

EVALUACION PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE DEL 2015

Perspectiva	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al ITrim	Ejecución Al ITrim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	%	6.26	1.35	1.29	-0.06	95.72
		Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	%	7.72	1.66	1.55	-0.11	93.4
		Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	12.72	11.66	11.30	-0.36	96.9
		Liquidez ácida	$\frac{\text{Total Activo Corriente - Inventarios}}{\text{Total Pasivo Corriente}}$	%	2.07	1.34	1.35	0.02	100.0
	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Reducción de inventarios	$(\frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1) \times 100$	%	-1.06	13.77	0.30	-13.48	100.0
		Incremento de la venta de energía a clientes	$(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1) \times 100$	%	5.31	2.12	-5.87	-7.98	0.0
		Pérdidas de energía totales	$\frac{\text{Energía total entregada - Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \times 100$	%	10.00	10.32	10.59	0.28	100.0
		Incremento del nivel de Producción Hidráulica	$(\frac{\text{Producción Hidráulica del periodo MW.h}}{\text{Producción Hidráulica del mismo periodo año anterior MW.h}} - 1) \times 100$	%	8.55	30.69	14.18	-16.51	46.2
Clientes y Grupos de Interés	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.0
	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Gestión de Reclamos	$\frac{\sum \text{Reclamos presentados}}{\sum \text{Clientes}} \times 100$	%	5.21	1.47	2.02	0.55	100.0
Procesos Internos	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	38.50	13.48	12.43	-1.05	100.0
		Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	28.90	10.12	5.95	-4.17	100.0
		Nivel de Ejecución de las Inversiones	$\frac{\text{Inversiones ejecutadas S/}}{\text{Inversiones Programadas S/}} \times 100$	%	100.00	100.00	43.86	-56.14	43.9
Aprendizaje	Fortalecer el desarrollo del personal	Inversión en capacitación	$\frac{\sum \text{Inversión en capacitación de colaboradores}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	0.11	0.10	0.07	-0.03	69.3
		Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.0
								<b>Total</b>	<b>83.0</b>