

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2022

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2022	Real Año 2022	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEC1 Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	5	144.09	182.38	38.29	✔ 120.00
OEC1 Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio) * 100	%	5	10.77	15.27	4.50	✔ 120.00
OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Coefficiente de electrificación	(Clientes residenciales * Promedio personas por familia / Población de la Zona de Responsabilidad Técnica) * 100	%	5	97.70	93.79	-3.91	✔ 96.00
OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Hallazgos de OEFA Subsanados	(Hallazgos Subsanados / Total de Hallazgos OEFA) * 100	%	5	100.00	100.00	0.00	✔ 100.00
OEC4 Generar valor compartido en la sociedad	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Cumplimiento del PASST	(Actividades ejecutadas / Actividades Planificadas) * 100	%	5	100.00	96.71	-3.29	✔ 96.71
OEC15 Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Grado de Madurez de Responsabilidad Social Corporativa	Aplicativo FONAFE	%	5	82.00	94.00	12.00	✔ 114.63
OEC3 Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación	Índice de Satisfacción de Calidad Percibida	Índice de satisfacción de Calidad Percibida (Encuesta CIER)	%	5	56.00	44.50	-11.50	✘ 79.46
OEC6 Garantizar servicios corporativos oportunos y eficiente	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Nivel de cumplimiento del Plan de Marketing	(Actividades ejecutadas / Actividades Planificadas) * 100	%	5	100.00	100.00	0.00	✔ 100.00
OEC14 Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo	OEI2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa	Índice de atributo de información y comunicación del ISCAL	Atributo de Información y comunicación (Encuesta CIER)	%	5	40.00	40.00	0.00	✔ 100.00
OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la	Pérdidas de energía en distribución	(Energía Entregada en Distribución - Energía Consumida Por Clientes de la Empresa) * 100	%	5	9.70	10.61	0.91	⚠ 91.42
OEC11 Optimizar el control	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la	Nivel de SAIDI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	Horas	5	17.40	13.32	-4.08	✔ 120.00
OEC12 Planificar el desarrollo de largo plazo en las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la	Nivel de SAIFI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)	Veces	5	8.10	5.77	-2.33	✔ 120.00
OEC13 Optimizar la normatividad aplicable a las EPE	OEI3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la	Indicador FBK - Eficiencia de Inversiones	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones FBK) * 100	%	5	100.00	99.31	-0.69	✔ 99.31
OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Gobierno Corporativo	Aplicativo SISMAD FONAFE	%	5	86.00	87.14	1.14	✔ 101.33
OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Aplicativo SISMAD FONAFE	%	5	82.00	84.32	2.32	✔ 102.83
OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	(Número de actividades realizadas / Número de actividades totales) * 100	%	5	80.40	85.71	5.31	✔ 106.60
OEC10 Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estructura	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	Nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Innovación (ISO 56002)	(Actividades Implementadas / Total de actividades Programadas) * 100	%	5	1.00	1.00	0.00	✔ 100.00
OEC10 Implementar procesos de transformación digital OEC8 Conseguir que las EPE sean modernas e innovadoras	OEI5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación de la Transformación Digital	(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) * 100	%	5	100.00	100.00	0.00	✔ 100.00
OEC18 Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Promedio de evaluación de desempeño empresarial	(Sumatoria de la evaluación del desempeño de trabajadores / Total de trabajadores) * 100	%	5	86.90	81.07	-5.83	⚠ 93.29
OEC19 Desarrollar la Gestión del conocimiento	OEI6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Cumplimiento de los Hitos del Modelo de Gestión Humana establecido por FONAFE	(Número de actividades realizadas / Número de actividades Programadas) * 100	%	5	100.00	100.00	0.00	✔ 100.00
								Total	103.08