

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO I TRIMESTRE 2017

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	N° Original	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente auditable	Trim. I		Nivel Cumpl. (%)
									Meta	Ejec.	
INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES											
1	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Lograr una rentabilidad sostenida	1	Rentabilidad Patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	1.32	1.18	89.34
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	15.42	12.90	83.64	
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	27.04	15.37	56.82	
5			Incrementar los ingresos y optimizar los costos	4	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	10.49	9.90	94.38
4	Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	8	Cobertura del servicio	$\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$	%	Nro. Clientes tomado de SISDIS DGE Nro. Personas por familia y habitantes	99.00	99.55	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	100.00	100.00	100.00	
10		Mejorar la imagen empresarial	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	10	Nivel de satisfacción de clientes	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100.00	100.00	100.00
7	Procesos Internos	Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa	11	Implementación de la Gobernanza Corporativa	$\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$	%	Plan de acción reportado a FONAFE	100.00	100.00	100.00
8				Fortalecer el control de la gestión empresarial	12	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	100.00	83.33
6		Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	13	Eficiencia en inversiones FBK	Monto de Inversión Programado Inicial Incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	%	Evaluación financiera y presupuestal formato 4E, presupuesto de ingresos y egresos	100.00	78.25	78.25
INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA											
11	Financiera	Maximizar la creación de valor económico	Incrementar los ingresos y optimizar los costos	5	Flujo de fondos operativos	$\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$	%	Evaluación financiera y presupuestal formato 5E, flujo de caja	21.99	28.35	100.00
12				Reducción de inventarios	$\left(\frac{\text{Inventarios del ejercicio}}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	5.73	-24.48	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	12.33	96.24	
14	Proceso Internos	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	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	Información reportada a Osinergmin	8.94	7.30	100.00
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	5.04	3.44	100.00	
16	Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo del personal	16	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.	12.46	12.28	98.60
									Cumplimiento	92.54	

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, dentro de los plazos establecidos por la