

INFORME N° 011– 2024 –SGPC-ADINELSA

A : Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Gerente General (e)

DE : Julius Korel Villavicencio Monti
Subgerente de Planeamiento y control de Gestión

Asunto : Informe del Seguimiento Indicadores al IV Trimestre 2023

Fecha : San Juan de Miraflores, 24 de enero 2024

Adjunto al presente, se remite el Informe del Seguimiento al cumplimiento de los Indicadores de los Instrumentos de Gestión al IV Trimestre 2023 para su evaluación y presentación al Directorio

- En el Plan Operativo, al IV Trimestre 2023 alcanzó un nivel de cumplimiento de **99.87%**.
- En el Plan Estratégico, al IV Trimestre 2023 tiene un nivel de cumplimiento del **102.81%** con relación a la meta anual
- En el Convenio de Gestión, al IV Trimestre 2023 tiene un resultado de **101.45%** con relación a la meta anual, considerando el peso de cada indicador.

Atentamente,

Julius Korel Villavicencio Monti
Subgerente de Planeamiento y control de Gestión

Informe del Seguimiento al cumplimiento de los Indicadores de los Instrumentos de Gestión al IV Trimestre 2023

1. Objetivo

Evaluar el seguimiento del cumplimiento de los Indicadores de los instrumentos de Gestión al IV Trimestre 2023.

2. Alcance

El presente Informe, contiene el seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores contenidos en el Plan Operativo y Estratégico Institucional al IV Trimestre y de los indicadores que forman parte de la matriz del BSC que forma parte del Convenio de Gestión que se firmó entre Fonafe y Adinelsa para el período 2023.

3. Antecedentes

- Directiva de Gestión Empresarial de Fonafe
- Plan Estratégico para el período 2022-2026
- Plan Operativo aprobado por Fonafe
- Proyecto del Convenio de Gestión 2023

4. Metodología de cálculo de nivel de avance de cumplimiento de metas (parámetros de cumplimiento)

La determinación del nivel de avance de cumplimiento de los indicadores de incremento o de reducción, se realiza considerando las siguientes fórmulas:

a) Indicador continuo de Incremento (CI):

$$\% \text{ avance de cumplimiento} = (VE / VP) \times 100\%$$

b) Indicador continuo de Reducción (CR):

$$\% \text{ avance de cumplimiento} = (2 - VE / VP) \times 100\%$$

Dónde: VE: Valor Ejecutado y VP: Valor Programado

Para el cálculo de Nivel de Ejecución, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120%. Para la aplicación de este criterio, se ha tomado como referencia lo establecido en el Anexo 11: Cálculo del nivel de cumplimiento de metas del Lineamiento Corporativo” Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresa bajo el ámbito de FONAFE”

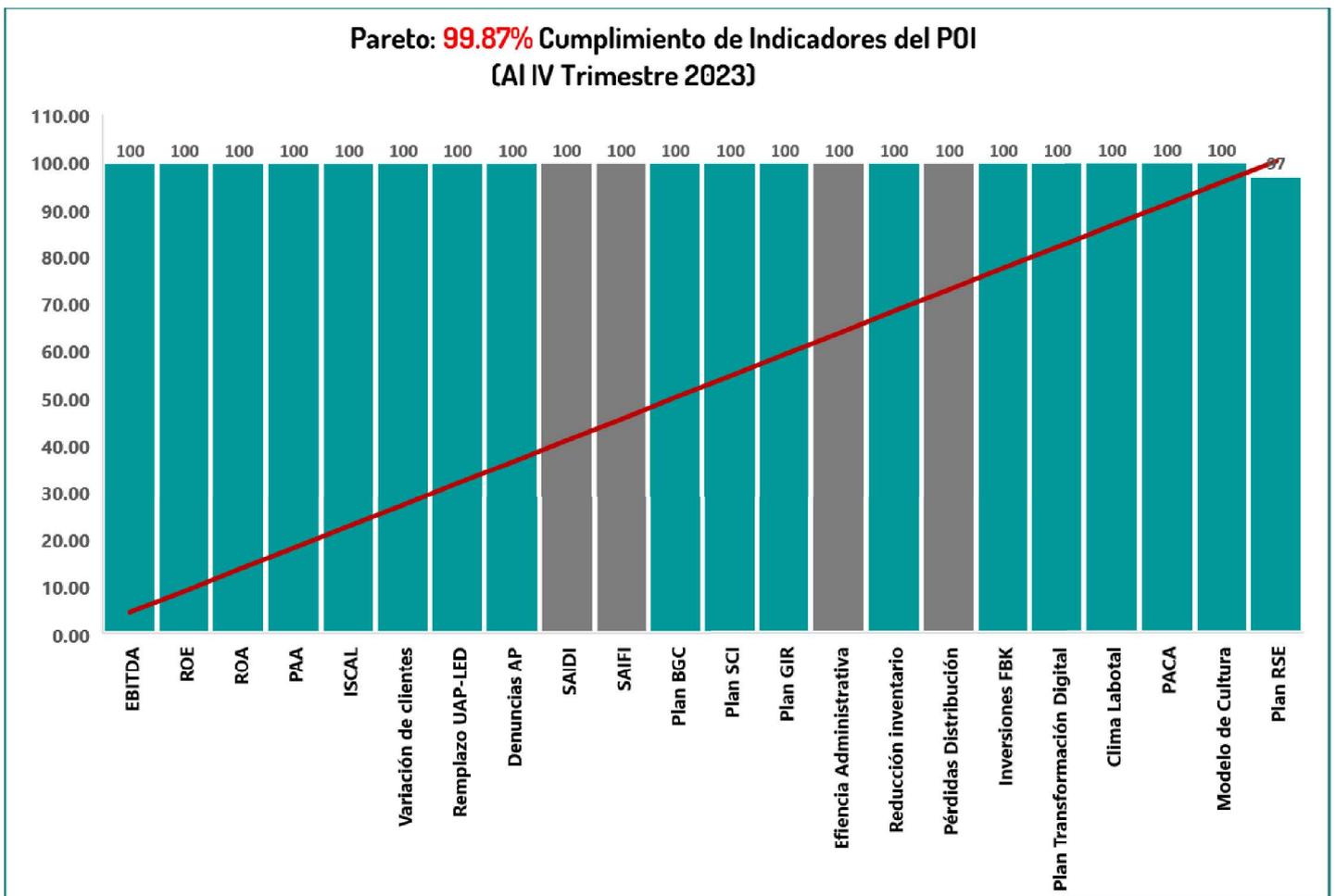
5. Estado de Situación de los Indicadores de los Instrumentos de Gestión

5.1. Plan Operativo

Al IV Trimestre del 2023, un total de 21 de 22 indicadores han alcanzado el 99.87% de su meta.



Dos indicadores son de corte anual (ISCAL y Clima laboral)



PLAN OPERATIVO
 (En Nuevos Soles)

Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual Inicial	Meta Anual Modificado	Meta al IV Trim	Ejecución al IV Trim	Diferencia a - b	Nivel de Cumplimiento
Incrementar utilidades	1. EBITDA	$(Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización) / 1000000$	S/ MM	39.59	36.56	36.56	41.55	4.99	100.00
	2. ROE	$(Utilidad Neta / Total Patrimonio) \times 100$	%	11.48	8.60	8.60	9.71	1.11	100.00
	3. ROA	$(Utilidad Neta / Total Activos) \times 100$	%	6.11	5.19	5.19	6.01	0.82	100.00
Mejorar el manejo Ambiental	5. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(Actividades ejecutadas / actividades programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	6. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	52.00	53.50	53.50	53.50	0.00	100.00
Incrementar el número de clientes	4. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	7. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	120.00	20.00	100.00
	8. Atención de denuncias de AP	$(N^{\circ} de denuncias atendidas / N^{\circ} total de denuncias recibidas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	9. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	75.62	91.37	91.37	55.56	-35.81	100.00
	10. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	20.84	16.23	16.23	15.24	-0.99	100.00
Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	11. Cobertura de brechas plan de RSE	$(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	97.14	-2.86	97.14
Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan de CBGC	$(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CBGC programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	13 Cobertura de brechas plan de SCI	$(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	14. Cobertura de brechas plan GIR	$(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Eficiencia de gastos administrativos	15. Eficiencia administrativa	$(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias) \times 100$	%	13.71	13.01	13.01	12.21	-0.80	100.00
Aumentar la eficiencia del uso de los activos	16. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.08	0.07	0.07	0.07	0.00	100.00
Reducir las pérdidas de energía	17. Pérdidas de energía en distribución	$[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] \times 100$	%	9.33	9.33	9.33	9.28	-0.05	100.00
Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	$(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	109.97	9.97	100.00
Implementar Plan de Transformación Digital	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	$(Nro. de proyectos ejecutados / Número de proyectos programados) \times 100$	%	85.00	85.00	85.00	92.00	7.00	100.00
Mejorar la percepción de los colaboradores	21. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	85.00	85.00	85.00	91.00	6.00	100.00
Desarrollar competencias en los colaboradores	20. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	$(N^{\circ} cursos ejecutados del PACA / N^{\circ} cursos programados del PACA) \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	103.00	3.00	100.00
Fortalecer la cultura organizacional	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	$(N^{\circ} actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) \times 100$	%	95.00	95.00	95.00	100.00	5.00	100.00
Promedio									99.87

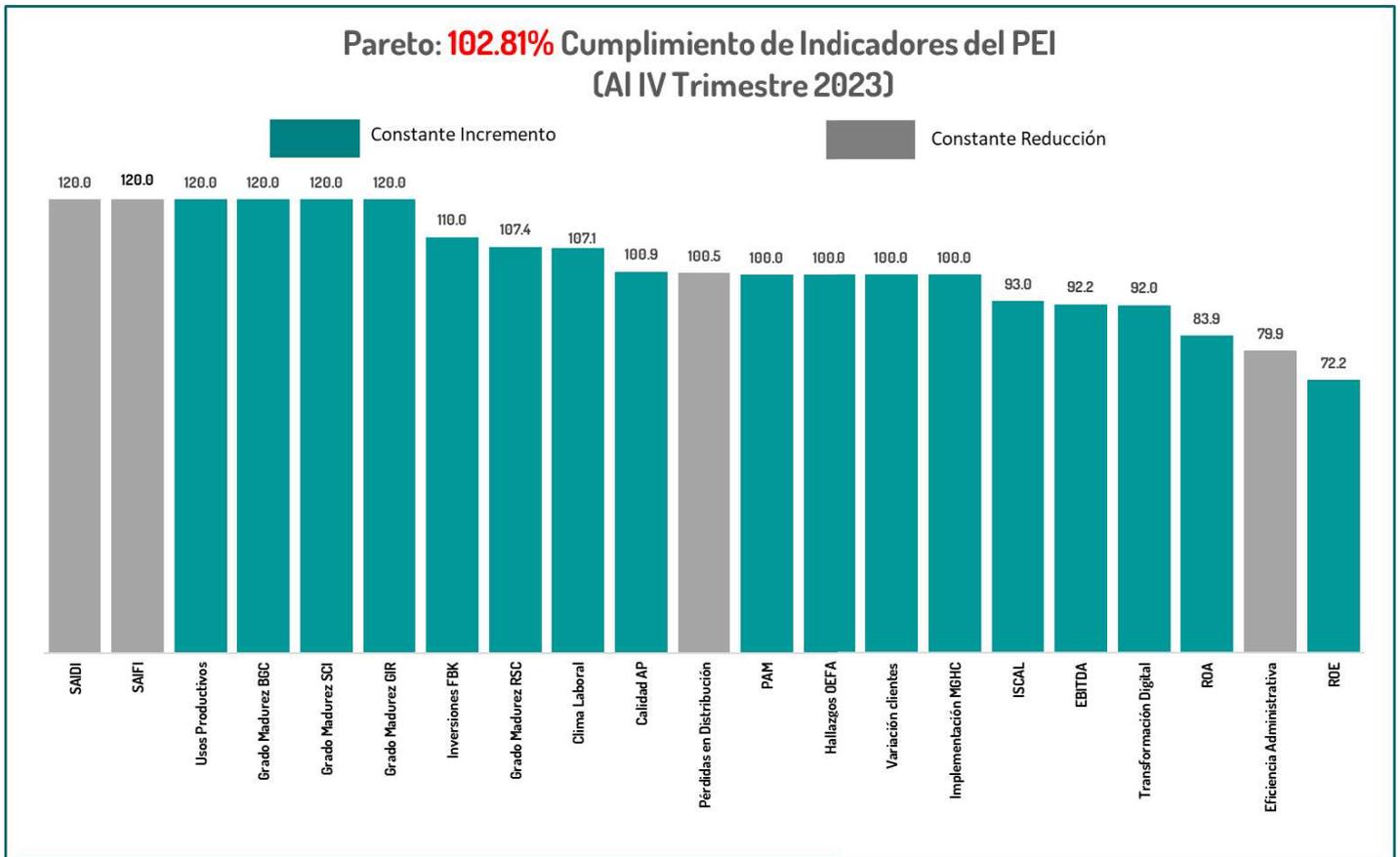
5.2. Plan Estratégico



Mediante Acuerdo N° 05-599-2022 de la Sesión de Directorio N° 599 se aprueba el proyecto del Plan Estratégico Institucional de Adinelsa, para el período 2022-2026.

Al término del cuarto trimestre del año, se tiene un 102.81% de cumplimiento en relación con las metas anuales.

Del total de 21 indicadores, 2 indicadores son de corte anual (ISCAL y Calidad AP).



PLAN ESTRATÉGICO
 (En Nuevos Soles)

Objetivos Estratégicos ADINELSA	Indicador	Forma de cálculo	Unid. Medida	Meta Anual	Ejecución al	Diferencia	Nivel de
				Inicial	IV Trim	a - b	Cumplimiento
				a	b		
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	45.05	41.55	-3.51	92.21
	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	13.45	9.71	-3.74	72.18
	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.16	6.01	-1.15	83.90
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de implementación del Plan Ambiental de mediano plazo	(Actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) x 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / Hallazgos subsanables en el periodo) x 100	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes (ISCAL)	Indicador ISCAL	Nº	57.50	53.50	-4.00	93.04
OEI 4. Incrementar la cobertura del servicio	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (Ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	0.00	100.00
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios	Calidad de Alumbrado Público	(1-UAP deficientes / UAP supervisada) x 100	%	98.04	98.90	0.86	100.88
	Calidad de suministro - SAIDI	(Σ[Usuarios afectados X Duración de interrupciones en horas] / Total Usuarios)	Horas	49.80	38.30	-11.50	120.00
	Calidad de suministro - SAIFI	(Σ[Usuarios afectados X Número de interrupciones] / Total Usuarios)	Veces	14.53	10.47	-4.06	120.00
OEI 6. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Grado de madurez de la RSC	Resultado de la Autoevaluación validada por FONAFE	%	75.00	80.56	5.56	107.41
	Implementación de casos de éxito en usos productivos	Número de proyectos de usos productivos realizados	Nº	15.00	20.00	5.00	120.00
OEI 7. Mejorar la gobernanza	Grado de madurez del BGC	Resultado de la Autoevaluación validada por FONAFE	%	64.24	83.24	19.00	120.00
	Grado de madurez del SCI	Resultado de la Autoevaluación validada por FONAFE	%	54.15	73.15	19.00	120.00
	Grado de madurez de la Gestión de Riesgos	Resultado de la Autoevaluación validada por FONAFE	%	54.24	70.16	15.92	120.00
OEI 8. Mejorar la eficiencia operativa	Eficiencia administrativa	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	%	10.16	12.21	2.04	79.88
	Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en Distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución)) / Energía total entregada] * 100	%	9.33	9.28	-0.05	100.54
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Ejecución de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) * 100	%	100.00	109.97	9.97	109.97
OEI 10. Implementar procesos de transformación digital	Nivel de implementación de la Transformación Digital	(Proyectos implementados / Total de proyectos programados) * 100	%	100.00	92.00	-8.00	92.00
OEI 11. Desarrollar el clima y cultura organizacional	Índice de Clima Laboral	Porcentaje Obtenido en la Encuesta Anual	%	85.00	91.00	6.00	107.06
	Nivel de implementación del MGHC	Total de Puntos Obtenido en el Año	%	95.00	95.00	0.00	100.00
							102.81

5.3. Balanced Scorecard

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre del 2023 y resumido en los indicadores de su Matriz tomando en consideración el peso de evaluación de cada indicador nos arroja un resultado igual a **101.45%** con relación a la meta anual.

CONVENIO DE GESTION (En Nuevos Soles)

Perspectiva	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente auditable	Unidades	Meta 2023	Ejecución al IV Trim	Ejecución	Resultado
1. PERSPECTIVA FINANCIERA	EBITDA	10.0%	Utilidad (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización	Estados Financieros Auditados	MM S/	40.39	41.55	102.86%	10.29%
1. PERSPECTIVA FINANCIERA	ROE	10.0%	(Utilidad (Pérdida) Neta / Patrimonio Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	9.14	9.71	106.24%	10.62%
1. PERSPECTIVA FINANCIERA	ROA	7.0%	(Utilidad (Pérdida) Operativa / Activo Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	5.10	5.39	105.69%	7.40%
2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	Nivel de satisfacción de clientes	16.0%	Indicador ISCAL	Encuesta realizada por la CIER	%	58.00	53.50	92.24%	14.76%
3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	Eficiencia Administrativa	18.0%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	Estados Financieros Auditados	%	12.50	12.21	102.33%	18.42%
3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	Ejecución de inversiones FBK	16.0%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Estados Presupuestales Auditados	%	100.00	109.97	109.97%	17.59%
3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	Adopción de la metodología BIM (**)	2.0%	[(CP x 20%) + (DS x 30%) + (PI x 50%)] x 100	Informe de validación de GDC en base a los documentos de sustento remitidos por la empresa	%	100.00	100.00	100.00%	2.00%
3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	Calidad de Alumbrado Público	12.0%	[1 - (UAP deficientes / UAP supervisadas)] x 100 UAP: unidades de alumbrado público.	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al I semestre	%	100.00	98.90	98.90%	11.87%
3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	Implementación de PMO (***)	3.0%	Plan de gestión de la implementación de la PMO aprobado	Documento aprobado	Nº	1.00	1.00	100.00%	3.00%
4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	Gestión y Optimización del MGHC	2.0%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente (****)	Informe Ejecutivo de GHC	%	100.00	95.00	95.00%	1.90%
4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	Designación de Gerencias (*****)	2.0%	{ [Total Gerencias - gerencias encargadas (>=4 meses)] / Total Gerencias } x 100	Informe de evaluación EPE validado por GSC - RRHH FONAFE	%	100.00	80.00	80.00%	1.60%
4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	Certificación de Componente del MGHC	2.0%	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.	Informe Ejecutivo de GHC	Nº	1.00	1.00	100.00%	2.00%
								Promedio	101.45%

6. Conclusiones

- En el Plan Operativo, al IV Trimestre 2023 alcanzó un nivel de cumplimiento de **99.87%**.
- En el Plan Estratégico, al IV Trimestre 2023 tiene un nivel de cumplimiento del **102.81%** con relación a la meta anual
- En el Convenio de Gestión, al IV Trimestre 2023 tiene un resultado de **101.45%** con relación a la meta anual, considerando el peso de cada indicador.

7. Recomendaciones

- El presente Informe se hace de conocimiento a la Gerencia General y de considerarlo conveniente, se eleve al Directorio de Adinelsa.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
<https://tramite.adinelsa.com.pe/consulta/dlFile?var=t8F8wnaAgn21vr7RYFGeh2SfZ1Fioo%2BGu4B0XqDUxQ%3D%3D>