FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

10/12/2024 Fecha Cierre: Hora Cierre: 08.49.59

ELECTROPERU S.A. ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2024

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Página

(C59490812-202410)

Fecha Impr : 06/10/2025

15.52.46 Hora Impr :

ELECTROPERU S.A.

				1 OIXIVI	, , , , , ,	1. 2.								
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.	Α.												
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN E	ESTRATEGICO				VI	SION DE LA E	NTIDAD						
EN PROCESO DE MODIFICA			"SER UNA EMPRESA RESILIENTE, LÍDER EN BUEN GOBIERNO CORPORA											
EN PROCESO DE ELABOR.	INADO X ACION A: 2026	COM	COMO UN ACTOR RELEVANTE EN EL MERCADO ENERGÉTICO, TRABAJANDO CON EXCEL											
NO CUENTA CON PLAN ESTRATI														
	i									.4				
MISION DE LA ENTIDAD	¿GENERAR Y COMERC	CIALIZAR ENERGIA ELEC RA SOSTENIBI E EN BE	CTRICA DE	A DE CALIDAD, DE MANERA EFICIENTE, GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y IO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, SOPORTADOS EN NUESTRA CULTURA										
		EMPRESARIAL BASADA EN VALORES;												
OBJETIVOS														
1 Incrementar el valor economico		Ī			PONDE -			VALORES	AÑO 2024					
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	RACION	VALORES AÑO 2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.			
	1 Incrementar el valor economico	Rentabilidad Patrimonial	L BOE											
	incremental el valor economico	1. Rentabilidad Patrimoniai	II - ROE	CRECIMIENTO	%	7	10.19	5.27	10.30	14.57	18.14			
		2. EBITDA												
		Z. LBITDA		CRECIMIENTO	MM S/	7	428.54	206.94	417.30	638.59	821.32			
		•	<u> </u>											
2 Incrementar el valor social y ambiental				T-10-0		PONDE -			VALORES	AÑO 2024				
Í	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	RACION	VALORES AÑO 2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.			
	2 Incrementar el valor social y	4 Ocatificaciones viscos												
	ambiental	Certificaciones vigent normas ISO 14001 y 4		CRECIMIENTO	N°	6	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			
]												
	<u> </u>					·	ı							
		1	T	1						.ño ::				
Mantener un nivel superior de satisfaccion de los clientes	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO	1		AÑO 2024				
	OPERATIVO			IIADICADOK	MED.		2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.			
	3 Mantener un nivel superior de	1. Indice de SatisfacciOn d	del Cliente	CRECIMIENTO	%	7	90.00	0.00	0.00	0.00	90.20			
	satisfaccion de los clientes		CRECIMIENTO	%	7	90.00	0.00	0.00	0.00	90.20				
		<u> </u>												
	1													
4 Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN			TIPO	UNID.	PONDE - RACION	VALORES AÑO		VALORES	AÑO 2024				
	OPERATIVO DEL PEAN OPERATIVO	INDICADOR	INDICADOR MED.	MED.	RACION	2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.				
	4 Fortalecer la Imagen y	1. Nivel de madu												
	Responsabilidad Social	Responsabilidad Social E			%	6	86.11	38.89	66.67	83.33				
		(RSE)												
		2. Nivel de ejecuciOn de	el Plan de			_		4.50		_				
		RSE		CRECIMIENTO	%	5	80.00	4.59	18.62	25.42	99.18			
	<u> </u>													
5 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN	INDICADOD	TIPO	UNID.	PONDE - RACION	VALORES AÑO		VALORES	AÑO 2024					
	OPERATIVO	INDICADOR		INDICADOR	MED.	RACION	2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.			
	5 Mejorar la gobernanza	1. Nivel de madurez	de Buen											
		Gobierno Corporativ	O (BGC) CRECIMIENTO	%	5	93.45	63.07	78.83	83.27	90.73				
		2. Nivel de madurez del S	Sistema de	CRECIMIENTO	%	5	94.13	57.31	83.16	94.62	99.28			
		Control Interno (SCI)		CRECIMIENTO	76	5	94.13	57.51	03.10	94.02	99.20			
		3. Nivel de madurez de	CRECIMIENTO	%	5	94.64	56.45	80.65	92.74	98.39				
		Integral de Riesgos (GI	IK)		,,,		0 1.01	00.10	00.00	02.7	00.00			
						<u> </u>								
		I						VALORES AÑO 2024						
6 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN	INDICADOR		TIPO	UNID.	PONDE - RACION	VALORES AÑO							
	OPERATIVO		INDICADOR	MED.	6	2023	AL I TRIM.	AL II TRIM. 89.97	AL III TRIM.	AL IV TRIM.				
	6 Mejorar la eficiencia operativa	1. Indice de Disponibilidad		%			82.90		92.13					
				S. LOIWIENTO	/0		85.79	02.90	09.97	92.13	34.20			
		2. Ratio de eficiencia opera	ativa	CRECIMIENTO	%	7	84.59	69.96	68.37	68.99	69.54			
					~	<u> </u>	54.09	55.55	30.07	30.33	33.04			
						 	<u> </u>							
		3. Ratio de eficiencia Admir	inistrativa	CRECIMIENTO	%	5	1.98	1.72	1.89	1.88	2.12			
		I			ı	<u> </u>	i	<u> </u>	1		<u> </u>			
7 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos			1						VALORES	AÑO 2024				
, mojorar la gestion dei portatollo de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV/TOIN			
								ALTIKIM.	ALIIIKIM.	AL III I KIM.	AL IV TRIM.			
	7 Mejorar la gestiOn del portafolio de proyectos	Nivel de ejecucion de i FBK	inversiones	CRECIMIENTO	%	6	100.00	10.96	23.47	35.98	100.00			
	<u> </u>	O Nincol de la	DMC.			 	<u> </u>							
		2. Nivel de madurez en la F	FIVIU	CRECIMIENTO	%	5	20.00	30.00	36.00	41.00	50.00			
		•				•	-							
8 Fortalecer la innovacion y transformacion digital	OD 15711 12 5005			mir -	,	PONDE -	VALORES : 5		VALORES	AÑO 2024				
, and and agrain	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	RACION	VALORES AÑO 2023	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.			
	8 Fortalecer la innovacion y	4 NBv-1 d-	I Dar-											
	transformacion digital	de Transformacion		CRECIMIENTO	%	6	90.00	15.00	25.00	35.00	80.00			
		Innovacion	-											
O Fostologo al talant d									VALORES	4ÑO 2024				
Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR		TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE - RACION	VALORES AÑO 2023	A			AL IV TRIM.			
								AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	ALIVIRIM.			
	9 Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	Indice de satisfaccio Laboral	on - Clima	CRECIMIENTO	%	6	82.00	0.00	0.00	0.00	84.00			
	J													
•		i							1	1	1			

2. Nivel de implementacion del Modelo de Gestion Humana Corporativo

100.00

0.00

100.00

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

10/12/2024

08.49.59

FOIGR016

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

ELECTROPERU S.A. ANEXO N. 1

ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2024 Página : Fecha Impr :

06/10/2025

45 50 40

Hora Impr : 15.52.46

ENOMINIACIONI SOCIAL DE LA ENTIDAD

FICHA RESUMEN

(C59490812-202410) FORMATO N. 2P

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ELECTROPERU S.A.

		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE	2022 REAL	2023ESTIMA		PROGRAMACION 2024 PROGRAMACIO							N 2024		
BIENES 1/O SERVICIOS	MEDIDA	2022 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	6754.97	5962.13	1587.39	1823.52	1787.14	1604.82	6802.87	175538476	158192840	196332842	173987176	704051334	

PROGRAMA DE VENTAS:		EN V	OLUMEN Y/O	UNIDADES FÍ	SICAS	EN	NUEVOS SOL	.ES							
DIENEO VIO GEDVICIO	UNIDAD DE	0000 DE 41	2023ESTIMA		PROGRAMACION 2024						PROGRAMACION 2024				
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA	2022 REAL REAL	DO	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	1915.9	1985.1	2064.76	1822.35	7788.11	435920656	445202296	483041156	431258050	1795422158		

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES													
BIENES Y/O SERVICIOS	DIENES VIO SERVICIOS UNIDAD DE COSO DE LA 2023ESTIMA			PROGRAMACION 2024						PROGRAMACION 2024					
BIENES Y/O SERVICIOS	MEDIDA	2022 REAL REAL	DO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL		
1 Petroleo (para generacion electrica)	Galon	0	0	0	110800	0	0	110800	0	1937920	0	0	1937920		
2 Lubricantes (para generacion electrica)	GALON	0	o	0	60	0	0	60	0	13422	0	0	13422		