

INDICADORES CONVENIO DE GESTION PERIODO 2020 - 2021

Empresa	Perspectiva	Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente auditable	Unidades	Tipo	Meta Dic-21	Real Dic-21	Ejecución	Resultado
HIDRANDIN	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 1	EBITDA	9%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	1	269.8	243.0	90.1%	8.1%
HIDRANDIN	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 2	ROE	9%	(Utilidad Neta /Patrimonio Total)	EEFF Auditados	%	1	13.8	11.9	85.9%	7.7%
HIDRANDIN	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 3	ROA	7%	(Utilidad Operativa /Activo	EEFF Auditados	%	1	11.2	8.9	79.3%	5.5%
HIDRANDIN	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 1	Cump. del rol social misional - Coeficiente de electrificación	12%	(N° de clientes residenciales x Nro de personas por familia / Nro de habitantes área geográfica)*100	Informe de cumplimiento- Coeficiente de Electrificación	%	1	88.4	89.5	101.3%	12.2%
HIDRANDIN	2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 2	Nivel de satisfacción de clientes	14%	Indicador ISCAL	Encuesta realizada por la CIER	%	1	62.0	52.7	85.0%	11.9%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 1	Eficiencia Administrativa	7%	Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias	EEFF Auditados	%	2	4.1	4.0	102.5%	7.2%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 2	Ejecución de inversiones FBK	14%	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) * 100	Estados presupuestales	%	1	100.0	144.0	120.0%	16.8%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 3	Calidad de Alumbrado Público	4%	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	%	1	100.0	50.0	50.0%	2.0%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 4	Calidad de suministro - SAIDI	7%	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	2	12.9	14.3	89.1%	6.2%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 5	Calidad de suministro - SAIFI	7%	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	2	5.8	7.1	77.6%	5.4%
HIDRANDIN	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 6	Reduccion de interrupciones en sistemas electricos criticos	4%	Resultado del SAIDI del Sistema Eléctrico Casma Rural únicamente por fallas propias (tolerancia 24)	Informe de validación de GDC en base a los reportes de OSINERGMIN	Horas	2	24.0	15.7	120.0%	4.8%
HIDRANDIN	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	4%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente (*)	Informe Ejecutivo de GHC	%	1	100.0	100.0	100.0%	4.0%
HIDRANDIN	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	AC 2	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	1.0	1.0	100.0%	2.0%
				100.0%								93.88%