

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
				Anual	Al I Trim	Al I Trim		%
OEI 1. Incrementar el valor económico	Rentabilidad sobre el Patrimonio – ROE	Utilidad Neta/ Patrimonio * 100	%	13.28	4.42	5.43	1.01	120.0%
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	87.01	25.96	31.85	5.89	120.0%
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Participación en el EcolP	Participación en el EcolP	N°	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	Certificaciones vigentes normas ISO 14001 e ISO 45001	(Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.0%
	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/2024 + Hallazgos encontrados del 01/01/2025 hasta el 31/10/2025)) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.0%
OEI 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad	Nivel de la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios	%	86.50	0.00	0.00	0.00	0.0%
OEI 4. Generar valor compartido en la sociedad	Nivel de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación validada	%	89.33	84.33	80.56	-3.77	95.5%
OEI 5. Mejorar y fortalecer la gobernanza de la empresa	Nivel de madurez de Gobierno Corporativo	Autoevaluación validada	%	99.00	56.67	59.92	3.25	105.7%
	Nivel de Madurez del SCI	Autoevaluación validada	%	98.00	27.48	40.72	13.24	120.0%
	Nivel de madurez de la GIR	Autoevaluación validada	%	97.30	9.82	47.58	37.76	120.0%
	Nivel de Madurez del SIA	Autoevaluación validada	%	85.52	0.00	13.75	13.75	0.0%
OEI 6. Maximizar la gestión de ventas	Contribución comercial	(EBITDA/MWH vendidos)	S/ / MWh	121.08	111.56	141.73	30.17	120.0%
OEI 7. Garantizar servicios empresariales oportunos y eficientes	Ratio de eficiencia administrativa	Gastos de Administración / Ingresos Operativos	%	7.01	6.36	5.90	-0.46	107.23%
	Ratio de eficiencia operativa	Costo de Ventas / Ingresos Operativos	%	36.43	33.64	24.51	-9.13	120.00%
	Disponibilidad de unidades de generación	$D = (HDG / (HT \times NG)) \times 100$ Donde: D= Disponibilidad HDG=Total de Horas disponibles de los grupos HT=Horas totales del periodo NG=Numero de unidades de generación	%	95.33	98.31	98.47	0.16	100.2%
	Disponibilidad de líneas de transmisión	$D = (HDL / (HT \times NL)) \times 100$ Donde: D= Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Numero de líneas de transmisión	%	97.03	99.02	99.85	0.83	100.8%
	Nivel de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Autoevaluación validada	%	100.00	25.96	46.92	20.96	120.0%
OEI 9. Incrementar la capacidad instalada de generación	Capacidad de affianzamiento hídrico	Capacidad de almacenamiento	Millones de M3	69.46	69.46	69.46	0.00	100.0%
	Capacidad de generación de energía	Potencia instalada	MW	112.20	112.20	112.20	0.00	100.0%
OE 10. Impulsar la gestión de las inversiones en la Empresa	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	100.00	22.06	36.95	14.89	120.0%
OEI 11. Implementar procesos de transformación digital	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	Evaluación de indicadores de cumplimiento de TD: Estratégico, Táctico y Operativo	%	100.00	27.87	29.04	1.17	104.2%
OEI 12 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Nivel de implementación del Modelo Corporativo de Gestión Humana	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	Índice de satisfacción del Clima Laboral de la empresa	Resultados de las encuestas de Clima Laboral de la empresa	%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	Nivel de cumplimiento del PACA	$(0.7 N^{\circ} \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto Ppto. ejecutado} / \text{monto Ppto. aprobado})) \times 100$	%	100.00	10.00	32.08	22.08	120.0%
							Total	110.9%