

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEI 1 Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/. MM	56.57	67.89	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	4.10	5.74	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	2.05	2.97	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida	GWh	301.34	305.34	100.00
OEI 1 Incrementar el valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios	S/ MM	26.15	33.04	100.00
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	%	47.20	72.56	100.00
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	%	49.06	49.06	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	9.47	5.93	100.00
OEI 3 Mejora la calidad del servicio	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	4.50	2.28	100.00
OEI 2 Incrementar la satisfacción de los grupos relevantes	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%		-	No evaluado en el período
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	%	8.92	10.16	86.15
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto	S/ MM	-	-	No evaluado en el período
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear	S/ MM	-	-	No evaluado en el período
OEI 5 Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	45.39	51.97	100.00
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	%	63.02	37.14	58.93
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	69.34	72.79	100.00
OEI 8 Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Nro	4.00	4.00	100.00
OEI 7 Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social	Nro	23.00	21.00	91.30
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	%	44.44	75.56	100.00
OEI 9 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Indice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	-	-	No evaluado en el período

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)