

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	U.M	Pond. (%)	Meta 2020			
						AI I Trim.	AI II Trim.	AI III Trim.	AI IV Trim.
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	5.00	33.60	62.15	92.75	142.01
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	5.00	2.58	4.84	6.93	10.77
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	5.00	1.57	2.76	4.02	6.34
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	5.00	154.39	313.60	474.41	636.14
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	5.00	12.11	24.43	36.90	49.64
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) x 100	%	5.00	24.91	50.49	74.10	100.00
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	(N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100	%	5.00	22.45	46.94	69.39	100.00
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	5.00	6.04	9.38	13.82	19.86
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	5.00	2.57	4.00	5.68	8.25
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	5.00	0.00	48.70	48.70	48.70
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	5.00	9.40	9.30	9.21	9.14
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto	S/ MM	5.00	0.00	0.00	0.00	0.02
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear	S/ MM	5.00	0.00	0.00	0.00	40.00
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	5.00	25.78	44.53	71.88	100.00
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	5.00	27.18	53.57	76.20	100.00
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	5.00	62.00	62.00	62.00	63.00
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	5.00	3.61	3.64	3.64	3.68
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	5.00	17.07	48.78	82.93	100.00
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Indice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	5.00	0.00	0.00	0.00	76.00