

INDICADORES A CONSIDERAR EN EL PLAN OPERATIVO 2016

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente auditable	Meta Trim I	Ejec. Trim I	Nivel Cumpl. (%)
INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES										
1	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	1.16	0.94	81.03
2				Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	11.89	11.82	99.42
3				Variación EBITDA	$\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización	%	EE.FF. reportados a FONAFE	-5.72	-3.38	59.12
5			Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	10.68	9.66	90.39
4	Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	Nro. Clientes formado D1 SISDIS DGE Nro. Personas por familia y habitantes INEI	95.41	97.40	100.00
9				Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100	100	100.00
10		Mejorar la imagen empresarial	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	Nivel de satisfacción de clientes	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100	100	100.00
7	Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	Implementación de la Gobernanza Corporativa	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100	100	100.00
8			Fortalecer el control de la gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100	100	100.00
6		Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Eficiencia en inversiones FBK	$\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutado}}{\text{Monto de Inversión Programado Inicial}} \times 100$ Incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	%	Evaluación financiera y presupuestal formato 4E, presupuesto de ingresos y egresos	100	100	100.00
INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA										
11	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	Evaluación financiera y presupuestal formato 5E, flujo de caja	18.18	28.58	100.00
12				Reducción de inventarios	$\left(\frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	13.05	39.20	100.00
13				Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$	%	Información reportada en sistemas SISDIS y SISGEN DGE	11.89	13.25	88.51
14	Proceso Internos	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	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	Información reportada a Osinergmin	10.38	11.06	93.42
15				Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	Información reportada a Osinergmin	6.81	6.90	98.68
16	Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo del personal	Horas de capacitación	$\frac{\sum (\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados})}{\text{Nro total de colaboradores}} \times 100$	Horas	Informe trimestral de capacitación área de RR.HH.	17.79	9.33	52.42
									Cumplimiento	91.44