

ANEXO N° 2
Cumplimiento de metas al mes de Diciembre 2019 del PEI 2017 - 2021

PERSPECTIVA	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de Medida	Forma de Cálculo	HIDRANDINA S.A.							
	FONAFE- OEC	HIDRANDINA S.A.- OEI				Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Ejecución DIC 2019 A	Diferencia	% Cumplimiento
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. ROE	Porcentaje	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	8.88	10.28	11.72	12.42	13.06	13.33	1.61	113.78
			2. EBITDA	MM S/	[Utilidad Oper. + Depreciación + Amortización)	-	226.9	234.6	247.9	263.5	247.9	13.31	105.67
Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Coeficiente de electrificación	Porcentaje	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área geografica)*100	85.10	87.43	83.40	86.12	89.21	83.04	-0.36	99.57
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	Porcentaje	(Hallazgos subsanados en el periodo / Hallazgos subsanables en el periodo)* 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	5. SAIDI	Horas	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	18.68	17.16	14.70	14.38	13.93	15.15	0.45	96.94
			6. SAIFI	Veces	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	8.13	7.23	6.70	6.54	6.29	6.81	0.11	98.36
			7. Nivel de satisfacción de clientes	Porcentaje	Indicador ISCAL	48.5	53.5	58.5	64.5	70.0	47.8	-10.70	81.71
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	8. Pérdidas de energía en distribución	Porcentaje	(((Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada)) *100	10.30	9.42	9.05	8.68	8.31	9.43	0.38	95.78
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Porcentaje	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	18.18	100.00	100.00	100.00	100.00	43.10	-56.90	43.10
			10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Porcentaje	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Dstribución)	14.81	100.00	100.00	100.00	100.00	34.50	-65.50	34.50
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	11. Grado de Implementación del CBGC	Porcentaje	Autoevaluación Validada	58.2	66.4	73.35	75.38	78.38	78.13	4.78	106.52
			12. Grado de madurez del SCI	Número	Autoevaluación Validada	2.82	3.15	3.37	3.86	4.06	3.39	0.02	100.59
OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	13. Grado de madurez de la RSC	Número	Autoevaluación Validada	2	2	2	3	3	3	1.00	120.00	
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	14. Nivel de Implementación y gestión de etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Número	Autoevaluación Validada	-	14	16	16	16	16	0.00	100.00
			15. Índice de clima laboral	Porcentaje	Encuesta de Índice de Clima Laboral	70.00	72.00	73.70	73.90	74.00	74	0.30	100.41
CUMPLIMIENTO PONDERADO												93.13	