

## PMS: Aligning impact pursued, strategy and operations

**Diego PAVIA:** KIC InnoEnergy CEO

29<sup>th</sup> April 2013, Dublin



**Societal challenge**



**Impact KIC pursues**



**Strategy**



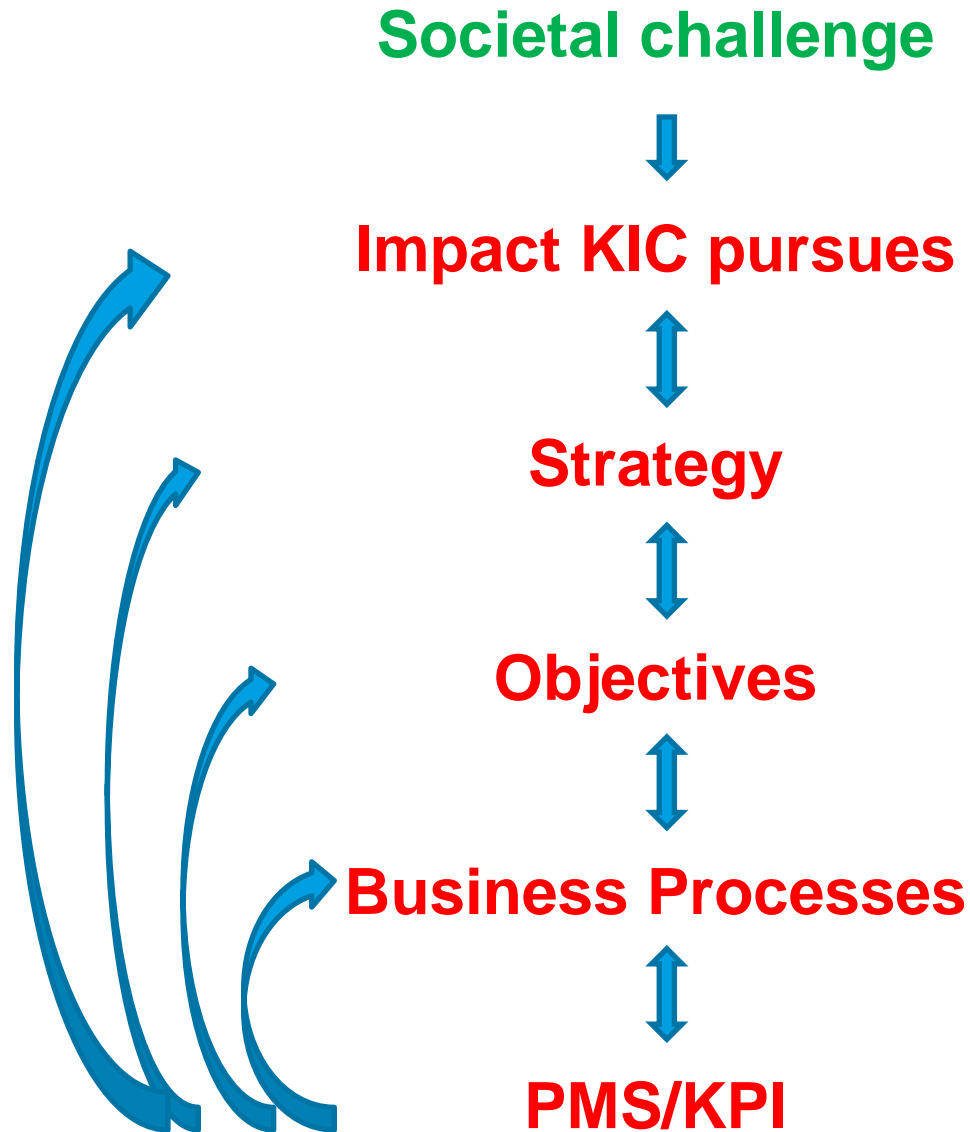
**Objectives**



**Business Processes**



**PMS/KPI**



**Societal challenge**



**Impact KIC pursues**



**Strategy**



**Objectives**



**Business Processes**



**PMS/KPI**

**27%** of any good or service cost is energy cost  
**1%** decrease in energy cost => **20B€** savings on annual basis (Europe)

**In Economy**

1. Increase competitiveness of our institutions
2. Create added value jobs

**In Energy**

1. Decrease energy cost(€) [In all the value chain]
2. Increase Security [Autonomy, Operational]
3. Reduce green house gas emissions



**Measure progress vs objectives**

Business Process	2017	2018	2019	2020	Impact	Output	Process
Energy Efficiency	...	...	...	...	...	...	...
Renewable Energy	...	...	...	...	...	...	...
Energy Storage	...	...	...	...	...	...	...
Energy Distribution	...	...	...	...	...	...	...
Energy Conversion	...	...	...	...	...	...	...
Energy Production	...	...	...	...	...	...	...
Energy Research	...	...	...	...	...	...	...
Energy Innovation	...	...	...	...	...	...	...
Energy Entrepreneurship	...	...	...	...	...	...	...
Energy Education	...	...	...	...	...	...	...
Energy Policy	...	...	...	...	...	...	...
Energy Regulation	...	...	...	...	...	...	...
Energy Standards	...	...	...	...	...	...	...
Energy Certification	...	...	...	...	...	...	...
Energy Labeling	...	...	...	...	...	...	...
Energy Monitoring	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reporting	...	...	...	...	...	...	...
Energy Disclosure	...	...	...	...	...	...	...
Energy Transparency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Accountability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Responsibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Sustainability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Resilience	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...	...	...	...
Energy Integrity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Confidentiality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Availability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Reliability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quality	...	...	...	...	...	...	...
Energy Quantity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Diversity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Flexibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Scalability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Portability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Interoperability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Compatibility	...	...	...	...	...	...	...
Energy Coherence	...	...	...	...	...	...	...
Energy Consistency	...	...	...	...	...	...	...
Energy Continuity	...	...	...	...	...	...	...
Energy Stability	...	...	...	...	...	...	...
Energy Security	...	...	...	...			

Balance Scorecard - KIC InnoEnergy				Year 2011 - audited		Year 2012 - forecast - cumulative 2011-2012	
END GAME	HIGH LEVEL	KPI-1	KPI-2	# KPI-1	# KPI-2	# KPI-1	# KPI-2
Labour Impact	Attract worldwide talent to Europe	MSc programs running (tracks)	# students in KIC InnoEnergy Programs (overall - MSc, PhD, Exec)	4	233	7	503
		Exec. Programs running	# scholarships awarded	3	137	3	407
	Increase in quality (specialization): Talent	Learning Modules running	# "mid career" professionals retrained	14	4	31	42
		PhD Schools running (tracks)	# fresh outs "students" created as output	3		7	28
New positions/jobs		# applicants (Europe and non Europe)	# "students" inserted in the labour market in energy	1902		4454	28
			first salary when entering labour market (€)				
Economic Growth and competitiveness	Entrepreneurship & new management style: Creation of new companies	# companies screened in Highway	# new companies created (start ups, spin offs)	73		160	7
			# companies surviving after 1/3/5 years				
		# companies in Highway	# KIC investments in KIC InnoEnergy new ventures (K€)	32		50	50
			# BA investments in KIC InnoEnergy new ventures (K€)				110
	Growth of existing ones	# patents identified in R&T projects	# new patents created & registered	62	13	73	20
		# patents licensed (m€, Europe scale)	# new patents transferred to industry/licensed	316039,92			
		Industries involved in R&T projects	Industries adapted with KIC technology	82	5	95	10
	Lower costs in value chain	# SME involved in R&T projects	# SME adapting KIC technology	36	11	58	16
		# projects	achieved cost decrease (€/kwh)	23		31	
		# product/services/assets	added value increase by new processes (€/kwh)	25		36	
Sustainable Energy	Increased security & autonomy	# projects	# increase in availability	14		14	
		# product/services/assets	# increase in security	21		21	
	Lower GHG footprint	# projects	Decrease CO2 footprint	19		20	
		# product/services/assets		23		25	
Awareness	Knowledge triangle as the future of Europe	# projects with 2 dimensions		14		24	
		# projects with 3 dimensions		1		5	
	KIC InnoEnergy as flagship of Innovation in Energy	# KIC events	# publications	9	32	12	44
	# events attended & participating		23		35		
KIC Sustainability	Increased ambition	# Opex (KIC, CC, BDU)/Rev			7%		7%
	Operational efficiency	Actual vs Budget @ 100% audited			95%		100%

Measure progress vs objectives

impact

output

process

### **PMS/KPI**

*The proof of the pudding: “walking the talk”*

*Specially important for a KIC “topology”*

*Get it right: It is a proof of your **USP***