

## EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO IV TRIMESTRE 2016

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad	Meta Trim IV	Ejec. Trim IV	Nivel Cumpl. (%)
<b>INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES</b>									
1	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenida	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	%	5.49	6.37	100.00
2				Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	14.53	16.46	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	%	-4.67	5.37	100.00
5			Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$	%	42.90	42.13	98.21
4	Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	98.90	99.38	100.00
9				Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	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	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	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	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00
8			Fortalecer el control de la gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	100.00	97.94	97.94
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	%	100.00	95.23	95.23
11	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	22.05	25.67	100.00
12				Reducción de inventarios	$\frac{(\text{Inventarios del ejercicio} - 1) \times 100}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}}$	%	0.69	-23.47	100.00
13				Pérdidas de Energía en Distribución	$\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$	%	11.49	11.87	96.69
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	34.60	30.92	100.00
15				Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	22.70	16.73	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	70.12	112.85	100.00
							<b>Cumplimiento</b>		<b>99.25</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).