

ANEXO 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL III TRIM DEL AÑO 2025

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al III Trim Año 2025	Meta al III Trim Año 2025	Meta Anual	Ejecución (%)	Avance (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA							
EBITDA	S/ MM	7%	631,778	582,572	868,31	108,446%	72,760%
ROE	%	8%	14,166	14,750	20,89	96,042%	67,802%
Margen operativo	%	7%	28,838	25,132	27,49	114,747%	104,912%
Rentabilidad Mínima de fondos	%	7%	4,221	4,700	4,700	89,812%	89,812%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS							
Nivel de Satisfacción de Clientes	%	5%	0,000	0,000	95,00	-	0,000%
Implementación de Actividades Priorizadas de Responsabilidad Social	%	8%	59,100	54,900	100,00	107,650%	59,100%
Adecuación de estatutos sociales	%	5%	70,833	100,000	100,00	70,833%	70,833%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS							
Ejecución de Inversiones FBK	%	10%	40,518	59,890	100,00	67,654%	40,518%
Contribución Comercial	Soles/MWh	8%	76,405	72,391	77,93	105,545%	98,043%
Cumplimiento de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación	%	8%	94,118	94,673	94,45	99,415%	99,652%
Carga administrativa	%	5%	2,056	2,263	2,01	109,135%	97,851%
Implementación de BIM	%	8%	72,396	66,250	100,00	109,277%	72,396%
Implementación de PMO	%	8%	67,333	62,905	100,00	107,040%	67,333%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA							
Gestión y Optimización del MGHC	Puntos	3%	37,450	54,100	100,00	69,224%	37,450%
Definición de ROF y CAP	%	3%	100,000	100,000	100,00	100,000%	100,000%
						96,773%	71,897%