

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2023	Real Año 2023	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	5.00	188.17	202.26	14.08	✔ 107.48
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	%	5.00	13.86	15.79	1.93	✔ 113.92
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	%	5.00	97.90	94.40	-3.50	✔ 96.42
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 Subsanaos	(Hallazgos Subsanaos / Total de Hallazgos OEFA) * 100	%	5.00	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	%	5.00	100.00	100.00	0.00	✔ 100.00
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	%	5.00	83.00	92.00	9.00	✔ 110.84
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 externa	Índice de Satisfacción de Calidad Percibida	Índice de satisfacción de Calidad Percibida (Encuesta CIER)	%	5.00	57.00	48.10	-8.90	⚠ 84.39
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	%	5.00	100.00	99.43	-0.57	✔ 99.43
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)	%	5.00	45.00	42.60	-2.40	⚠ 94.67
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 empresa	Pérdidas de energía en distribución	(Energía Entregada en Distribución - Energía Consumida Por Clientes de la Empresa) * 100	%	5.00	9.20	10.42	1.22	⚠ 88.32
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 empresa	Nivel de SAIDI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	Horas	5.00	17.00	17.99	0.99	⚠ 94.50
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 empresa	Nivel de SAIFI	Sumatoria de (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)	Veces	5.00	8.00	6.77	-1.23	✔ 118.17
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 empresa	Indicador FBK - Eficiencia de Inversiones	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones FBK) * 100	%	5.00	100.00	75.34	-24.66	✘ 75.34
OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Gobierno Corporativo	Aplicativo SISMAF FONAFE	%	5.00	87.00	94.59	7.59	✔ 108.72
OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	Aplicativo SISMAF FONAFE	%	5.00	84.00	95.98	11.98	✔ 114.26
OEC9 Fortalecer la gestión de la gobernanza corporativa	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Aplicativo SISMAF FONAFE	%	5.00	82.00	95.16	13.16	✔ 116.05
OEC16 Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa	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	%	5.00	25.00	24.75	-0.25	✔ 99.00
OEC17 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	%	5.00	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	%	5.00	88.10	81.87	-6.23	⚠ 92.93
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	%	5.00	100.00	98.90	-1.10	✔ 98.90
Total									100.67