

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL 2do.TRIM DEL AÑO 2020**

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
			de Medida	Anual	Al 2do Trim	Al 2do Trim		%
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	142.01	62.15	56.69	5.47	91.21
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	10.77	4.84	3.95	0.89	81.65
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	6.34	2.76	2.29	0.46	83.19
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen estimado de energía vendida	GWh	636.14	313.60	285.13	28.47	90.92
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar el valor económico	Total Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	49.64	24.43	18.37	6.06	100.00
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) x 100	%	100.00	50.49	35.63	14.86	100.00
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 4 Incrementar el valor social y ambiental	(N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100	%	100.00	46.94	22.45	24.49	47.83
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 3 Mejora la calidad del servicio	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	19.86	9.38	4.26	5.12	100.00
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 3 Mejora la calidad del servicio	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	8.25	4.00	2.29	1.71	100.00
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	48.70				NO evaluado en el periodo
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	$\frac{(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución})}{\text{Energía total Entregada}} \times 100$	%	9.14	9.30	8.85	0.45	100.00
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto	S/ MM	0.02				NO evaluado en el periodo
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Monto de Patrimonio previsto sanear	S/ MM	40.00				NO evaluado en el periodo
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	44.53	25.78	18.75	57.89
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 6 Mejorar el Portafolio de proyectos	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	53.57	21.71	31.86	40.53
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	63.00	62.00	68.67	-6.67	100.00
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	3.68	3.64	3.85	-0.21	100.00
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	48.78	58.54	-9.76	100.00
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	76.00				NO evaluado en el periodo
							<b>Total</b>	<b>82.77</b>