FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

05/01/2024 Fecha Cierre: Hora Cierre: 17.13.31

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS

Producción de energía (propia)

ELECTROPERU S.A. ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2024 FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Página Fecha Impr:

(C31131701-202405)

04/11/2024

Hora Impr : 11.56.23

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 ĂMBIENTAL, DE MANERA SOSTENIBLE, EN BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, SOPORTADOS EN NUESTRA CULTURA EMPRESARIAL BASADA EN VALORES¿ **OBJETIVOS** VALORES AÑO 2024 1 Incrementar el valor economico OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR JNID. MED AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM AL IV TRIM. 1 Incrementar el valor economico 16.09 10.19 Rentabilidad Patrimonial - ROE 698.78 428.54 166.52 357.17 540.15 MM S/ EBITDA VALORES AÑO 2024 2 Incrementar el valor social y ambiental OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR JNID. MED AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM AL IV TRIM 2 Incrementar el valor social y ambiental 2.00 2.00 14001 y 45001 VALORES AÑO 2024 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion de los cliente /ALORES OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED AÑO 2023 AL IV TRIM. 3 Mantener un nivel superior de satisfaccion d 90.00 90.20 0.00 0.00 0.00 los clientes Indice de SatisfacciOn del Cliente VALORES AÑO 2024 4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social ALORES AÑO 2023 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. A Fortalecer la Imagen y Responsabilida 6 86.11 36.11 50.00 58.33 Nivel de madurez de Responsabilidad Socia Empresarial (RSE) 100.00 6.00 18.00 37.00 Nivel de ejecuciOn del Plan de RSE 5 Mejorar la gobernanza VALORES AÑO 2024 ALORES AÑO 2023 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED AL I TRIM. AL II TRIM. AL IV TRIM AL III TRIM 5 Mejorar la gobernanza 5 93.45 47.13 62.21 77.29 Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC) 97.30 48.65 64.22 79.79 2 Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) 5 96.43 94.64 48.22 79.07 63.64 3 Nivel de madurez de la Gestion Integral de VALORES AÑO 2024 6 Mejorar la eficiencia operativa /ALORES OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNID. MED ÑO 2023 AL IV TRIM. 6 Mejorar la eficiencia operativa 89.48 6 81.70 86.06 89.78 Indice de Disponibilidad 72.94 84.59 74.18 72.35 72.10 Ratio de eficiencia operativa 2.57 5 1.98 2.35 2.36 2.51 Ratio de eficiencia Administrativa 7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos VALORES AÑO 2024 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM AL IV TRIM. 7 Mejorar la gestiOn del portafolio d 100.00 100.00 6 Nivel de ejecucion de inversiones FBK 5 20.00 25.00 30.00 40.00 Nivel de madurez en la PMO 8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital VALORES AÑO 2024 OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR AL III TRIM. AL I TRIM. AL II TRIM. AL IV TRIM. 90.00 32.50 61.50 100.00 Nivel de ejecucion del Programa de Transformacion Digital e Innovacion digital VALORES AÑO 2024 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional VALORES INDICADOR UNID. MED. OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2023 9 Fortalecer el talento humano y desarrollo 84.00 6 0.00 0.00 organizacional Indice de satisfaccion - Clima Laboral 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

EN NUEVOS SOLES

1534.02

PROGRAMACION 2024

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

129062078

PROGRAMACION 2024

I TRIM II TRIM IV TRIM ANUAL

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

2023ESTIMA

DO

5962.13

2022 REAL

6754.97

UNIDAD DE

MEDIDA

GWh

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE ELECTROPERU S.A. FOIGR016 05/01/2024

ANEXO N. 1

Fecha Impr :

Hora Impr : 11.56.23

04/11/2024

Página

(C31131701-202405)

Fecha Cierre: Hora Cierre: 17.13.31

PLAN OPERATIVO 2024 FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

	DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.												
	PROGRAMA DE VENTAS:	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES												
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2022 REAL	2023ESTIMA		PRO	GRAMACION	2024	PROGRAMACION 2024					
		MEDIDA			LTDIM	U.TDU4	III TOUA	N/ TDUA	ANILIAL	LTDIM	II TOIM	TD.114	IV/ TDIM	

	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	AD DE 2022 REAL	2023ESTIMA DO		PRO	GRAMACION	2024		PROGRAMACION 2024					
		MEDIDA	REAL		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
	Ventas de energia por contrato	GWh	7926.09	7426.96	1847.48	1927.65	1939.1	1886.85	7601.08	416346979	426010160	428003907	422338319	1692699365	
<u> </u>		1	ı	•		<u>'</u>	<u> </u>	<u> </u>	•			<u>'</u>	<u> </u>	<u>'</u> '	

	PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:		El	N VOLUMEN Y	O UNIDADES	FÍSICAS								
	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2022 REAL			PRO	GRAMACION :	2024		PROGRAMACION 2024				
		MEDIDA	REAL		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
	Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	0	О	0	О	0	0	0	0	0	0	0