FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:
Hora Cierre:

## ELECTROPERU S.A. Plan Operativo 2024 NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

Página :

(C)

FORMATO Nº 2E

Fecha Impr : 06/10/2025

Hora Impr : 13.38.31

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA	VISION DE LA ENTIDAD										
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION	DE: 2022 A: 2026	"SER UNA EM EXCELENCIA	"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"										
NO CUENTA CON PLAN													
MISION DE LA ENTIDAD	¿GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGIA ELECTRI EN NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EI	CIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD, DE MANERA EFICIENTE, GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, DE MANERA SOSTENIBLE, EN BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, SOPORTADOS RA EMPRESARIAL BASADA EN VALORES;											
OBJETIVOS													
		1		T	VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 2024	1	EJECUC	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	2023	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE		
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	10.19	18.14	4.06	18.14	5.61	19.42	100.00%		
	"	2 EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	428.54	821.32	182.73	821.32	223.75	862.34	100.00%		
		\		<u> </u>				I		ı			
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023		METAS PARA EL AÑO 202  ANUAL DEL CIERRE		EJECUCCION 2024  DEL CIERRE AL CIERRE		NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las non ISO 14001 y 45001	mas CRECIMIENTO	N°	2.00	2.00	2.00	AL CIERRE 2.00	2.00	2.00	AL CIERRE 100.00%		
		,	CRECIMIENTO	I N									
3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 2024	ı	EJECUCCION 2024 NIVEL DE CUMPLIMIE				
					2023	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE		
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccio los clientes	n de 1 Indice de SatisfacciOn del Cliente	CRECIMIENTO		90.00	90.20	90.20	90.20	95.00	95.00	100.00%		
		•											
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	R TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 2024	1	EJECUC	CION 2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
				UNI. MEDI.	2023	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE		
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabil Social	idad 1 Nivel de madurez de Responsabilio Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	86.11	86.11	86.11	86.11	5.56	88.89	100.00%		
		2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSI	CRECIMIENTO	%	80.00	99.18	75.40	99.18	54.07	79.49	80.15%		
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023		METAS PARA EL AÑO 2024			CION 2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
	5 Mejorar la gobernanza	Nivel de madurez de Buen Gobierr Corporativo (BGC)			93.45	ANUAL 90.73	DEL CIERRE 90.73	AL CIERRE 90.73	DEL CIERRE 90.32	AL CIERRE 90.32	AL CIERRE 99.55%		
		Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%									
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	CRECIMIENTO	%	94.13	99.28	99.28	99.28	99.32	99.32	100.00%		
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	94.64	98.39	98.39	98.39	100.00	100.00	100.00%		
			•	·			METAS PARA EL AÑO 202	1	E IECLICA	CION 2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIV	O INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE		
	05021110 201 2011 100 5221 2111 01 2111111												
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1 Indice de Disponibilidad	CRECIMIENTO	%	85.79	94.28	98.06	94.28	95.80	93.08	98.73%		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

**ELECTROPERU S.A.** 

Plan Operativo 2024

Página :

2 Fecha Impr: 06/10/2025

Hora Impr : 13.38.31

Fecha Cierre:													Hora Impr : 13.38.31			
Hora Cierre:					NIVEL DE AVANCE AL CIERRE					FORMATO Nº 2E				(C)		
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPER	RU S.A	٨.													
				2 Ratio de	e eficiencia operativa	CRECIMIENTO	%	84.59	69	.54	71.28	69.54	65.12	67.97	97.749	
				3 Ratio de	e eficiencia Administrativa	CRECIMIENTO	%	1.98	2	.12	2.89	2.12	2.23	1.97	92.92	
										•	•					
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos		OBJETIVO	O ESPECIFICO DEL PLAN OPER	ATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	ANUAL	METAS PARA E		CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO  AL CIERRE	
		Mejorai proyect	r la gestiOn del portafi tos	olio de 1 Nivel de	e ejecucion de inversiones FBK	CRECIMIENTO	%	100.00	100	_	64.02	100.00	4.29			
				2 Nivel de	e madurez en la PMO	CRECIMIENTO	%	20.00	50	.00	9.00	50.00	12.00	53.00	100.004	
				<u>'</u>		1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	METAC DADA I	L AÑO 2024	<u> </u>	FIFCUO	SION 2024	NIVEL DE CUMPUMIENTO	
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital		OBJETIVO	O ESPECIFICO DEL PLAN OPER	ATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2023	ANUAL	METAS PARA E		CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO  AL CIERRE	
		Fortaled digital	cer la innovacion y transfo	rmacion 1 Nivel de Transfo	e ejecucion del Programa de ormacion Digital e Innovacion	CRECIMIENTO	%	90.00		.00	45.00	80.00	45.00	80.00		
						•		•		•	•				•	
9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO		ATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO		METAS PARA E				CION 2024	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
		Fortaled organiza	cer el talento humano y de acional	esarrollo 1 Indice o	de satisfaccion - Clima Laboral	CRECIMIENTO	%	2023	ANUAL 84	.00	84.00 AL	84.00	DEL CIERRE 80.00	AL CIERRE	AL CIERRE 95.24%	
				2 Nivel de de Ges	e implementacion del Modelo tion Humana Corporativo	CRECIMIENTO	%	100.00	100	.00	100.00	100.00	88.00	88.00	88.009	
PROGRAMA DE PRODUCCION	EN V	OLUMEN	N Y/O UNIDADES FÍSICAS	<u> </u>							EN NUEV	/OS SOLES				
	UNIDAD DE PROGRAMACION 2024			ON 2024 EJECUCION AÑO 2024 AVAI			AVANCE PROGRAMACION 2024				E	AVANCE				
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA	IDA	ANUAL	DEL CIERRE		DEL CIERRE	AL CIE			ANUAL	DEL CIERRE	AL CIE		-		
1 Producción de energía (propia)	GWh	1	6802.87	1604.82	6802.87	1747.83	1	6945.88		704051334	1739871	76 70	4051334	165323072	95387230	
PROGRAMA DE VENTAS	EN V	OLUMEN	N Y/O UNIDADES FÍSICAS								EN NUE\	OS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDA	UNIDAD DE PROGRAMACION 2024					AVA					EJECUCION AÑO		AVANCE		
Sierre 1/2 derividies	MEDI	IDA	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIE	RRE AL CIE	ERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIE	RRE DEL CII	ERRE AL CII	RRE AL CIERRE	
1 Ventas de energia por contrato	GWh	1	7788.11	1822.35	7788.11	2072.16		8038.51 103.215157 2758666736	7464391232 6859135271 59	1795422158	43125805	50 1799	5422158	490060207 18	54272358 103.28	
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS	EN V	OLUMEN	N Y/O UNIDADES FÍSICAS								EN NUE	OS SOLES				
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDA MEDI		PROGRAMACION 2024 ANUAL DEL CIERRE		4 AL CIERRE	EJECUCION DEL CIERRE	AÑO 2024 AL CIE	AVAN RRE AL CIE		PR: ANUAL	PROGRAMACION 2024  DEL CIERRE AL CIERRE			IECUCION AÑO 2024 ERRE AL CI	AVANCE ERRE AL CIERRE	
Petroleo (para generacion electrica)	Galo	en	110800		0 110800	(	)	110800		1937920	0 1937920		1937920	0	1937920	
Lubricantes (para generacion electrica)	GALC	ON	60		0 60	(		60		13422		0	13422	0	13422	
1					•				<u> </u>					<u> </u>		