

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO III TRIMESTRE 2017

N°	Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Empresa	Objetivo Específico de la Empresa	N° Original	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad	Fuente auditable	Trim. III		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	4.38	4.80	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	15.95	16.07	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	4.62	3.67	79.53	
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	32.81	30.81	93.92
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 D1 SISDIS DGE Nro. Personas por familia y habitantes INEI	99.07	99.36	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	
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	
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
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	#####	92.65	92.65	
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	#####	67.23	67.23	
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	22.23	18.52	83.31
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	23.81	-18.55	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	11.56	11.10	100.00	
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	17.88	16.76	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	10.08	7.79	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.	72.95	62.17	85.21
Cumplimiento										93.87	

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 Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).