

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2024	Real Año 2024	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	202.37	227.07	24.70	112.20
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	14.39	17.93	3.54	120.00
OEC.2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Coficiente de electrificación	(Clientes residenciales * Promedio personas por familia / Población de la Zona de Responsabilidad Técnica) * 100	%	5.00	98.10	94.41	-3.69	96.24
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	%	5.00	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	84.00	97.00	13.00	115.48
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	58.00	50.50	-7.50	87.07
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	98.90	-1.10	98.90
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	50.00	45.80	-4.20	91.60
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	8.70	10.21	1.51	85.18
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	16.80	17.89	1.09	93.89
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	7.80	7.46	-0.34	104.59
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	114.84	14.84	114.84
OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE	OEI4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez del Gobierno Corporativo	Aplicativo SISMAF FONAFE	%	5.00	88.00	94.73	6.73	107.65
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	86.00	100.00	14.00	116.28
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	84.00	100.00	16.00	119.05
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 la transformación digital	Nivel de implementación del Sistema de Gestión de la Innovación (ISO 56002)	(Actividades Implementadas / Total de actividades Programadas) * 100	%	5.00	50.00	50.00	0.00	100.00
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 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	96.88	-3.13	96.88
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	89.30	84.34	-4.96	94.45
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	107.90	7.90	107.90
								Total	103.11