

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL 4to TRIM DEL AÑO 2019

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
			de Medida	Anual	Al 4to Trim	Al 4to Trim		%
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100	%	9.40	9.40	11.05	1.65	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	125.68	125.68	142.87	17.19	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen de energía vendida en el mercado regulado	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual X 100	%	100.00	100.00	101.43	1.43	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Ingresos acumulados por SC / Ingreso acumulados por SC anual previsto X 100	%	100.00	100.00	100.09	0.09	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Incremento del número de clientes	N° de nuevos clientes con contrato de suministro / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100	%	100.00	100.00	104.57	4.57	100.00
OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	101.69	1.69	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI O SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Cumplimiento del PAM - ISCAL	N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	%	100.00	100.00	96.49	-3.51	96.49
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PA-RP	N° de actividades ejecutadas PA- RP/ Total de actividades programadas en el PA- RP x 100	%	100.00	100.00	102.97	2.97	100.00
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual X 100	%	0.00	0.00	0.00	0.00	No evaluado
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio saneado / Monto del patrimonio previsto a sanear anual x 100	%	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Cumplimiento del PASST	N° de actividades ejecutadas PASST /Total de actividades programadas en el PASST x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100	%	100.00	100.00	76.18	-23.82	76.18
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento PAI -CBGC	N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Cumplimiento de PAI - SCI	N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Cumplimiento del PA - RSE	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	%	100.00	100.00	99.12	-0.88	99.12
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PAM - CL	N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(0.7 x (N°cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	%	100.00	100.00	113.98	13.98	100.00