



**INFORME E – 52 – 2021**

**MATRIZ DE AVANCE DEL NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO DEL PLAN  
ESTRATÉGICO 2020**

**CUSCO, ENERO 2021**

## INDICE

1. OBJETIVO .....	3
2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO.....	3
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	5

## 1. OBJETIVO

Hacer de conocimiento del Directorio respecto al proceso de planeamiento estratégico empresarial, su revisión y ajustes así como el avance en los indicadores del Plan Estratégico 2017 – 2021 al mes de diciembre 2020, en cumplimiento del requerimiento de la Directiva Corporativa de Gestión de las empresas del estado.

## 2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO.

El cumplimiento se presenta en una matriz de indicadores que nos permiten ver el nivel de avance del Plan Estratégico 2017 – 2021 al mes de diciembre 2020, considerando los indicadores aprobados en la segunda modificación del Plan estratégico Empresarial

Conforme a lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE y el Lineamiento Corporativo “Gestión operativa y Presupuestal”, la formulación de metas debe efectuarse por periodos anuales y el reporte de evaluación de su ejecución desarrollarse también en forma anual, sin embargo para efectos de este informe, la evaluación se realiza, con la información preliminar de ejecución al mes de Diciembre 2020, como un avance a la evaluación de cierre anual a remitirse al FONAFE el 03 de marzo del 2021.

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI Empresa	Indicador	U.M.	Meta 2020	Ejecución 2020	Cumplimiento % (*)	Pond. (%)
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	ROE	%	7.24	8.37	100.00 	6.25
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	EBITDA	S/.	103.15	117.25	100.00 	6.25
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	56.40	46.60	82.62 	6.25
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejora la calidad del servicio	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	18.05	9.99	100.00 	6.25
Grupos de Interés	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejora la calidad del servicio	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	8.83	4.97	100.00 	6.25
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	%	100.00	100.00	100.00 	6.25
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Coefficiente de electrificación	%	94.28	95.08	100.00 	6.25
Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	100.00 	6.25
Procesos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Pérdidas de energía en distribución	%	9.20	8.86	100.00 	6.25
Procesos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	100	-	0.00 	6.25
Procesos	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar el Portafolio de proyectos	Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	100.00	74.71	74.71 	6.25
Procesos	Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	N°	23.00	23.00	100.00 	6.25
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación del CBGC	%	68.67	72.79	100.00 	6.25
Procesos	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Madurez del SCI	N°	4.00	4.00	100.00 	6.25
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	%	16.00	16.00	100.00 	6.25
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de clima laboral	%	77.00	79.00	100.00 	6.25

(\*) Cumplimiento del año en evaluación

Cumplimiento ponderado 91.08 

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Redoblar esfuerzos durante el ejercicio 2021, para elevar los valores de los indicadores que presentan rendimientos menores al 90% y cuyas actividades fueron afectadas en parte por el efecto COVID, y sostener el valor de los indicadores que llegan o están cercanos al 100%.