

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIMESTRE 2022

Objetivos	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Meta anual	Meta al III Trim	Ejecución al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Incrementar el valor económico	Rentabilidad Patrimonial - ROE	(Ganancia (perdida) neta del ejercicio / Patrimonio) X 100	%	Incremento	16.79	13.24	15.75	2.51	118.96%
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	Incremento	712.74	541.06	675.93	134.88	120.00%
Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	(Cumplimiento de las exigencias ambientales / N° de normas ambientales emitidas) x100	%	Incremento	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
Mejorar la gestión del portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	Incremento	100.00	74.64	52.30	-22.34	70.07%
Mejorar la eficiencia operativa	Grado de satisfacción del Cliente	Nivel de percepción de los grupos de interés sobre el desempeño empresarial	%	Incremento	90.00	-	-	-	-
	Eficiencia operativa ¹	(costo ventas del ejercicio / ventas netas de bienes del ejercicio) x 100	%	Reducción	68.99	68.72	64.63	-4.09	106.33%
	Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	% de cumplimiento del programa de proyectos TIC	%	Incremento	100.00	72.00	54.00	-18.00	75.00%
	Índice de Disponibilidad	D= {1-[horas indisponibles (forzadas + programadas) / (horas del periodo X N° grupos)]} X100	%	Incremento	88.35	88.38	94.55	6.17	106.98%
Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	Grado de implementación del Código BGC	Autoevaluación validada	%	Incremento	85.00	82.00	78.63	-3.37	95.89%
Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa	Metodología a implementar por RSC- Herramienta de autoevaluación	%	Incremento	70.00	67.00	69.44	2.44	103.64%
Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño	Porcentaje de cumplimiento de implementación	%	Incremento	100.00	-	-	-	-
	Índice de clima laboral	Promedio del Índice de clima y cultura institucional	%	Incremento	78.00	-	-	-	-
Total									99.65%

¹ Indicador continuo de reducción

Nota: Premisa para el cálculo de Nivel de Cumplimiento, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120%, de acuerdo a lo establecido en el Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE"

