

BSC - ELECTRO SUR ESTE/Base de Convenios de Gestión

Fecha:		Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Unidades	Real a	Meta a	Ejecución (%)	Resultado (%)
Dic-23						Dic-23	Dic-23		
PERSPECTIVA FINANCIERA			25.0%						25.81%
FI 1	EBITDA	9.0%	Utilidad (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	199.27	192.00	103.79	9.34%	
FI 2	ROE	9.0%	(Utilidad (Pérdida) Neta / Patrimonio Total) x 100	%	15.69	14.90	105.30	9.48%	
FI 2	ROA	7.0%	(Utilidad (Pérdida) Operativa / Activo Total) x 100	%	12.99	13.00	99.92	6.99%	
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS			26.0%						23.47%
GI 1	Cumplimiento del rol social misional - Coeficiente de electrificación	12.0%	(N° de clientes residenciales x N° de personas por familia / N° de habitantes área geográfica) x 100	%	94.40	95.50	98.85	11.86%	
GI 2	Nivel de satisfacción de clientes	14.0%	Indicador ISCAL	%	48.10	58.00	82.93	11.61%	
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS			43.0%						34.88%
PR 1	Eficiencia Administrativa	6.0%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	%	3.16	3.70	114.59	6.88%	
PR 2	Ejecución de inversiones FBK	13.0%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) * 100	%	75.34	100.00	75.34	9.79%	
PR 3	Adopción de la metodología BIM (*)	2.0%	[(CP x 20%) + (DS x 30%) + (PI x 50%)] x 100	%	100.00	100.00	100.00	2.00%	
PR 4	Calidad de Alumbrado Público	4.0%	(Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))/2 (**)	%	100.00	100.00	100.00	4.00%	
PR 5	Calidad de suministro - SAIDI	6.0%	Resultado del SAIDI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Horas	11.62	8.42	62.00	3.72%	
PR 6	Calidad de suministro - SAIFI	6.0%	Resultado del SAIFI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Veces	4.37	3.62	79.28	4.76%	
PR 7	Reducción de interrupciones en sistemas eléctricos críticos	2.0%	Resultado del SAIDI del Sistema Eléctrico Puerto Maldonado Rural, Iñapari, Iberia STD3 únicamente por fallas propias (tolerancia 24)	Veces	12.77	18.00	120.00	2.40%	
PR 8	Disminución de los sistemas eléctricos críticos vigentes al 2022	2.0%	[2 - {Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2023 / (Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2022 -1)}] x 100	N°	0.00	100.00	0.00	0.00%	
PR 9	Implementación de PMO - Fase 2	2.0%	Documentos aprobados (***)	N°	66.67	100.00	66.67	1.33%	
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA			6.0%						5.33%
AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	2.0%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente (****)	Puntos	100.00	100.00	100.00	2.00%	
AC 2	Designación de Gerencias (*****)	2.0%	{[Total Gerencias - gerencias encargadas (>=5 meses)] / Total Gerencias} x 100	%	66.7	100.00	66.67	1.33%	
AC 3	Certificación de Componente del MGHC	2.0%	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.	N°	1.0	1.00	100.00	2.00%	
ND: No disponible.						Cumplimiento		89.50%	