FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2025

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página :

(C13561610-202513)

FORMATO Nº 2E

Fecha Impr: 14/10/2025

Hora Impr : 13.57.51

13/10/2025

16.56.13

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA E	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"											
MISION DE LA ENTIDAD OBJETIVOS	"GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN V		ICIENTE, GENERAN	IDO VALOR	ECONÓMICO, SO	OCIAL Y AMBIENTAI	L, DE MANERA SOS	TENIBLE, EN BENEF	FICIO DE NUESTRO	S GRUPOS DE INTE	RÉS, SOPORTADOS		
OBJETIVOS			1	1	,								
1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 2025 ANUAL DEL III TRIM		EJECUCCION 2025 DEL III TRIM AL III TRIM		NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL III TRIM		
	1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	CRECIMIENTO	%	18.62	18.79	5.28	14.75	4.54	14.17	96.079		
	- "	2 EBITDA	CRECIMIENTO	MM S/	851.42	779.29	212.42	582.57	218.23	631.78	100.009		
					,								
2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024	ANUAL	METAS PARA EL AÑO 2025 DEL III TRIM	AL III TRIM	EJECUCCION 2025 DEL III TRIM AL III TRIM		NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL III TRIM		
	2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	CRECIMIENTO	Nº	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.009		
	<u> </u>	_	1	<u> </u>									
Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes		1		UNI. MEDI.	VALORES AÑO	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUCO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
3 Mantener diffiner superior de satisfacción de los cilentes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR		2024	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM		
	3 Mantener un nivel superior de satisfaccion d los clientes	e 1 Indice de Satisfaccion del Cliente	CRECIMIENTO	%	90.20	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	g		
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	OOR UNI. MEDI.	VALORES AÑO	METAS PARA EL AÑO 2025			EJECUC	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
					2024	ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM		
	4 Fortalecer la Imagen y Responsabilida Social	d 1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	CRECIMIENTO	%	86.11	86.11	8.33	58.33	2.78	55.56	95.25%		
		2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE	CRECIMIENTO	%	99.18	100.00	25.00	45.00	2.43	10.20	22.679		
				,									
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNI. MEDI.	VALORES AÑO 2024		METAS PARA EL AÑO 2025			CION 2025	NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
	5 Mejorar la gobernanza	1 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	CRECIMIENTO	%	90.73	ANUAL 94.76	DEL III TRIM 15.08	AL III TRIM 77.29	DEL III TRIM 0.19	AL III TRIM 83.27	AL III TRIM 100.009		
		2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	ODEOMENTO		99.28	99.77	15.57	79.79	7.74	94.54	100.009		
		, ,	CRECIMIENTO	%									
		3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	CRECIMIENTO	%	98.39	99.19	15.43	79.07	14.52	89.52	100.009		
		4 Nivel de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupcion (SIA)	CRECIMIENTO	%	72.53	89.74	3.91	85.83	13.07	71.20	82.95%		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

13/10/2025

16.56.13

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Plan Operativo 2025

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

ELECTROPERU S.A.

FORMATO Nº 2E

Página 2

(C13561610-202513)

Fecha Impr : 14/10/2025

13.57.51 Hora Impr :

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A. METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 6 Mejorar la eficiencia operativa OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO TIPO INDICADOR UNI. MEDI. INDICADOR ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 6 Mejorar la eficiencia operativa 1 Indice de Disponibilidad 94.28 94.45 94.69 97.88 94.12 99.40% 90.26 CRECIMIENTO 2 Ratio de eficiencia operativa 65.75 67.48 94.74% 68.86 71.29 69.03 71.23 CRECIMIENTO 3 Ratio de eficiencia administrativa 2.08 2.26 2.21 2.06 91.15% 2.30 2.20 CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 **EJECUCCION 2025** NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO TIPO INDICADOR UNI. MEDI 2024 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos 1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK 10.29 40.51 67.64% 50.00 100.00 21.67 59.89 CRECIMIENTO 2 Nivel de madurez en la PMO 18.00 81.00 100.00% 80.00 10.00 70.00 CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI 2024 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 8 Fortalecer la innovacion y transformacion 1 Nivel de ejecucion del Programa de 23.00 38.00 61.29% 80.00 100.00 31.00 62.00 Transformacion Digital e Innovacion CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR LINI MEDI 2024 ANUAL DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM AL III TRIM 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo 1 Indice de Satisfaccion - Clima Labora 84.00 0.00 0.00 86.00 0.00 0.00 organizacional CRECIMIENTO 2 Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 CRECIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCION EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS **EN NUEVOS SOLES** PROGRAMACION 2025 PROGRAMACION 2025 **EJECUCION AÑO 2025 EJECUCION AÑO 2025** UNIDAD DE **AVANCE** AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA AL III TRIM 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 ANUAL 6782.55 GWh 1854.73 5135.24 1828.2 5315.85 135578317 442750314 99824394 403877770 Produccion de energia (propia) PROGRAMA DE VENTAS **EN NUEVOS SOLES** EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMACION 2025 **EJECUCION AÑO 2025** PROGRAMACION 2025 EJECUCION AÑO 2025 UNIDAD DE AVANCE AL III TRIM AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA AL III TRIM 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 ANUAL 7849.61 GWh 1979.12 5827.8 1947.83 5862.7 74 687787036553408 1769757584 444878374 1314929829 324484950 980930842 55.43 Ventas de energia por contrato PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS **EN NUEVOS SOLES** PROGRAMACION 2025 PROGRAMACION 2025 **EJECUCION AÑO 2025 EJECUCION AÑO 2025** UNIDAD DE AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA AL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM ANUAL AL III TRIM ANUAL DEL III TRIM DEL III TRIM AL III TRIM 140300 1892459 Petroleo (para generacion electrica) Galon

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

13/10/2025

16.56.13

ELECTROPERU S.A.

3 Página :

Fecha Impr: 14/10/2025

Hora Impr : 13.57.51

Plan Operativo 2025

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C13561610-202513)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELEC.	TROPERU S.A	۹.										
2 Lubricantes (para generacion electrica	1)	Galon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	