

AVANCE EVALUACION CONVENIO DE GESTION 2020 - III TRIMESTRE 2020

BSC - EGEMSA - Convenio de gestión											
Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Ejecutado Setiem. 2020	Nivel de Cumplimiento	Peso	Meta 2020	Real 2019	
PERSPECTIVA FINANCIERA		37.00%						28.87%			
FI 1	EBITDA	14.00%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	56.68	76.23	10.67%	74.35	72.64	
FI 2	ROE	14.00%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total)*100	EEFF Auditados	%	4.15	80.41	11.26%	5.16	5.16	
FI 3	ROA	9.00%	(Utilidad Operativa / Activo Total)*100	EEFF Auditados	%	4.54	77.15	6.94%	5.88	5.66	
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		8.00%						0.00%			
GI 1	Nivel de Satisfacción de Clientes	8.00%	Resultado de la Encuesta Estandarizada	Reporte de resultados encuesta EPE	%	0.00	0.00	0.00%	85.71	85.71	
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		43.00%						31.18%			
PR 1	Eficiencia Administrativa	10.00%	Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias	EEFF Auditados - Formato 3C	%	6.28	70.60	7.06%	8.90	8.74	
PR 2	Ejecución de Inversiones FBK	10.00%	(Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK)*100	Estados Presupuestales Auditados	%	8.13	8.13	0.81%	100.00	120.33	
PR 3	Contribución Comercial	14.00%	((Ingreso total - Egresos COES - Peajes Secundarios) / MWh Venta) / (Costo de Producción / MWh Producción)	Informe reportado por la empresa - EEFF Auditados (ERI)	%	5.60	103.29	14.46%	5.42	5.34	
PR 4	Cump. de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación	9.00%	$D = [1 - (HP + HF) / (HT * N)] * 100$ (*)	Informe de Gestión Operativa de la EPE	%	93.32	98.28	8.85%	94.95	96.82	
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		12.00%						6.84%			
AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	8.00%	((Sustentación del Plan de Sostenibilidad Cultural)*40%+ (Sustentación del Componente Gestión del Desempeño)*30%+ (Sustentación del Componente de Compensaciones)*30%)	Informe Ejecutivo de GHC	%	45.50	45.50	3.64%	100.00	ND	
AC 2	Certificación de Componente del MGHC	4.00%	Certificación y/o Acreditación de Buena Práctica de por lo menos un componente del MGHC	Informe Ejecutivo de GHC N°	N°	0.80	80.00	3.20%	1.00	ND	
		100.00%						66.89%			

(*) HP: horas de parada programadas de la unidadesde generación; HF horas de paradas forzadas de las unidades de generación; HT: horas totales del periodo; N: Número de unidades de generación.
 ND: No disponible