

Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

Empresa	Perspectiva	Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente auditable	Unidades	Criterio	Tipo	Meta Dic-19	Real Dic-19	Ejecución	Resultado
EGEMSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 1	EBITDA	15%	UTI. OPER. + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN	EEFF AUDITADOS	MM S/	1	1	80.000	72.64	91%	13.6%
EGEMSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 2	ROE	15%	(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL CIERRE DE AÑO)*100	EEFF AUDITADOS	%	1	1	5.500	5.16	94%	14.1%
EGEMSA	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 1	GRADO DE MADUREZ DE LA RSC	6%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DE RSC	N°	3	1	15.000	15.00	100%	6.0%
EGEMSA	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 2	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	4%	RESULTADO DE LA ENCUESTA ESTANDARIZADA	REPORTE DE RESULTADOS ENCUESTA EPE	%	2	1	82.030	91.20	111%	4.4%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DE OGR	%	3	1	40.000	40.25	101%	4.0%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 2	GRADO DE MADUREZ DEL SCI	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DE OGR	N°	3	1	2.900	2.89	100%	4.0%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 3	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	10%	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	EEFF AUDITADOS - FORMATO 3E	%	1	2	9.498	8.74	108%	10.8%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 4	EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK	14%	(MONTO EJECUTADO FBK / MONTO INICIAL APROBADO FBK)*100	ESTADOS PRESUPUESTALES AUDITADOS	%	1	1	100.000	120.33	120%	16.8%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	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°	2	1	5.215	5.81	111%	5.6%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 6	CLIENTES CON CONTRATO	5%	TOTAL DE CLIENTES CON CONTRATO AL CIERRE DEL AÑO	INFORME REPORTADO POR LA EMPRESA	N°	2	1	194.000	197.00	102%	5.1%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	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	%	2	1	93.600	96.82	103%	6.2%
EGEMSA	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	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	%	3	1	100.000	100.00	100%	6.0%
EGEMSA	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	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°	3	1	16.000	16.00	100%	6.0%
100%											103.13%	102.63%	