Firmado Digitalmente por: COVARRUBIAS CHOCANO Luis Federico FAU 20218339167 soft
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: EGEMSA
Fecha: 17/10/2019 09:06:55

ANEXO - BSC- EGEMSA Convenio de Gestión 2019 (III TRIMESTRE)

BSC - EGEMSA/Base de Convenios de Gestión

Fecha sep-19	Indicadores	Peso	Forma de Cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Real a sep-19	Proyec. a dic-19	Meta a dic-19	Real a dic-18	Ejecución set-19 (%)	Proyección dic-19 (%)	Resultado set-19 (%)	Proyectado dic-19(%)
PERSPECTIVA FINANCIERA		**30.0%**										**20.2%**	**26.1%**
FI 1	EBITDA	15%	UTI. OPER. + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN	EEFF AUDITADOS	MM S/	53.668	70.830	80.000	91.960	67.09	88.54	10.1%	13.3%
FI 2	ROE	15%	(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO TOTAL CIERRE DE AÑO)*100	EEFF AUDITADOS	%	3.729	4.696	5.500	6.588	67.79	85.38	10.2%	12.8%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		**10.0%**										**9.1%**	**10.0%**
GI 1	GRADO DE MADUREZ DE LA RSC	6%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DE RSC	N°	13.000	15.000	15.000	13.000	86.67	100.00	5.2%	6.0%
GI 2	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	4%	RESULTADO DE LA ENCUESTA ESTANDARIZADA	REPORTE DE RESULTADOS ENCUESTA EPE	%	80.203	81.100	82.030	82.030	97.77	98.87	3.9%	4.0%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		**48.0%**										**46.5%**	**47.9%**
PR 1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DEL OGR	%	34.254	40.000	40.000	32.270	85.64	100.00	3.4%	4.0%
PR 2	GRADO DE MADUREZ DEL SCI	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DEL OGR	N°	2.262	2.850	2.900	2.300	77.98	98.28	3.1%	3.9%
PR 3	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	10%	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	EEFF AUDITADOS - FORMATO 3E	%	6.956	8.533	9.498	7.546	100.00	100.00	10.0%	10.0%
PR 4	EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK	14%	(MONTO EJECUTADO FBK / MONTO INICIAL APROBADO FBK)*100	ESTADOS PRESUPUESTALES AUDITADOS	%	103.792	100.000	100.000	89.922	100.00	100.00	14.0%	14.0%
PR 5	CONTRIBUCIÓN COMERCIAL	5%	((INGRESO TOTAL - EGRESOS COES - PEAJES SECUNDARIOS) / MWH VENTA) / (COSTO DE PRODUCCIÓN / MWH PRODUCCIÓN)	INFORME REPORTADO POR LA EMPRESA - EEFF AUDITADOS (ERI)	N°	6.703	6.745	5.215	5.829	100.00	100.00	5.0%	5.0%
PR 6	CLIENTES CON CONTRATO	5%	TOTAL DE CLIENTES CON CONTRATO AL CIERRE DEL AÑO	INFORME REPORTADO POR LA EMPRESA	N°	191.000	194.000	194.000	175.000	98.45	100.00	4.9%	5.0%
PR 7	CUMP. DE CALIDAD OPERATIVA - DISPONIBILIDAD DE GRUPOS DE GENERACIÓN	6%	D = [1-(HP+HF)/(HT*N)]*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 PERÍODO N: NÚMERO DE UNIDADES DE GENERACIÓN	INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA EPE	%	96.240	96.831	93.600	93.592	100.00	100.00	6.0%	6.0%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		**12.0%**										**5.3%**	**12.0%**
AC 1	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS	6%	SUMATORIA DE PESOS PORCENTUALES DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA	INFORME EJECUTIVO DE GHC	%	50.400	100.000	100.000	100.000	50.40	100.00	3.0%	6.0%
AC 2	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ETAPAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	6%	SUMATORIA DE ETAPAS DESPLEGADAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA	INFORME EJECUTIVO DE GHC	N°	6.000	16.000	16.000	16.000	37.50	100.00	2.3%	6.0%
												81.08%	**95.97%**

ND NO DISPONIBLE 100.0%
NA NO APLICA