

## EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO II TRIMESTRE 2017

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	N° Original	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente auditable	Trim. II		Nivel Cmpl. (%)
									Meta	Ejec.	
<b>INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES</b>											
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	2.79	3.17	100.00
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	15.33	15.82	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	%	EE.FF. reportados a FONAFE	4.68	4.46	95.21	
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	21.53	19.95	92.66
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 formado DT SISDIS DGE Nro. Personas por familia y habitantes INEI	99.05	99.59	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	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
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				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	100.00	100.00	
6		Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	13	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	100.00	49.10	49.10	
<b>INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA</b>											
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	21.23	22.09	100.00
12				Reducción de inventarios	$\frac{(\text{Inventarios del ejercicio} - 1) \times 100}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}}$	%	EE.FF. reportados a FONAFE	-7.48	-44.80	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	11.73	11.87	98.80	
14	Procesos 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	13.41	12.67	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	7.56	5.78	100.00	
16	Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo del personal	16	Horas de capacitación	$\frac{\sum (\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados}) \times 100}{\text{Nro total de colaboradores}}$	Horas	Informe trimestral de capacitación área de RR.HH.	32.03	31.69	98.94
<b>Cumplimiento</b>										<b>95.92</b>	

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [inonafe@fonafe.gob.pe](mailto:inonafe@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).