

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Real Anual	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	216.14	227.07	10.93	105.06
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	16.37	17.93	1.56	109.53
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	9.50	10.31	0.81	108.53
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	74.83	74.76	-0.07	99.91
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	100.00	0.00	100.00
OEI 1 Mejorar la reputación a través del incremento del valor económico, social y ambiental	Coefficiente de Electrificación	[Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia x 100	%	94.44	94.41	-0.03	99.97
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	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	14.99	17.89	2.90	80.66
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	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	6.65	7.46	0.80	87.92
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	50.50	-6.50	88.60
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	82.16	-2.84	96.65
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	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	10.21	0.71	92.53
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	100.00	0.00	100.00
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	103.00	3.00	103.00
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo	%	90.00	94.73	4.73	105.26
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno	%	95.00	100.00	5.00	105.26
OEI 4 Fortalecer la Gobernanza Empresarial	Nivel de Madurez de GIR	Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos	%	95.00	100.00	5.00	105.26
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	97.00	13.00	115.48
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	102.25	2.25	102.25
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	62.10	-37.90	62.10
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 reemplazos UAP por LED (reemplazos)	(N° de Lámparas LED reemplazadas/Total de Lámparas LED Programadas) x 100	%	100.00	285.91	185.91	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	96.88	-3.12	96.88
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	75.81	-24.19	75.81
OEI 6 Mejorar la cultura y clima laboral a través de la gestión del conocimiento y mejora del compromiso del personal	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	83.00	69.00	-14.00	83.13
						Total	97.55