Ensa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL CIERRE DEL AÑO 2023

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Año 2023	Ejecución Año 2023	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	**OEI1. Incrementar el valor económico**	1. Margen operativo	(Utilidad operativa / ingresos operativos totales)*100	%	10.21	10.21	9.39	91.97
Grupo Relevantes	**OEI2. Mejorar la Satisfacción de los clientes**	2. Nivel de cumplimiento Plan de Mejora encuesta de satisfacción del cliente	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa							
	OEI4. Incrementar el valor social y ambiental							
Procesos	**OEI5. Mejorar atención al cliente**	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)*100	%	50.39	50.39	88.70	120.00
	OEI6. Mejorar calidad del servicio eléctrico	4. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	8.79	8.79	8.61	102.00
		5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	4.60	4.60	3.73	118.93
		6. Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	7. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos) / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	3.87	3.87	3.96	97.87
		8. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.26	0.62	120.00
		9.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
		10. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribucion - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	12.80	12.80	13.23	96.66
	OEI8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	11. Nivel de implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	97.86	97.86
	OEI.9 Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	12. Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GIR y SCI	(N° de brechas implementadas / Número de brechas programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
		13. Nivel de implementación de las recomendaciones del Modelo de Cumplimiento	Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)	%	90.00	90.00	77.00	85.56
		14. Nivel de cumplimiento del programa de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	(Nro. de actividades ejecutadas SGA / Número de actividades programadas SGA) * 100	%	100.00	100.00	90.00	90.00
	OEI10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	15. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.54	3.54	2.40	67.80

Ensa

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL CIERRE DEL AÑO 2023

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Año 2023	Ejecución Año 2023	Nivel de Cumplimiento %
	OEI11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	16. Recuperación e incremento de potencia en las centrales de generación	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación	MW	0.80	0.80	0.88	109.38
		17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	18. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	100.00	121.82	120.00
	OEI13. Incrementar servicios de valor agregado	19. Contribución de ingresos extraodinarios	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100	%	2.49	2.49	2.36	94.78
	OEI14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	20. Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
		21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividadaes ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	22. Cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	(Actividadaes ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Capacidades	**OEI16. Fortalecer la estructura organizacional**	23. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	24. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	80.00	90.84	113.55
		25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	100.00	130.88	120.00
		26. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutados del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	27. Nivel de disponibilidad del servicio TIC	(Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones)/3) * 100	%	99.70	99.70	100.00	100.30
	OEI19. Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28. Nivel de implementación del sistema de gestión de activos	(Nro. de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI20. Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	1.52	1.52	1.78	83.31
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)								**101.03**

Firmado digitalmente por CASTRO CORTEZ Marushka Ruchi FAU 20103117560 soft
Fecha: 2024.02.22 10:53:11 -05'00'