

AVANCE ANUAL AL 31.12.2023

BSC - ENOSA/Base de Convenios de Gestión										
Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Tipo	META 2023	REAL A DICIEMBRE 2023	Ejecución	Resultado
PERSPECTIVA FINANCIERA		25%								22.04%
FI 1	EBITDA	9%	Utilidad (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización	Estados Financieros Auditados	MM S/	1	210.55	194.36	92%	8.3%
FI 2	ROE	9%	(Utilidad (Pérdida) Neta / Patrimonio Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	1	24.45	20.52	84%	7.6%
FI 3	ROA	7%	(Utilidad (Pérdida) Operativa / Activo Total) x 100	Estados Financieros Auditados	%	1	14.05	12.41	88%	6.2%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		26%								24.27%
GI 1	Cumplimiento del rol social misional - Coeficiente de electrificación	12%	(N° de clientes residenciales x N° de personas por familia / N° de habitantes área geográfica) x 100	Informe de cumplimiento-Coeficiente de Electrificación	%	1	98.00	98.08	100%	12.0%
GI 2	Nivel de satisfacción de clientes	14%	Indicador ISCAL	Encuesta realizada por la CIER	%	1	58.00	50.8	88%	12.3%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		43%								44%
PR 1	Eficiencia Administrativa	6%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	Estados Financieros Auditados	%	2	3.74	3.45	107.75%	6.5%
PR 2	Ejecución de inversiones FBK	14%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Estados Presupuestales Auditados	%	1	100.00	115.96	115.96%	16.2%
PR 3	Adopción de la metodología BIM	2%	[(CP x 20%) + (DS x 30%) + (PI x 50%)] x 100 (***)	Informe de validación de GDC en base a los documentos de sustento remitidos por la empresa	%	1	100.00	100.00	100.00%	2.0%
PR 4	Calidad de Alumbrado Público	5%	(Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))/2 (*)	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN	%	1	100.00	100.00	100.00%	5.0%
PR 5	Calidad de suministro - SAIDI	6%	Resultado del SAIDI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Horas	2	7.06	6.90	102.27%	6.1%
PR 6	Calidad de suministro - SAIFI	6%	Resultado del SAIFI - Interrupciones en distribución excluyendo fuerza mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Veces	2	4.58	3.90	114.85%	6.9%
PR 7	Reduccion de interrupciones en sistemas eléctricos críticos	2%	Resultado del SAIFI del Sistema Eléctrico Chulucanas STD3 únicamente por fallas propias (tolerancia 12)	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	Veces	2	9.00	11.1	76.67%	1.5%
PR 8	Disminución de los sistemas eléctricos críticos vigentes al 2022	2%	[2 - {Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2023 / (Sistemas eléctricos críticos registrados en el 2022 -1)}] x 100	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN al III Trimestre	%	1	100.00	0.0	0.00%	0.0%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		6%								6%
AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	2%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente	Informe Ejecutivo de GHC	Puntos	1	100.00	118.5	119%	2.4%
AC 2	Designación de Gerencias	2%	{[Total Gerencias - gerencias encargadas (>=5 meses)] / Total Gerencias} * 100	Informe de evaluación EPE validado por GSC - RRHH FONAFE	%	1	100.00	60.0	60%	1.2%
AC 3	Certificación de Componente del MGHC	2%	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.	Informe Ejecutivo de GHC	N°	1	1.00	1.0	100%	2.0%
									100.00%	96.15%