

Anexo N° 2
EVALUACION PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE DEL 2014

Objetivo Estratégico	N°	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Inicial	Meta Anual	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	5.76	5.76	4.09	5.03	0.94	100.00
	2	Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	Porcentaje	6.70	6.70	4.74	6.04	1.30	100.00
	3	Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	11.01	11.01	10.55	13.69	3.14	100.00
	4	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}{\text{Total Activos del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	43.72	43.72	32.40	30.74	-1.66	94.88
	5	Incremento de la venta de energía a clientes	$\left(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	Porcentaje	10.09	10.09	10.57	1.26	-9.31	11.92
	6	Pérdidas de energía totales	$\left(\frac{\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \right) \times 100$	Porcentaje	10.15	10.15	10.23	10.44	0.21	97.99
Cliente y Grupo de Interés	7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
	8	Percepción del alcance de la misión social de la empresa	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
	9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
	10	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
Procesos Internos	11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	$\frac{\text{Cantidad de transformadores analizados}}{\text{Cantidad de transformadores programados}} \times 100$	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
	12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
	13	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
	14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	45.03	45.03	29.27	29.32	0.05	99.83
	15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	18.27	18.27	11.88	20.82	8.94	57.06
Aprendizaje	16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	PD	PD	PD	-	-	-
	17	Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	-	-	-
Total										82.71

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).