

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	META AL IV TRIMESTRE	EJECUCION AL III TRIMESTRE	ESTIMACION AL IV TRIMESTRE
		Cumplimiento del Programa de Mejora de Clima Laboral	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	5.00%	100.00%	70.00%	100.00%

4.2 Matriz del Plan Operativo 2020.

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1	Incrementar el nivel de ventas	Margen de Ventas	(Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x 100	Porcentaje	6%	15.52%	12.15%	12.48%	11.24%	11.34%
2	Incrementar el Valor Económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	6%	13,736,798	3,458,863	7,151,586	10,482,064	14,300,991
		ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Porcentaje	6%	4.52%	0.97%	1.97%	2.65%	3.54%
		Rotación de Activos	Σ Ventas del Ejercicio / Σ Activos del Ejercicio	Porcentaje	5%	20.55%	5.51%	9.64%	14.16%	14.52%
3	Fortalecer la gestión social y medio ambiental	Ratio Gasto Administrativo - Producción	(Gastos de Administración del Ejercicio / Producción del Ejercicio)	Soles/MW h	4%	21.29	37.63	41.48	41.82	39.26
		Grado de madurez de RSE	Madurez de herramienta de RSE	Porcentaje	4%	18.00	7.00	13.00	15.00	18.00



OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4	Mejorar la calidad del servicio	3.2 Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%
	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad	Auditorías al SGC	(N° de auditorías ejecutadas / N° de auditorías Planificadas) x 100	Porcentaje	4%	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%
5	Optimizar la Gestión Productiva	Disponibilidad de la Central Termica Independencia	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del periodo N: Número de unidades de generación	Porcentaje	5%	80.25%	82.34%	85.20%	87.00%
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 1		Porcentaje	5%	99.89%	94.39%	94.24%	92.42%
3	5.2. Incrementar la producción de energía	Disponibilidad de la C.H. Aricota 2		Porcentaje	5%	99.77%	94.28%	94.12%	92.31%
		Producción de energía	Sumatoria de la energía producida en las centrales	MWH	5%	35,499.98	63,598.85	95,753.19	135,006.72
3	5.3. Optimizar la Gestión del Sistema Logístico	Cumplimiento de la Partida de Gastos de Capital No Ligado a Proyectos	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x 100	Porcentaje	5%	12.30%	35.07%	69.14%	100.00%



OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión		Gestión del Plan Anual de Contrataciones	(Presupuesto Ejecutado PAC / Presupuesto Programado Anual de los procesos del PAC) x 100	Porcentaje	5%	15.00%	35.00%	65.00%	95.00%
	1	Cumplimiento del Plan Anual de Proyectos de Inversión	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4%	10.00%	40.00%	65.00%	100.00%
7 Fortalecer la gobernabilidad empresarial		Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	5%	2.67%	7.62%	27.23%	100.00%
	1	Nivel de madurez de CBGC	Herramienta de evaluación de CBGC	Porcentaje	5%	10.00%	35.00%	55.00%	59.00%
8 Fortalecer el uso de TIC		Nivel de madurez de SCI	Herramienta de evaluación de SCI	Numero	5%	1.00	1.50	1.75	2.00
	1	Cumplimiento del Programa Anual de TIC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4%	10.00%	40.00%	70.00%	100.00%
9 Fortalecer la gestión del talento Humano		Nivel del Cumplimiento del PACA	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales) * 100	Porcentaje	4%	10.00%	40.00%	65.00%	100.00%
	2	Nivel del Índice de Clima Laboral	Índice de Clima Laboral	Porcentaje	4%	18.00%	36.00%	54.00%	62.00%

