

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO AL I SEMESTRE DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Estratégico	Formula	Unidad de Medida	Ponderación %	Tipo	Meta Anual	Meta Al I Sem	Ejecución Al I Sem	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %	Tope	Resultado por Ponderación %	
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	4.0%	Incremento	50.51	31.42	40.86	9.44	130.0%	120.0%	4.8%	
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	ROE	(Utilidad neta / Patrimonio) * 100	%	4.0%	Incremento	10.99	6.18	10.16	3.98	164.4%	120.0%	4.8%	
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	ROA	(Utilidad operativa / Activo) * 100	%	4.0%	Incremento	9.12	5.42	8.32	2.90	153.5%	120.0%	4.8%	
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Reducción de brechas del reporte de sostenibilidad	N° brechas por implementar - N° brechas implementadas	N°	4.0%	Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 3. Mejorar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	4.0%	Incremento	60.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de madurez de la RSE	Resultado de la herramienta integrada de RSE	%	4.0%	Incremento	79.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Calidad de Alumbrado Público	50% * (Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU)) / 2 + 50% * (Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU)) / 2	%	4.0%	Incremento	100.00	50.00	50.00	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Puntos de mala calidad subsanados	(N° puntos de mala calidad por subsanar - N° puntos de mala calidad subsanados)	N°	4.0%	Reducción	150.00	166.00	150.00	-16.00	109.6%	109.6%	4.4%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	SAIDI	Σ (Usuarios afectados * Duración de la interrupción en Horas / Total usuarios)	Horas	4.0%	Reducción	6.44	3.22	3.36	0.14	95.7%	95.7%	3.8%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	SAIFI	Σ (Usuarios afectados * Número de interrupciones / Total usuarios)	Veces	4.0%	Reducción	5.22	2.61	2.12	-0.49	118.8%	118.8%	4.8%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Cuentas por cobrar	(Cuentas por cobrar - recuperación de cuentas por cobrar)	MM S/	4.0%	Reducción	28.00	31.43	32.75	1.32	95.8%	95.8%	3.8%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	%	4.0%	Reducción	2.71	3.59	3.24	-0.35	109.7%	109.7%	4.4%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Nivel de reemplazos UAP-LED	N° luminarias LED instaladas en el periodo	%	4.0%	Incremento	13,680.00	3,201.00	1,419.00	-1,782.00	44.3%	44.3%	1.8%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Nivel de instalación de Medidores Inteligentes	N° medidores inteligentes instalados en el periodo	N°	4.0%	Incremento	2,000.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] * 100	%	4.0%	Reducción	7.81	7.86	8.22	0.36	95.4%	95.4%	3.8%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Grado de Implementación del CBGC	Resultado de la herramienta integrada de CBGC	%	3.0%	Incremento	90.20	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Grado de madurez del SCI	Resultado de la herramienta integrada de SCI	%	3.0%	Incremento	86.23	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Grado de la Gestión de Riesgos	Resultado de la herramienta integrada de la GIR	%	3.0%	Incremento	92.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Nivel de Madurez del SIA	Resultado de la herramienta integrada del SIA	%	3.0%	Incremento	85.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	Coefficiente de electrificación	(N° clientes residenciales * N° personas por familia / N° habitantes área geográfica) * 100	%	4.0%	Incremento	98.99	98.88	97.88	-1.00	99.0%	99.0%	4.0%	
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Nivel de implementación de componentes PIT	N° componentes PIT instalados en el periodo	N°	4.0%	Incremento	29.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones FBK) * 100	%	4.0%	Incremento	100.00	30.18	9.33	-20.85	30.9%	30.9%	1.2%	
OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los Grupos de Interés	Encuesta Imagen CIER	Indicador de Imagen	%	4.0%	Incremento	52.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Nivel de implementación de la Transformación Digital	(N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas) * 100	%	4.0%	Incremento	100.00	50.94	49.06	-1.88	96.3%	96.3%	3.9%	
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Índice de Clima Laboral	Encuesta de Clima Laboral	%	4.0%	Incremento	74.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Nivel de implementación del MGHC	(N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas) * 100	%	4.0%	Incremento	100.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%	
Total		Σ Resultado por Ponderación % Σ Ponderación % - Σ Ponderación que tiene como Nivel de Cumplimiento % "N.A." * 100									96.8%		

Nota 1: Los indicadores de tipo reducción, su forma de calcular su nivel de cumplimiento es: (2 - Ejecución / Meta) * 100, según el Mecanismo para la Programación, Formulación y Aprobación - año 2024

Nota 2: La columna "Tope", tiene como valor los niveles de cumplimiento bajo la siguiente condición, que los niveles cumplimiento % no sobrepasen el 120%, según el Lineamiento de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Nota 3: La columna "Resultado por Ponderación %" es resultado de la multiplicación de la columna "Ponderación" por la columna "Nivel de Cumplimiento %".

Nota 4: N.A. son indicadores que no participan en el cálculo con respecto al Semestre debido a que sus resultados se obtendrán en el II Semestre 2024