

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL IV TRIM DEL AÑO 2024

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al ... Trim Año ...	Meta al ... Trim Año ...	Meta Anual	Ejecución (%)	Avance (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA							
EBITDA	MM S/	8%	38.47	29.85	29.85	120.00%	120.00%
Resultado antes del impuesto a las ganancias	MM S/	8%	25.57	17.02	17.02	120.00%	120.00%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS							
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de obras concluidas en el año	%	18%	100.00	100	100	100.00%	100.00%
Nivel de satisfacción de clientes	%	8%	85.60	86	86	99.53%	99.53%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS							
Ejecución de gastos administrativos	%	10%	105.33	100	100	105.33%	105.33%
Inversión para Remediación Ambiental	%	8%	124.67	100	100	120.00%	120.00%
Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%	%	10%	81.82	100	100	81.82%	81.82%
Cumplimiento de recepción de obra del Proyecto Excélsior	%	8%	100	100	100	100.00%	100.00%
Implementación de PMO	%	12%	100	100	100	100.00%	100.00%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA							
Gestión y Optimización del MGHC	Puntos	4%	100	100	100	100.00%	100.00%
Cumplimiento de Plan de Vacaciones	%	6%	100	100	100	100.00%	100.00%

103.48%