

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD DEL AÑO 2022

| Indicadores | Unidades | Peso (%) | Meta Año 2022 | Real Año 2022 | Ejecución (%) |
|--|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| PERSPECTIVA FINANCIERA | | | | | |
| EBITDA | MM S/ | 9.00% | 151.29 | 182.38 | 120.00 |
| ROE | % | 9.00% | 11.31 | 15.27 | 120.00 |
| ROA | % | 7.00% | 6.77 | 12.39 | 120.00 |
| PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS | | | | | |
| Cump. del rol social misional - Coeficiente de electrificación | % | 12.00% | 98.00 | 93.79 | 95.70 |
| Nivel de satisfacción de clientes | % | 14.00% | 57.00 | 44.50 | 78.07 |
| PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS | | | | | |
| Eficiencia Administrativa | % | 6.00% | 3.52 | 4.04 | 85.23 |
| Ejecución de inversiones FBK | % | 15.00% | 100.00 | 99.31 | 99.31 |
| Calidad de Alumbrado Público | % | 4.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Calidad de suministro - SAIDI | Horas | 6.00% | 15.85 | 13.32 | 115.96 |
| Calidad de suministro - SAIFI | Veces | 6.00% | 7.40 | 5.77 | 120.00 |
| Reduccion de interrupciones en sistemas electricos criticos | % | 2.00% | 5.00 | 4.39 | 112.20 |
| Conservación de los sistemas eléctricos | N° | 2.00% | - | 1.00 | 0.00 |
| Implementación de PMO | N° | 2.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA | | | | | |
| Gestión y Optimización del MGHC | % | 4.00% | 100.00 | 103.00 | 103.00 |
| Certificación de Componente del MGHC | N° | 2.00% | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | Total | 100.95 |

| <i>ANO_EJE</i> | <i>MES_EJE</i> | <i>ENTIDAD</i> | <i>SIGLAS</i> | <i>CODIGO_FORMATO</i> | <i>CODIGO_RUBRO</i> | <i>DESCRIPCION_PERS</i> | <i>ABREV_IND</i> |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100001 | 1. PERSPECTIVA FINANCIERA | FI 1 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100001 | 1. PERSPECTIVA FINANCIERA | FI 2 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100001 | 1. PERSPECTIVA FINANCIERA | FI 3 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100002 | 2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS | GI 1 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100002 | 2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS | GI 2 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 1 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 2 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 3 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 4 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 5 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 6 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 7 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100003 | 3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS | PR 8 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100004 | 4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA | AC 1 |
| 2022 | 12 | 053 | ELECTRO SURESTE | 404 | 100004 | 4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA | AC 2 |

| DESCRIPCION_IND | PESO_IND % | FORMULA_DESC |
|---|-------------------|--|
| EBITDA | 9.00 | Utilidad (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización |
| ROE | 9.00 | (Utilidad (Pérdida) Neta / Patrimonio Total) x 100 |
| ROA | 7.00 | (Utilidad (Pérdida) Operativa / Activo Total) x 100 |
| Cumplimiento del rol social misional - Coeficiente de electrificación | 12.00 | (N° de clientes residenciales x N° de personas por familia / N° de habitantes área geográfica) x 100 |
| Nivel de satisfacción de clientes | 14.00 | Indicador ISCAL |
| Eficiencia Administrativa | 6.00 | Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias |
| Ejecución de inversiones FBK | 15.00 | (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100 |
| Calidad de Alumbrado Público | 4.00 | 50% (Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))/2 + 50% (Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU))/2 |
| Calidad de suministro - SAIDI | 6.00 | Resultado del SAIDI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes |
| Calidad de suministro - SAIFI | 6.00 | Resultado del SAIFI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes |
| Reducción de interrupciones en sistemas eléctricos críticos | 2.00 | Resultado del SAIFI del Sistema Eléctrico Mazuko STD2 únicamente por fallas propias (tolerancia 5) |
| Conservación de los sistema eléctricos | 2.00 | N° de Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2022 |
| Implementación de PMO | 2.00 | Plan de gestión de la implementación de la PMO aprobado |
| Gestión y Optimización del MGHC | 4.00 | Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente |
| Certificación de Componente del MGHC | 2.00 | Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC. |

| FUENTE_AUDITABLE | UNIDADES_IND | TIPO | META_DIC | I_TRIM | II_TRIM | III_TRIM | IV_TRIM | EJECUCION | RESULTADO |
|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Estados Financieros Auditados | MM S/ | 1.00 | 151.29 | 43.51 | 86.48 | 135.84 | 182.38 | 120.000% | 10.800% |
| Estados Financieros Auditados | % | 1.00 | 11.31 | 3.62 | 7.86 | 11.54 | 15.27 | 120.000% | 10.800% |
| Estados Financieros Auditados | % | 1.00 | 6.77 | 2.98 | 5.89 | 9.33 | 12.39 | 120.000% | 8.400% |
| Informe de cumplimiento-Coeficiente de Electrificación | % | 1.00 | 98.00 | 93.31 | 93.19 | 93.66 | 93.79 | 95.704% | 11.485% |
| Encuesta realizada por la CIER | % | 1.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 78.070% | 10.930% |
| Estados Financieros Auditados | % | 2.00 | 3.52 | 3.72 | 3.75 | 3.73 | 4.04 | 85.227% | 5.114% |
| Estados Presupuestales Auditados | % | 1.00 | 100.00 | 34.74 | 60.09 | 79.11 | 99.31 | 99.310% | 14.897% |
| Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN | % | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 100.000% | 4.000% |
| Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN | Horas | 2.00 | 15.85 | 2.53 | 5.20 | 8.66 | 13.32 | 115.962% | 6.958% |
| Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN | Veces | 2.00 | 7.40 | 1.10 | 2.25 | 3.69 | 5.77 | 120.000% | 7.200% |
| Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN | Veces | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 2.24 | 4.39 | 112.220% | 2.244% |
| Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN | Nº | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000% | 0.000% |
| Documento aprobado | Nº | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.000% | 2.000% |
| Informe Ejecutivo de GHC | % | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 103.000% | 4.120% |
| Informe Ejecutivo de GHC | Nº | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.000% | 2.000% |