

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2026

Evaluación al cierre del año 2024

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ENSA	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Año 2024	Ejecución Año 2024	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 1. Incrementar el valor económico	1. EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	82.85	83.61	100.92
			2. ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	9.21	5.14	55.78
			3. ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	4.22	2.01	47.71
Grupo Relevantes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios	OEI 2. Mejorar la satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	Indicador ISCAL	%	55.00	52.00	94.55
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR de Imagen	Resultado de encuesta	%	55.00	50.40	91.64
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	Resultado de encuesta	%	50.00	46.70	93.40
Procesos	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 5. Mejorar atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	$(\text{Total de Encuestas con calificación satisfactoria} / \text{Total de Encuestas Realizadas}) \times 100$	%	65.00	79.60	120.00
			8. Calidad de suministro - SAIDI	$\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas}) / \text{Total Usuarios}$	Horas	6.67	7.41	90.01
		OEI 6. Mejorar calidad de servicio	9. Calidad de suministro - SAIFI	$(\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$	Veces	3.10	2.80	110.71
			10. Calidad de Alumbrado Público	$50\% * ((\text{Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU)}) / 2 + 50\% * ((\text{Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU)}) / 2$	%	100.00	100.00	100.00
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) \times 100$	%	4.80	4.35	110.30
			12. Eficiencia operativa	$(\text{Costos del servicio} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) \times 100$	%	31.67	32.74	96.74
			13. Pérdidas de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	9.90	14.23	69.56
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas acumuladas} / \text{Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026}) \times 100$	%	69.00	68.80	99.71
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión	15. Grado de Implementación del CBGC	Nivel de implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	%	91.58	91.58	100.00
			16. Grado de la Gestión de Riesgos	Nivel de implementación de GIR - Herramienta de autoevaluación	%	98.21	100.00	101.82
			17. Grado de madurez del SCI	Nivel de cumplimiento del SCI-Herramienta de autoevaluación	%	99.50	98.86	99.36
OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios	OEI 10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	18. Coeficiente de electrificación	$(\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}) / \text{Nro. de habitantes área}$	%	100.00	108.67	108.67	
OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPEs.	OEI 11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19. Nivel de avance del PIT	$(\text{Nº de elementos de alta acumulados al periodo} / \text{Total de elementos de los PIT aprobados}) \times 100$	%	75.00	58.42	77.89	

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2026

Evaluación al cierre del año 2024

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ENSA	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Año 2024	Ejecución Año 2024	Nivel de Cumplimiento %
Procesos	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPEs.	<b>OEI 12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos</b>	20. 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	%	61.00	79.88	120.00
	OEC1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	<b>OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado</b>	21. Ingresos por Servicios Extraordinarios	Ingresos por servicios extraordinarios	MM S/	2.46	5.36	120.00
	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	<b>OEI 14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental</b>	22. Grado de madurez de la RSC	Nivel de implementación del RSC - Herramienta de autoevaluación	%	86.11	94.44	109.67
	OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	<b>OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés</b>	23. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	56.00	56.00	100.00
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia	<b>OEI 16. Fortalecer la estructura organizacional</b>	24. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	33.00	100.00	120.00
		<b>OEI 17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional</b>	25. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	81.00	80.00	98.77
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional.		26. Nivel de implementación del MGHC	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	108.55	108.55
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	<b>OEI 18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital</b>	27. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	59.00	58.60	99.32
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs.	<b>OEI 19. Fortalecer las capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica</b>	28. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	58.00	58.00	100.00
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	<b>OEI 20. Fortalecer la capacidad financiera</b>	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	%	0.63	3.11	20.27
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)</b>								<b>95.36</b>