

Anexo N° 2
EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO 2016

Objetivo Estratégico	N°	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	Nivel de Cumplimiento %	
Financiera	Maximizar la creación de valor económico	1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	5.20	6.42	100.00
		2	Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	Porcentaje	6.23	7.20	100.00
		3	Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	10.02	12.28	100.00
		4	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}{\text{Total Activos del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	42.06	42.13	100.00
		5	Incremento de la venta de energía a clientes	$\left(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	Porcentaje	-3.48	-3.40	100.00
		6	Pérdidas de energía totales	$\left(\frac{\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \right) \times 100$	Porcentaje	11.30	13.21	83.10
Cliente y Grupo de Interés	Crear valor social	7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
		8	Percepción del alcance de la misión social de la empresa	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.	Porcentaje	32.84	32.40	98.66
		9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Porcentaje	11,616.00	11,795.00	100.00
	Mejorar la imagen empresarial	10	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.	Porcentaje	50.00	37.90	75.80
		11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	$\frac{\text{Cantidad de transformadores analizados}}{\text{Cantidad de transformadores programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
		13	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	97.94	97.94
		14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	44.40	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	19.60	16.73	100.00
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	-	-	-
		17	Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
						Cumplimiento	97.22	

Responsabilidad Social

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.gob.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).