

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE GESTIÓN 2019 - ELECTRONORTE S.A.

Empresa	Perspectiva	Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente auditable	Unidades	Criterio	Tipo	Meta Dic-19	Real Dic-19	Ejecución	Resultado
ENSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 1	EBITDA	15%	Uti. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	1	1	76.01	74.35	97.81%	14.67%
ENSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 2	ROE	10%	(Utilidad neta del periodo / patrimonio total del periodo) * 100	EEFF Auditados	%	1	1	8.57	9.08	105.89%	10.59%
ENSA	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 1	Grado de madurez de la RSC	5%	Autoevaluación Validada	Informe de validación de RSC	N°	3	1	14.00	17.00	120.00%	6.00%
ENSA	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 2	Cump. del rol social misional - Coeficiente de electrificación	6%	(N° de clientes residenciales x Nro de personas por familia / Nro de habitantes área geográfica)*100	Informe de cumplimiento- Coeficiente de Electrificación	%	2	1	94.00	95.71	101.82%	6.11%
ENSA	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 3	Nivel de satisfacción de clientes	11%	Indicador ISCAL	Encuesta realizada por la CIER	%	4	1	59.00	48.50	82.20%	9.04%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 1	Grado de implementación del CBGC	7%	Autoevaluación validada	Informe de validación del OGR	%	3	1	73.35	77.60	105.79%	7.41%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 2	Grado de madurez del SCI	7%	Autoevaluación validada	Informe de validación del OGR	N°	3	1	3.12	3.30	105.77%	7.40%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 3	Eficiencia Administrativa	7%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	EEFF Auditados	%	1	2	5.50	5.34	102.91%	7.20%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 4	Ejecución de inversiones FBK	11%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) * 100	Estados presupuestales auditados	%	1	1	100.00	60.51	60.51%	6.66%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 5	Calidad de Alumbrado Público	3%	50% (Promedio cumplimiento evaluación I semestre ZU y ZNU) + 50% (Promedio cumplimiento evaluación II semestre ZU y ZNU)	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN	%	3	1	100.00	100.00	100.00%	3.00%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 6	Calidad de suministro - SAIDI	2%	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	Horas	3	2	14.11	12.40	112.12%	2.24%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 7	Calidad de suministro - SAIFI	2%	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	Veces	3	2	7.80	7.00	110.26%	2.21%
ENSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 8	Reduccion de interrupciones en sistemas electricos criticos	2%	Resultado del SAIDI del Sector Típico 3 originado únicamente por fallas propias	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN	Horas	3	2	15.60	12.90	117.31%	2.35%
ENSA	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	100.00	93.58	93.58%	5.61%
ENSA	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	16.00	16.00	100.00%	6.00%

100%

96%

