

## 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	Meta Trim II	Ejec. Trim II	Nivel Cmpl. (%)
<b>INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES</b>									
1	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	%	2.47	2.91	100.00
2				Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	13.12	15.83	100.00
3				Variación EBITDA	$\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización	%	0.09	17.71	100.00
5			Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$	%	20.68	20.40	98.65
4	Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	97.77	98.06	100.00
9				Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	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	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	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	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100	100	100.00
8				Fortalecer el control de la gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100	100
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	%	100	69.17	69.17
11	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	15.83	26.08	100.00
12				Reducción de inventarios	$\left( \frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo periodo del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	%	-37.60	30.30	100.00
13				Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$	%	11.82	12.09	97.72
14	Processo 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	15.57	17.76	85.93
15				Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	10.22	10.08	100.00
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	47.77	25.25	52.86
<b>Cumplimiento</b>								<b>94.02</b>	

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.gov.pe](mailto:infonafe@fonafe.gov.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).