza 77.29 93.45 94.45 77.29 83.27 83.27 88.16 1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC) 94.13 97.30 79.79 79.79 94.62 94.62 97.25 2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)

3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)

94.64

96.43

79.07

79.0

92.74

92.74

96.17

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

ESTADO FONAFE

14/10/2024

16.35.18

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página : 2

(C18351610-202414)

EJECUCION AÑO 2024

1372690692

DEL III TRIM

486132560

AVANCE

AL III TRIM

81.09

Fecha Impr : 04/11/2024

Hora Impr : 11.59.31

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 III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 6 Mejorar la eficiencia operativa 85.79 89.48 97.10 89.78 96.50 92.13 102.96 Indice de Disponibilidad 84.59 72.94 71.60 72.10 70.15 68.99 94.58 2 Ratio de eficiencia operativa 1.98 2.57 2.82 2.51 1.87 1.88 73.15 3 Ratio de eficiencia Administrativa METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCION 2024 AVANCE 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM ANUAI 7 Mejorar la gestiOn del portafolio de 100.00 100.00 29.25 55.16 12.51 35.98 35.98 provectos Nivel de ejecucion de inversiones FBK 20.00 50.00 10.00 40.00 5.00 41.00 82.00 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 III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 8 Fortalecer la innovacion y transformacion 90.00 75.50 100.00 14.00 10.00 35.00 35.00 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 III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III 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 III TRIM AL III TRIM MEDIDA ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM 6903.69 1896 14 5369 67 1787 14 5198.05 508537016 362718835 196332842 530064158 Producción de energía (propia) GWh 120693432

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

Ventas de energia por contrato

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

ANUAL

7601.08

UNIDAD DE

MEDIDA

GWh

PROGRAMACION 2024

DEL III TRIM

1939.1

AL III TRIM

5714.23

EN NUEVOS SOLES

EN NUEVOS SOLES

AL III TRIM

1270361046

PROGRAMACION 2024

DEL III TRIM

428003907

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE	PROGRAMACION 2024			EJECUCION AÑO 2024		AVANCE
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	110800		0	0	0	0	1937920	

EJECUCION AÑO 2024

2057.34

AVANCE

78.392017976392828

875449278260457724

5958.64

ANUAL

1692699365

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROPERU S.A.

Página :

3 04/11/2024

Fecha Impr:

FORMATO Nº 2E

Hora Impr : 11.59.31

14/10/2024 Fecha Cierre: Hora Cierre: 16.35.18

Plan Operativo 2024 NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

(C18351610-202414)

DENOM	INACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELEC	TROPERU S.	۹.										
2 Lu	ubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	0	0	60	0	0	0	0	13422	