FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 14/07/2025

16.27.46

Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2025

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página :

1.88

58.13

70.95%

Fecha Impr: 06/10/2025

Hora Impr : 13.42.58

(C46271607-202514) DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPERU S.A. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO SITUACION 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 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 1 Incrementar el valor economico OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI. 2024 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 1 Incrementar el valor economico 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE 18.62 18.79 5.10 9.98 5.78 10.20 100.00% CRECIMIENTO 2 FRITDA 232.25 413.46 100.00% 851.42 779.29 191.30 370.16 CRECIMIENTO MM S/ METAS PARA EL AÑO 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 2 Incrementar el valor social y ambiental OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI 2024 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 1 Certificaciones vigentes de las norma ISO 14001 y 45001 2 Incrementar el valor social y ambiental 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00% CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI 2024 DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM ANUAL AL II TRIM AL II TRIM 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de 1 Indice de Satisfaccion del Cliente 90.20 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI 2024 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilida 1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 8.34 52.78 100.00% 86.1 86.11 13.89 50.00 Social CRECIMIENTO 2 Nivel de ejecucion del Plan de RSE 99.18 20.00 2.67 7.87 39.35% 100.00 15.00 CRECIMIENTO METAS PARA EL AÑO 2025 EJECUCCION 2025 NIVEL DE CUMPLIMIENTO VALORES AÑO 5 Mejorar la gobernanza OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR TIPO INDICADOR UNI. MEDI. 2024 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 5 Mejorar la gobernanza 1 Nivel de madurez de Buen Gobierno 18.14 83.08 100.00% 90.73 94.76 15.08 62.21 Corporativo (BGC) CRECIMIENTO 2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) 99.28 99.77 15.57 64.22 24.86 86.80 100.00% CRECIMIENTO 3 Nivel de madurez de la Gestion 14 52 75.00 100.00% 98.39 99.19 63.64 15.42 CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

72.53

89.74

3.91

81.93

4 Nivel de Madurez del Sistema de

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

14/07/2025 16.27.46

ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2025

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página 2

(C46271607-202514)

Fecha Impr : 06/10/2025

13.42.58 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 II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 6 Mejorar la eficiencia operativa 1 Indice de Disponibilidad 94.28 94.45 92.81 96.46 92.47 99.63% 99 04 CRECIMIENTO 2 Ratio de eficiencia operativa 65.05 68.33 94.43% 68.86 71.29 71.40 72.36 CRECIMIENTO 3 Ratio de eficiencia administrativa 2.08 2.01 1.98 86.09% 2.30 2.40 2.30 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 II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos 1 Nivel de ejecucion de inversiones FBK 20.55 30.23 79.09% 50.00 100.00 18.05 38.22 CRECIMIENTO 2 Nivel de madurez en la PMO 7.00 63.00 100.00% 80.00 5.00 60.00 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 AL II TRIM ANUAL DEL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 8 Fortalecer la innovacion y transformacion 1 Nivel de ejecucion del Programa de 24.00 77.42% 15.00 80.00 100.00 22.00 31.00 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 II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II 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 **EJECUCION AÑO 2025** PROGRAMACION 2025 EJECUCION AÑO 2025 UNIDAD DE **AVANCE** AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM ANUAL AL II TRIM 6782.55 GWh 1699.3 3280.51 1823.22 3487.65 147982705 307171997 136420926 304053376 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 II TRIM AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS AL II TRIM MEDIDA DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM ANUAL 7849.61 GWh 1937.24 3848.68 1961.08 3914.34 49.866681274611095 1769757584 436832596 870051455 439936215 875036946 49.44 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 AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS MEDIDA AL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM ANUAL DEL II TRIM AL ILTRIM ANUAL DEL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM 54000 140300 705668 1892459 Petroleo (para generacion electrica) Galon

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

14/07/2025

16.27.46

ELECTROPERU S.A.

3 Página :

Fecha Impr: 06/10/2025

Hora Impr : 13.42.58

Plan Operativo 2025 NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C46271607-202514)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A.

	2 Lubricantes (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 1							l						