

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

Evaluación al cierre del año 2022

PERSPECTIVA	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de Medida	Forma de Cálculo	Tipo	ELECTRONORTE S.A.			
	ELECTRONORTE S.A. - OEI					Meta Anual 2022	Real Año 2022	Diferencia	% cumplim
Financiera	OEI 1. Incrementar el valor económico	1. EBITDA	MM S/	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	1.00	73.58	80.56	6.98	109.49
		2. ROE	%	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	1.00	7.88	7.76	-0.12	98.44
		3. ROA	%	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	1.00	3.70	3.47	-0.23	93.70
Grupos Relevantes	OEI 2. Mejorar la satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	%	Indicador ISCAL	1.00	48.00	50.50	2.50	105.21
	OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR de Imagen	%	Resultado de Encuesta	1.00	48.00	49.30	1.30	102.71
	OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	Resultado de Encuesta	1.00	47.00	44.60	-2.40	94.89
	OEI 5. Mejorar atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	$(\text{Total de Encuestas con calificación satisfactoria} / \text{Total de Encuestas Realizadas}) \times 100$	1.00	45.00	75.92	30.92	120.00
	OEI 6. Mejorar calidad de servicio	8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	$\Sigma (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios}$	2.00	6.95	6.40	-0.55	107.91
		9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	$\Sigma (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios}$	2.00	3.29	3.70	0.41	88.92
		10. Calidad de Alumbrado Público	%	$50\% \times (\text{Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU)})_{1/2} + 50\% \times (\text{Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU)})_{1/2}$	1.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	%	$(\text{Gastos administrativos} - \text{control concurrente} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) \times 100$	2.00	4.91	3.79	-1.12	120.00
		12. Eficiencia operativa	%	$(\text{Costo del servicio} - \text{control concurrente} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) \times 100$	2.00	31.74	31.09	-0.65	102.04
		13. Pérdidas de energía en distribución	%	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	2.00	10.57	11.68	1.11	90.50
	OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas acumuladas} / \text{Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026}) \times 100$	1.00	23.00	24.00	1.00	104.35
	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión	15. Grado de Implementación del CBGC	%	Nivel de implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	1.00	90.00	91.38	1.38	101.53
16. Grado de la Gestión de Riesgos		%	Nivel de implementación de GIR - Herramienta de autoevaluación	1.00	89.00	97.32	8.32	109.35	

Procesos	(Gobernanza)	17. Grado de madurez del SCI	%	Nivel de cumplimiento del SCI-Herramienta de autoevaluación	1.00	96.00	99.50	3.50	103.65	
		18. Grado de fortalecimiento del Modelo de Cumplimiento	%	Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)	1.00	70.00	52.10	-17.90	74.43	
	OEI 10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	19. Coeficiente de electrificación	%	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área	1.00	100.00	99.83	-0.17	99.83	
	OEI 11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	20. Ejecución de inversiones - Generación	MW	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación	1.00	1.00	0.00	-1.00	0.00	
		21. Nivel de avance del PIT	%	(N° de elementos de alta acumulados al periodo / Total de elementos de los PIT aprobados) * 100	1.00	59.00	0.00	-59.00	0.00	
	OEI 12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	22. Grado de madurez de la gestión de portafolio de proyectos (PMO)	%	Resultado de la evaluación mediante Consultoría de terceros	1.00	10.00	10.00	0.00	100.00	
		23. Ejecución de inversiones FBK (Total)	%	(Monto ejecutado de Inversiones acumulado FBK desde 2022 al 2026/ Monto programado de Inversiones acumulado 2022 al 2026 FBK) x 100	1.00	16.00	253.68	237.68	120.00	
	OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado	24. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MM S/	Ingresos por servicios extraordinarios nuevos negocios	1.00	3.06	2.56	-0.50	83.71	
	OEI 14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	25. Grado de madurez de la RSC	%	Nivel de implementación del RSC - Herramienta de autoevaluación	1.00	77.78	77.78	0.00	100.00	
		26. Nivel de implementación del Plan Ambiental de mediano plazo	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	1.00	19.00	19.00	0.00	100.00	
	OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	27. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	1.00	14.00	14.00	0.00	100.00	
	Capacidades	OEI 16. Fortalecer la estructura organizacional	28. Porcentaje de cobertura de las posiciones CAP	%	Posiciones CAP cubiertas / Total de posiciones CAP por cubrir	1.00	96.00	95.22	-0.78	99.19
			29. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OEI 17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional		30. Índice de Clima Laboral	%	Resultado de encuesta sobre clima laboral	1.00	79.00	91.80	12.80	116.20	
		31. Nivel de implementación del MGHC	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	1.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
OEI 18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital		32. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	1.00	16.00	17.00	1.00	106.25	
OEI 19. Fortalecer las capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica		33. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	1.00	5.00	5.00	0.00	100.00	
OEI 20. Fortalecer la capacidad financiera		34. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	2.00	0.88	1.34	0.46	65.78	
		35. Cobertura del plan de inversiones	%	Necesidad de Financiamiento a largo plazo (interna y/o externa) / Monto programado de Inversiones Cartera de Inversiones (5 años)	1.00	6.00	0.00	-6.00	0.00	
								TOTAL	91.71	