FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

29/11/2023 Fecha Cierre:

ELECTROPERU S.A. ANEXO N. 1

Página Fecha Impr :

06/10/2025

Hora Impr : 15.46.14

ALITRIM. ALIITRIM. ALIITRIM. ALIVTRIM.

PLAN OPERATIVO 2023 (C18011511-202329) Hora Cierre: 15.01.18 FICHA RESUMEN FORMATO N. 2P ELECTROPERU S.A. DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD EN PROCESO DE MODIFICACION DE: 2022 SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, RECONOCIDA CULMINADO COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCELENCIA EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD, DE MANERA EFICIENTE, GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y MISION DE LA ENTIDAD ÁMBIENTAL, DE MANERA SOSTENIBLE, EN BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, SOPORTADOS EN NÚESTRA CÚLTURA EMPRESARIAL BASADA EN VALORES **OBJETIVOS** 1 Incrementar el valor economico VALORES AÑO 2023 VALORES AÑO 2022 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO PONDE -RACION AL I TRIM AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 1 Incrementar el valor economico 1. Rentabilidad Patrimonial - ROE -0.30 2. EBITDA CRECIMIENTO MM S 893.9 226.46 359.73 245.08 17.55 VALORES AÑO 2023 Incrementar el valor social y ambiental VALORES AÑO OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO TIPO INDICADOR UNID. INDICADOR 2022 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 2 Incrementar el valor social y Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 VALORES AÑO 2023 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los VALORES AÑO 2022 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM AL I TRIM AL II TRIM AL III TRIM 3 Mantener un nivel superior de satisfacción de los clientes 1. Indice de Satisfaccion del Cliente 90.00 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social VALORES AÑO 2023 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO UNID. PONDE -RACION VALORES AÑO 2022 TIPO INDICADOR INDICADOR AL I TRIM AL IV TRIM AL II TRIM. AL III TRIM. I. Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social CRECIMIENTO 6 80.5 19.44 25.00 58.3 86.11 (RSE) 2. Nivel de ejecucion del Plan de RSE 5 85.00 0.00 10.6 32.03 80.00 5 Mejorar la gobernanza VALORES AÑO 2023 VALORES AÑO 2022 PONDE -RACION OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM. AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. 5 Mejorar la gobernanza 1. Nivel de madurez de Buer 91.9 50.12 76.0° 93.45 Gobierno Corporativo (BGC) 2. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) CRECIMIENTO 84.0 44.56 78.67 95.7 94.13 3. Nivel de madurez de la Gestión 5 76.79 94.64 Integral de Riesgos (GIR) 89.29 54.46 89.29 6 Mejorar la eficiencia operativa VALORES AÑO 2023 VALORES AÑO 2022 PONDE -RACION OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 6 Mejorar la eficiencia operativa 1. Indice de Disponibilidad 95.0 2. Ratio de eficiencia operativa CRECIMIENTO 65.1 66.79 73.9 89.62 101.16 3. Ratio de eficiencia administrativa 5 1.87 2.47 1.90 1.70 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos VALORES AÑO 2023 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

| | | | | | | | | | | 1 |
|---|--|---|-------------|---|-------|--------|------|---------|----------|--------|
| | 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos | Nivel de ejecucion de inversiones FBK | CRECIMIENTO | % | 6 | 100.00 | 9.48 | 41.22 | 61.27 | 100.00 |
| | | 2 . Nivel de madurez en la PMO | CRECIMIENTO | % | 5 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital | | | | | DONDE | ~ | | VALORES | AÑO 2023 | |

| 8 Fortalecer la innovación y transformación digital | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN | | TIPO | UNID. | PONDE - | VALORES AÑO | | AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 00 49.00 65.00 90.00 | VALURES AND 2023 | | |
|---|---|--|-----------|-------|---------|-------------|------------|--|------------------|-------------|--|
| | OPERATIVO | INDICADOR | INDICADOR | MED. | RACION | 2022 | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. | |
| | 8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital | Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion | | % | 6 | 74.00 | 37.00 | 49.00 | 65.00 | 90.00 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN | INDICADOR | TIPO INDICADOR | UNID. MED. | PONDE - RACION | VALORES AÑO 2022 | VALORES AÑO 2023 | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| organizacional | OPERATIVO | | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. | |
| | g Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional | Indice de Satisfaccion - Clima Laboral | CRECIMIENTO | % | 6 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | |
| | | Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo | | % | 6 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

ELECTROPERU S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2023 FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr :

Página

06/10/2025

15.46.14

Hora Impr : (C18011511-202329)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

29/11/2023 Fecha Cierre: 15.01.18 Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A.

| PROGRAMA DE PRODUCCION: | | EN VOLUMEN 1/O UNIDADES FISICAS EN NOEVOS SOLES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE | 2021 REAL | 2022ESTIMA | | PRO | GRAMACION | 2023 | | | PRO | GRAMACION | 2023 | |
| BIENES 1/O SERVICIOS | MEDIDA | 2021 REAL | DO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh | 7050.43 | 7006.94 | 1536.08 | 1542.51 | 1435.84 | 1447.69 | 5962.12 | 134733608 | 230174659 | 484721962 | 439761127 | 1289391356 |

| PROGRAMA DE VENTAS: | | EN \ | OLUMEN Y/O | UNIDADES FI | SICAS | EN | NUEVOS SOL | ES | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DIENES VIO SERVISIOS | UNIDAD DE | JNIDAD DE 2024 DEAL 2 | | | PROGRAMACION 2023 PROGRAMACION 2023 | | | | | | | | |
| BIENES Y/O SERVICIOS | MEDIDA | 2021 REAL REAL | DO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 1 Ventas de energía por contrato | GWh | 8012.7 | 7443.97 | 1841.75 | 1890.08 | 1842.63 | 1852.49 | 7426.95 | 469559314 | 448768099 | 438809019 | 342806056 | 1699942488 |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 |

| | PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: | | E | N VOLUMEN Y | OUNIDADES | FISICAS | EN | NUEVOS SOI | ES . | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------------|-----------|---------|-------------|------------|-------|-------------------|---------|----------|---------|-------|
| | BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE | 2021 REAL | 2022ESTIMA DO | | PRO | GRAMACION 2 | 2023 | | PROGRAMACION 2023 | | | | |
| Į | BIENES 1/O SERVICIOS | MEDIDA | REAL | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| | Petróleo (para generación eléctrica) | Galon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 |
| | 2 Lubricantes (para generación eléctrica) | Galon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 0 |