

REPORTE DE CUMPLIMIENTO – CONVENIO DE GESTIÓN 2024

Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Tipo ¹	Meta a Dic-2024	Real a Dic-2024	Ejecución	Resultado
FI 1	EBITDA	9%	Utilidad (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización	Estados Financieros Auditados	MM S/	1	86.45	83.61	96.72%	8.71%
FI 2	ROE	9%	(Utilidad (Pérdida) Neta / Patrimonio Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	1	7.60	5.14	67.61%	6.08%
FI 3	ROA ²	7%	(Utilidad (Pérdida) Operativa / Activo Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	1	5.04	4.82	95.62%	6.69%
GI 1	Cumplimiento del rol social misional - Coeficiente de electrificación	12%	(N° de clientes residenciales x N° de personas por familia / N° de habitantes área geográfica) x 100	Informe de cumplimiento-Coeficiente de Electrificación	%	1	100.00	108.67	108.67%	13.04%
GI 2	Nivel de satisfacción de clientes	14%	Indicador ISCAL	Encuesta realizada por la CIER	%	1	57.00	52.00	91.23%	12.77%
PR 1	Carga Administrativa	6%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	Estados Financieros Auditados	%	2	3.83	4.35	86.37%	5.18%
PR 2	Ejecución de inversiones FBK	12%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100. Nota: En caso que el resultado de la aplicación de esta fórmula sea menor a 60.00%, el valor a registrar como "Ejecución", para los fines del presente convenio, será 0%.	Estados Presupuestales Auditados	%	1	100.00	141.02	120.00%	14.40%
PR 3	Ejecución de proyectos priorizados ³	3%	(Monto ejecutado FBK en los proyectos priorizados / Monto inicial aprobado FBK para los proyectos priorizados) x 100	Informe EDE al IV trim 2024	%	1	100.00	86.32	86.32%	2.59%
PR 4	Calidad de Alumbrado Público	4%	(Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU)) / 2	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al I Semestre	%	1	100.00	100.00	100.00%	4.00%
PR 5	Calidad de suministro - SAIDI	5%	Resultado del SAIDI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Horas	2	7.67	3.10	120.00%	6.00%
PR 6	Calidad de suministro - SAIFI	5%	Resultado del SAIFI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Veces	2	2.90	1.70	120.00%	6.00%
PR 7	Reduccion de interrupciones en sistemas electricos priorizado ⁴	3%	Resultado del SAIDI del Sistema Eléctrico Niepos STD4 únicamente por fallas propias (tolerancia 40)	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Horas	2	30.00	7.30	120.00%	3.60%
PR 8	Disminución de los sistemas eléctricos críticos vigentes al 2023	3%	[2 - {Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2024 / (Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2023 -1)}] x 100	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	%	1	100.00	150.00	120.00%	3.60%
PR 9	Adopción de la metodología BIM ⁵	2%	[(PG x 30%) + (INF x 40%) + (CH x 30%)] x 100	Informe de validación de GDC en base a los documentos de sustento remitidos por la empresa	%	1	100.00	100.00	100.00%	2.00%
PR 10	Implementación PMO ⁶	2%	[(OPM3 x 80%) + (PLAN x 20%)] x 100	Informe de validación de GDC en base a los documentos de sustento remitidos por la empresa	%	1	100.00	100.00	100.00%	2.00%
AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	2%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Informe Ejecutivo de GHC	Puntos	1	100.00	108.55	108.55%	2.17%
AC 2	Designación de Gerencias ⁷	2%	{[Total Gerencias - gerencias encargadas (>=5 meses)] / Total Gerencias} x 100	Informe de evaluación EPE validado por GSC - RRHH FONAFE	%	1	100.00	100.00	100.00%	2.00%
									100.83%	

1: Conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Anexo 2: Criterios de evaluación y cálculo de nivel de cumplimiento de indicadores, del Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión Empresarial".

2: En caso se concrete la transferencia de recursos por parte del MEM para financiar proyectos de electrificación por S/ 25 MM no consideradas en el presupuesto inicial, la meta sería de 5.04%.

3: El portafolio de proyectos priorizados es:

- Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos
- Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca

4: En caso el Sistema Eléctrico Niepos sea calificado por OSINERGMIN como STD3, la meta correspondiente es 18 (considerando una tolerancia de anual de 24)

5: La Adopción de la metodología BIM considera lo siguiente:

- (PG) Plan de Gestión actualizado enviado al MEF, con evidencia del cargo (30%).
- (INF) Informes de avance mensual enviado al MEF, con evidencia del cargo (mínimo 4 informes) (40%).
- (CH) Resultado del cumplimiento de los hitos => ejecutado/planificado durante 2024 (30%).

6: La implementación de la PMO considera lo siguiente:

- (OPM3) Informe de evaluación OPM3 (1 por grupo) y Diseño de PMO (mínimo 1 por grupo). (80%)
- (PLAN) Plan de corto mediano y largo plazo. (20%)

7: El plazo establecido para el cumplimiento del indicador se empieza a medir a partir de la suscripción del convenio.