

ELECTRONORTE S.A.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL CIERRE DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta 2,024	Ejecución 2,024	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OEI1. Incrementar el valor económico	1. Margen operativo	(Utilidad operativa / ingresos operativos totales)*100	%	8.25	8.63	0.38	104.61
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	0.00	100.00
OEI3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa							
OEI4. Incrementar el valor social y ambiental							
OEI5. Mejorar atención al cliente	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)*100	%	51.64	79.60	27.96	120.00
OEI6. Mejorar calidad del servicio eléctrico	4. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	7.90	5.10	-2.80	120.00
	5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	4.20	2.10	-2.10	120.00
	6. Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	7. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos) / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	4.43	4.35	-0.08	101.77
	8. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.26	0.20	-0.06	76.92
	9. 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
	10. Pérdidas 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]	%	13.00	14.23	1.23	90.52
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	98.10	-1.90	98.10
OEI9 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	0.00	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)	%	95.00	60.32	-34.68	63.49
	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	0.00	100.00
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	%	3.55	2.76	-0.79	77.75
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	0.00	100.00
	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	33.00	-67.00	33.00
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	141.02	41.02	120.00
OEI13. Incrementar servicios de valor agregado	19. Contribución de ingresos extraordinarios	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100	%	3.46	5.79	2.33	120.00
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	0.00	100.00
	21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	22. Cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
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	0.00	100.00
OEI17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	24. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	78.00	80.00	2.00	102.56
	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	144.00	44.00	120.00
	26. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del	%	100.00	100.00	0.00	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	99.98	0.28	100.28
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	105.20	5.20	105.20
OEI20. Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	2.07	3.11	1.04	49.84
<b>Total</b>							<b>97.38</b>