

EVALUACION PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE DEL 2015

Perspectiva	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al IV Trim	Ejecución Al IV Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	%	5.08	5.08	6.18	1.10	100.00
		Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	%	6.05	6.05	7.28	1.23	100.00
		Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	9.75	9.75	11.34	1.59	100.00
		Liquidez ácida	$\frac{\text{Total Activo Corriente - Inventarios}}{\text{Total Pasivo Corriente}}$	%	2.00	2.00	1.11	-0.89	100.00
	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Reducción de inventarios	$(\frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}} - 1) \times 100$	%	23.32	23.32	20.24	-3.07	100.00
		Incremento de la venta de energía a clientes	$(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1) \times 100$	%	1.10	1.10	1.92	0.81	100.00
		Pérdidas de energía totales	$\frac{\text{Energía total entregada - Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \times 100$	%	10.70	10.70	12.12	1.42	88.28
		Incremento del nivel de Producción Hidráulica	$(\frac{\text{Producción Hidráulica del período MW.h}}{\text{Producción Hidráulica del mismo período año anterior MW.h}} - 1) \times 100$	%	12.94	12.94	10.62	-2.32	82.09
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	100.00
	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Gestión de Reclamos	$\frac{\sum \text{Reclamos presentados}}{\sum \text{Clientes}} \times 100$	%	7.54	7.54	7.08	-0.46	100.00
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	38.50	38.39	-0.11	100.00
		Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	28.90	28.90	20.18	-8.72	100.00
		Nivel de Ejecución de las Inversiones	$\frac{\text{Inversiones ejecutadas S/.}}{\text{Inversiones Programadas S/.}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Aprendizaje	Fortalecer el desarrollo del personal	Inversión en capacitación	$\frac{\sum \text{Inversión en capacitación de colaboradores}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	0.10	0.10	0.11	0.01	100.00
		Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
								Total	98.03