FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

12/07/2024 16.09.07

ELECTROPERU S.A. Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE FORMATO Nº 2E Página :

(C07091607-202412)

Fecha Impr: 12/07/2024

Hora Impr : 18.48.52

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

STATE STAT	DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.												
Expression Column	SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD											
## PANDERS AND CLITTIAN CANTESCANDA ENVALORES. Temperature of add automatics 15 control of the Control of	CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION			"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"										
Description of Solid Management (1) Description of Solid Managemen				NDO VALOR E	CONÓMICO, SO	CIAL Y AMBIENTAL	, DE MANERA SOSTE	NIBLE, EN BENEFICIO D	E NUESTROS GRU	POS DE INTERÉS	, SOPORTADOS			
Control of the cont														
	1 Incrementar el valor economico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.				i			AVANCE			
2 horamonard vision socially personantial of social y personantial of social y personantial of social y personantial of social y personantial of social		1 Incrementar el valor economico	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%							AL II TRIM 64.01			
Outstroot services (Passion Services) Outs			2 EBITDA	MM S/	428.54	698.78	190.65	357.17	210.36	417.30	59.72			
Authorities to invited social proposed filed clientes			Y		1 1		METAC DADA EL AÑO 200	1	F IFOLIOO	ON 2024	AVANCE			
2 Incommentar of valor's social y settlements of valor's socia	2 Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO - 2023	ΔΝΙΙΔΙ					AL II TRIM			
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO NOICADOR UNIO, MED. VALORES AND DEL I TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL		2 Incrementar el valor social y ambiental	Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	N°	 						100.00			
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO NOICADOR UNIO, MED. VALORES AND DEL I TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL I TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL			·	1	<u> </u>		METAS DADA EL AÑO 200		E IEOLIOO	ON 2024	AVANCE			
3 Montener un rived superior de satisfaccion de la lodoc de Satisfacción del Citaria. 9,	Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.		ANUAI				AL II TRIM				
A Portatecer is imagen y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Novel de madurez de Res				%	90.00						0.00			
A Portatecer is imagen y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Novel de madurez de Res				•	•									
Selective Sestement College 19 10 10 10 10 10 10 10	4. Fortaleser la Imagen y Pospensabilidad Social		1		VALORES AÑO		METAS PARA EL AÑO 202	24	EJECUCCI	ON 2024	AVANCE			
Social 1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empressarial (RSE) % 86.11 50.00 50.00 66.67 66.67	1 ortalecer la imagen y responsabilidad docial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM			
2 Nivel de ejecución del Plan de RSE % METAS PARA EL AÑO 2024 EJECUCCIÓN 2024 AVAN			1 Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	%	86.11	86.11	50.00	50.00	66.67	66.67	77.42			
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. VALORES ANO 2023 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL		<u>'</u>	2 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE	%	80.00	100.00	18.00	18.00	14.03	18.62	18.62			
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED. VALORES ANO 2023 ANUAL DEL II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM			<u> </u>											
5 Mejorar la gobernanza 1 Nivel de madurez de Buen Gobiemo Corporativo (BGC) 2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) 94.64 94.45 62.21 62.21 78.83 78.83 78.83 78.83 78.83	5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.							AVANCE			
2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) % 5		5 Mejorar la gobernanza	Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	%	 						83.46			
3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)			2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	%	94.13	97.30	64.22	64.22	83.16	83.16	85.47			
			3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de Riesgos (GIR)	%	94.64	96.43	63.64	63.64	80.65	80.65	83.64			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

12/07/2024 16.09.07 ELECTROPERU S.A.

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

Página : 2

(C07091607-202412)

Fecha Impr: 12/07/2024

Hora Impr : 18.48.52

AL II TRIM

52.38

AL II TRIM

886558132

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 II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 6 Mejorar la eficiencia operativa 85.79 89.48 90.40 86.06 96.85 89.97 100.55 Indice de Disponibilidad 84.59 72.94 70.54 72.35 66.80 68.37 93.73 2 Ratio de eficiencia operativa 1.98 2.57 2.37 2.36 2.05 1.89 73.54 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 II TRIM AL ILTRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL ILTRIM 7 Mejorar la gestiOn del portafolio de 100.00 100.00 14.39 25.9° 12.51 23.47 23.47 provectos Nivel de ejecucion de inversiones FBK 20.00 50.00 5.00 30.00 6.00 36.00 72.00 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 ILTRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II TRIM 8 Fortalecer la innovacion y transformacion 90.00 61.50 100.00 29.00 10.00 25.00 25.00 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 II TRIM AL II TRIM DEL II TRIM AL II TRIM AL II 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 AVANCE UNIDAD DE AVANCE BIENES Y/O SERVICIOS AL II TRIM AL ILTRIM MEDIDA ANUAL 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 6903.69 1870 64 3473 53 1823 52 3410.91 508537016 112963325 242025403 158192840 333731316 Producción de energía (propia) GWh 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

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

Ventas de energia por contrato

BIENES Y/O SERVICIOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

ANUAL

7601.08

DEL II TRIM

1927.65

AL II TRIM

3775.13

MEDIDA

GWh

EN NUEVOS SOLES

AL II TRIM

842357139

DEL II TRIM

448212525

DEL II TRIM

426010160

ANUAL

1692699365

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

1963.95

3879.85

51.043404358328027

69837444152673041

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

12/07/2024

16.09.07

ELECTROPERU S.A.

3 Página :

Fecha Impr: 12/07/2024

Hora Impr : 18.48.52

Plan Operativo 2024

NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO Nº 2E

(C07091607-202412)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.											
2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	0	60	60	0	0	0	13422	13422	