

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIM DEL AÑO 2024

| Objetivo Estratégico  | Indicador Operativo  | Formula   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Al III Trim | Ejecución Al III Trim | Diferencia | Nivel de Cumplimiento %   |
|---|--|---|------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | EBITDA   | Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización  | S/. MM           | 202.53     | 149.17           | 165.54                | 16.37      | 110.97                    |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | ROE  | (Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100  | %                | 15.10      | 11.54            | 13.55                 | 2.01       | 117.42                    |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | ROA  | (Utilidad Neta / Total Activos) x 100   | %                | 9.08       | 6.86             | 7.44                  | 0.58       | 108.45                    |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | Ingresos por servicios complementarios                             | Total Ingresos estimados por servicios complementarios (Presupuestal)   | S/ MM            | 69.99      | 52.36            | 55.35                 | 2.99       | 105.71                    |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | Cumplimiento del PAA   | (N° de actividades ejecutadas del PAA/Total de actividades programadas del PAA) x 100   | %                | 100.00     | 71.70            | 70.37                 | -1.33      | 98.15                     |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | Coficiente de Electrificación                                      | [Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia x 100  | %                | 93.83      | 93.65            | 94.39                 | 0.74       | 100.79                    |
| OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa | SAIDI  | $\Sigma$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).  | Horas            | 14.72      | 11.11            | 10.37                 | -0.74      | 106.65                    |
| OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa | SAIFI  | $\Sigma$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).  | Veces            | 6.44       | 4.58             | 4.60                  | 0.02       | 99.54                     |
| OEI 2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa  | Nivel de satisfacción de clientes                                  | Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)   | %                | 57.00      | -                | -                     | -          | No evaluado en el período |
| OEI 2 Incrementar la satisfacción de los stakeholders a través de la mejora de la calidad del servicio y la comunicación externa  | Nivel de Satisfacción de Atención Recibida                         | (Encuestas – Atención al Cliente Ventanilla* + Encuestas – Atención al Cliente Contact Center) / 2  | %                | 85.00      | 80.00            | 82.48                 | 2.48       | 103.10                    |
| OEI 3 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 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 | %                | 9.50       | 9.59             | 10.10                 | 0.51       | 94.68                     |
| OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa | Cumplimiento del PASST   | (N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100   | %                | 100.00     | 72.37            | 71.72                 | -0.65      | 99.10                     |
| OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa | Eficiencia de inversiones FBK                                      | (Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100   | %                | 100.00     | 70.71            | 89.30                 | 18.59      | 120.00                    |
| OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial  | Grado de implementación de CBGC                                    | Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo   | %                | 90.00      | -                | -                     | -          | No evaluado en el período |
| OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial  | Nivel de Madurez de SCI  | Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno   | %                | 95.00      | -                | -                     | -          | No evaluado en el período |
| OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial  | Nivel de Madurez de GIR  | Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos  | %                | 95.00      | -                | -                     | -          | No evaluado en el período |
| OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental   | Nivel de Madurez de RSE  | Nivel de Madurez de Responsabilidad Social  | %                | 84.00      | -                | -                     | -          | No evaluado en el período |
| OEI 3 Mejorar la eficiencia operativa a través de una mejor planificación de desarrollo eléctrico, la optimización del control y la normatividad aplicable a la empresa | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento del Sistema de Distribución | (N° de actividades ejecutadas Plan Mantenimiento Distribución/Total de actividades programadas Plan Mantenimiento Distribución) x 100                       | %                | 100.00     | 75.00            | 77.50                 | 2.50       | 103.33                    |
| OEI 3 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 Implementación de Componentes PIT                         | (N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100  | %                | 100.00     | 78.00            | 0.57                  | -77.43     | 0.73                      |
| OEI 3 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 reemplazos UAP por LED                                    | (N° de Lámparas LED reemplazadas/Total de Lámparas LED Programadas) x 100   | %                | 100.00     | 75.00            | 178.37                | 103.37     | 120.00                    |

|   |  |   |   |        |       |       |              |                           |
|---|--|---|---|--------|-------|-------|--------------|---------------------------|
| OEI 5 Implementar una nueva estructura organizacional que promueva la innovación y la transformación digital          | Nivel de implementación de la Transformación Digital | (N° de actividades ejecutadas del PATD/Total de actividades programadas del PATD) x 100 | % | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00         | 100.00                    |
| OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal | Cumplimiento del PACA                                | (N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100 | % | 100.00 | 90.00 | 40.32 | -49.68       | 44.80                     |
| OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal | Indice de Clima Laboral                              | Resultado de encuesta sobre clima laboral   | % | 83.00  | -     | -     | -            | No evaluado en el período |
|   |  |   |   |        |       |       | <b>Total</b> | <b>96.08</b>              |