

## PLAN OPERATIVO 2023

### I.- Aspectos Generales

#### 1.1. Naturaleza Jurídica

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR, es una empresa estatal de derecho privado y se rige por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. EGESUR fue creada por acuerdo de la COPRI del 05 de setiembre de 1994 sobre los activos y pasivos de las Centrales Hidroeléctricas de Aricota 1 y 2 y Térmicas de Para y Calana.

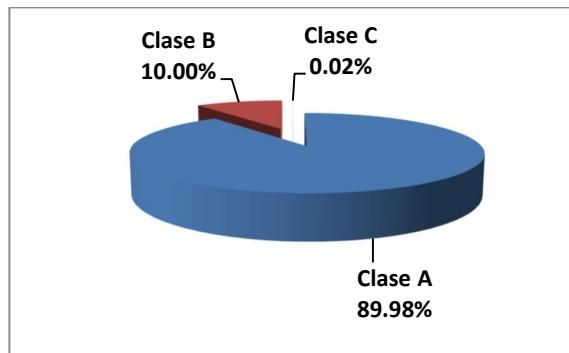
#### 1.2. Objeto Social

EGESUR tiene por objeto generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mercados Regulados, Libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, así como cualquier otra actividad conexa con su giro principal.

#### 1.3. Accionariado

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de EGESUR, el Capital Social de la Empresa, pertenece el 100% al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por tres tipos de clases, debidamente inscritos en los Registros Públicos de Tacna.

Accionariado de EGESUR



#### 1.4. Directorio

##### Presidente de Directorio:

- Murillo Huamán, Víctor: Designado con fecha de 7 de julio de 2021.

##### Directores:

- Bardales Napurí, Luis Miguel: Designado con fecha 23 de diciembre de 2015.
- Bencich Aguilar, Brigit Bruna: Designado con fecha 11 de julio de 2021.
- Muñoz Franco, Julio Martín: Designado con fecha 6 de febrero de 2021.
- Ruiz Zarate, Silvia Inés: Designado con fecha 6 de febrero de 2021.

### **1.5. Gerencias principales**

#### **Gerente General:**

- Flores Carcahusto, Juan Salomón: Designado con fecha 20 de setiembre de 2022.

#### **Gerente Comercial:**

- Montesinos Yépez, Tomás: Designado con fecha 21 de octubre de 2021.

#### **Gerente de Producción:**

- Choque Quispe, Erick: Designado desde el 3 de mayo de 2021.

#### **Gerente de Administración y Finanzas:**

- Portugal Herrera, Fernando: Designado con fecha 31 de mayo de 2021.

#### **Gerente de Proyectos y Obras:**

- Bravo Castro, Gary: Designado con fecha 12 de abril de 2021.

### **1.6. Marco Regulatorio**

Las actividades de EGESUR se encuentran reguladas por:

- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
- Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28832 - Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.

### **1.7. Estructura organizacional de la Empresa**

Con Acuerdo de Directorio N° 054-2017/S.D. 549-EGESUR del 14 de diciembre de 2017, se aprobó la nueva estructura organizacional de EGESUR en el Manual de Organización y Funciones (MOF), acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, así como para optimizar sus recursos y satisfacer las necesidades operativas.

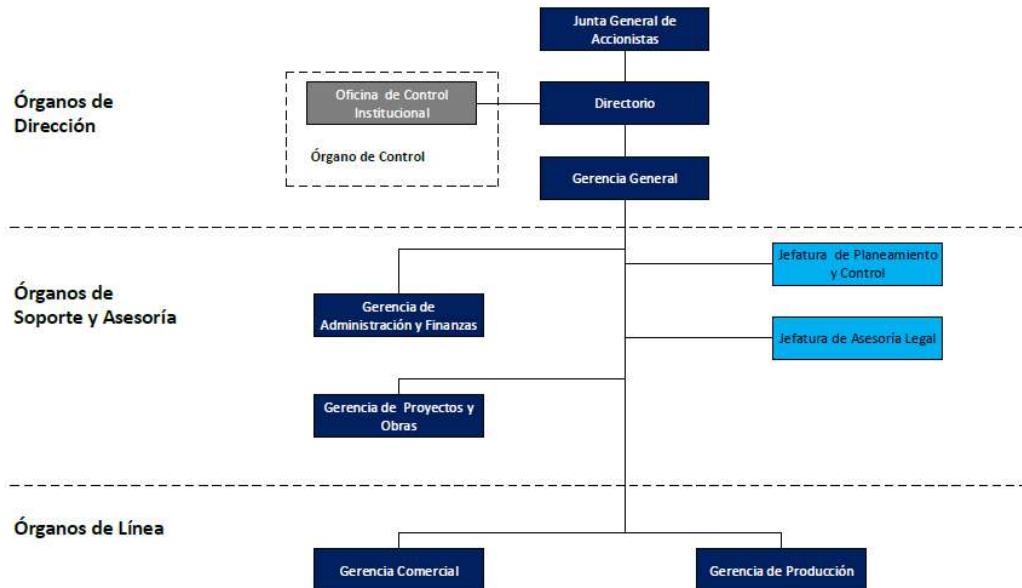
La estructura organizacional está conformada por las siguientes gerencias y órgano de control:

- Gerencia General
- Gerencia de Producción
- Gerencia Comercial
- Gerencia de Proyectos y Obras

- Gerencia de Administración y Finanzas
- Órgano de Control Institucional

La estructura organizacional de EGESUR es la siguiente:

### ORGANIGRAMA EGESUR



#### 1.8. Factores críticos de éxito

- Incrementar nuevos contratos de venta de energía.
- Mantener la disponibilidad de los equipos de generación.
- Incrementar el nivel de madurez de los sistemas de gestión empresarial.
- Incrementar la competencia del personal en puestos claves.
- Implementar el modelo de gestión corporativa de RR.HH.
- Mantener buenas relaciones con los grupos de interés.
- Desarrollar proyectos de inversión que consideren energías renovables.
- Cumplir con la legislación vigente.

#### 1.9. Área de Influencia

EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica. Las centrales hidráulicas de Aricota, conformadas por la C.H. Aricota 1 y la C.H. Aricota 2, que se encuentran ubicadas en el distrito de Curibaya, provincia Candarave.

La central térmica de Independencia, que comprende 4 grupos de generación en la provincia de Pisco - Ica, resulta de la ejecución del proyecto de conversión de los grupos de la Central Térmica Calana para la operación con gas natural, iniciando operaciones en el mes de octubre de 2010.

La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejército s/n el Centro Poblado Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de Tacna. Comercialmente, el área de influencia de EGESUR está comprendida por los clientes que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

#### **1.10. Soporte operativo**

EGESUR cuenta con tres centrales de generación eléctrica operativas, cuya potencia instalada es de 59.6 MW, distribuida de la siguiente manera:

Central	Potencia Efectiva (MW)
C.H. Aricota I	23,8
C.H. Aricota II	11,9
C.T. Independencia	22,9

#### **1.11. Logros:**

##### **a. Principales logros obtenidos durante el año 2021**

- Consolidar la implementación del Modelo de Gestión Corporativa de RRHH.
- Consolidar la Implementación del Modelo de Gestión de Procesos.
- Incrementar el nivel de madurez de Responsabilidad Social.
- Incrementar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno.
- Incrementar el nivel de madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos, promoviendo la identificación de riesgos y la ejecución de los controles asociados.
- Incrementar el nivel de ventas y el valor económico de la empresa.
- Certificar la norma de calidad ISO 9001.
- Se concretó la firma del contrato de suministro de energía para el mercado regulado con ELECTROSUR S.A.
- Se logró Certificar el “Protocolo COVID-19”.

##### **b. Principales logros estimados a obtener en el año 2022**

- Mantener altos niveles de disponibilidad de unidades de generación.
- Ampliar la cartera de clientes.
- Incrementar el valor económico de la empresa.
- Mantener o mejorar el nivel de satisfacción de los clientes.
- Generar un incremento en los ingresos, respecto al año anterior.
- Mantener y/o mejorar la implementación del Sistema de Control Interno y Buen Gobierno.

##### **c. Principales logros esperados a obtener en el año 2023**

- Incrementar el valor económico de la empresa.
- Fortalecer la imagen institucional.
- Incrementar el valor social y ambiental
- Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización.

- Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión.
- Desarrollar un portafolio de negocios basado en energía renovables.
- Mejorar el clima y cultura organizacional.
- Implementar procesos de transformación digital.
- Fortalecer el desarrollo del talento humano.

## II.- Líneas de negocio de la Empresa.

### 2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

La Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. tiene como línea de negocio la generación y comercialización de energía eléctrica a las empresas distribuidoras como de clientes Libres y Regulados.

### 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2021, Real año 2022, Previsto año 2023.

#### a. Información General

Concepto	Unidad	2021 Real	2022 Real	2023 Previsto
Producción	MWh	193 081,12	229 694,32	179 793
Compra	MWh	12 454,32	2 761,55	46 079
Consumo Propio y Pérdidas	MWh	5 384,90	6 853,11	6 319
Venta total de Energía	MWh	200 150,54	225 602,76	219 432
- Venta de energía a clientes libres	MWh	16 954,82	13 383,41	3 269
- Venta de energía a clientes regulados	MWh	145 791,79	186 839,99	216 162
- Venta de energía al COES	MWh	37 403,93	25 379,36	0,00

## III.- Plan Estratégico

### 3.1. Misión

Transformar los recursos energéticos en bienestar y desarrollo social, a través del suministro responsable y oportuno de energía eléctrica limpia, competitiva. Buscamos redefinir el futuro de la energía con tecnologías innovadoras.

### 3.2. Visión

Ser referente en el sector eléctrico por impulsar la creación de valor a través de la generación creciente de energía eco-sostenible, competitiva, innovadora y eficiente; contribuyendo al desarrollo socio ambiental del país.

### 3.3. Valores

#### - Compromiso

Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de los usuarios a los que servimos a través de nuestras empresas, y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.

- **Excelencia en el servicio**  
Cocreamos de manera íntegra e innovadora bienes y servicios que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo sostenible del país, asegurando la excelencia en la gestión de nuestros procesos y servicios promoviendo la agilidad, simplicidad y eficiencia.
- **Integridad**  
Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos y equitativos; tomando decisiones y aplicando principios, políticas y estándares alineados con nuestra Identidad Corporativa. Valoramos la diversidad y la fomentamos como una riqueza para cocrear.
- **Innovación**  
Promovemos la generación de valor en la empresa mediante la implementación de ideas originales y nuevas tecnologías, que contribuyan a la mejora continua de nuestros procesos, al logro de nuestros objetivos y a la generación de valor.
- **Responsabilidad**  
Cumplimos nuestros compromisos y obligaciones en tiempo y forma. Asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, rendimos cuentas y actuamos conforme a la legislación.

#### **3.4. Horizonte del Plan Estratégico**

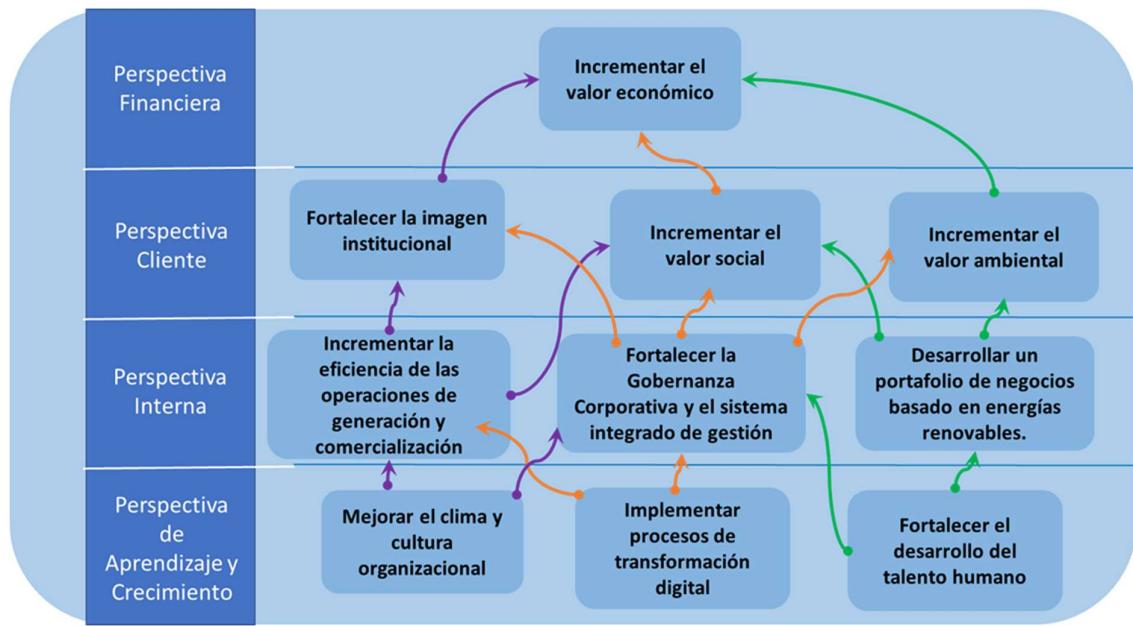
El Plan Estratégico de la empresa ha sido elaborado siguiendo las directivas vigentes de FONAFE y contempla un horizonte desde el 2022 al año 2026.

### 3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO EGESUR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	AÑOS					Responsable
					2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	O1. Incrementar el valor económico	EBITDA	MM soles	21,45	16,77	16,32	15,98	15,92	20,25	Gerencia de Administración y Finanzas
		ROE	Porcentaje	5,57	4,46	4,08	4,06	3,87	4,12	Gerencia de Administración y Finanzas
Grupos de Interés	O2. Incrementar el valor social	Nivel de madurez de RSE	Porcentaje	66,67	67,17	67,67	68,17	68,67	69,17	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
	O3. Incrementar el valor ambiental	Índice de iniciativas ambientales	Número	-	1	1	1	2	2	Gerencia de Producción
	O4. Fortalecer la imagen institucional	Nivel de satisfacción de los clientes	Porcentaje	85,34	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	Gerencia Comercial
Procesos	O5. Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización	Disponibilidad global de los grupos de generación	Porcentaje	95,14	93,95	97,91	95,88	97,96	95,90	Gerencia de Producción
		Contribución comercial	Porcentaje	1,85	-	87,96	88,56	89,49	89,49	Gerencia Comercial
	O6. Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión	Nivel de madurez de CBGC	Porcentaje	89,61	90,11	90,61	91,11	91,61	92,11	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de SCI	Porcentaje	79,75	80,75	81,75	82,75	83,75	84,75	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de SIG	Porcentaje	87,10	87,40	87,90	88,30	88,70	89,10	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de Riesgos	Porcentaje	-	-	85,14	87,00	89,00	91,00	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO EGESUR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	AÑOS					Responsable
					2022	2023	2024	2025	2026	
	O7. Desarrollar un portafolio de negocios basado en energías renovables.	Incremento de la Capacidad Instalada	MW	-	0	0	0	7,00	20,00	Gerencia de Proyectos
Aprendizaje	O8. Implementar procesos de transformación digital.	Nivel de implementación de Plan Anual de Gestión de TIC	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Gerencia de Administración y Finanzas
	O9. Mejorar el clima y cultura organizacional	Índice de satisfacción de Clima Laboral	Porcentaje	-	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	Gerencia de Administración y Finanzas
		Índice de cultura organizacional	Porcentaje	-	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	Gerencia de Administración y Finanzas
	O10. Fortalecer el desarrollo del talento humano	Gestión y Optimización de MGHC	Porcentaje	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	Gerencia de Administración y Finanzas

### 3.6. Mapa estratégico



#### IV. Plan Operativo

##### 4.1 Plan Operativo 2022: Ejecución de indicadores al III trimestre y al cierre del año.

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	META AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE
O1. Incrementar el nivel de ventas	1.1. Desarrollar estrategias comerciales optimizadas	Margin de Ventas	(Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x 100	Porcentaje	6,00%	23,08	25,94	25,14
O2. Incrementar el Valor Económico	2.1. Optimizar los indicadores financieros y económicos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM \$/	6,00%	22 051 240	19 910 359	23 666 268
		ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Porcentaje	6,00%	9,32	8,53	10,81
		Rotación de Activos	Σ Ventas del Ejercicio / Σ Activos del Ejercicio	Porcentaje	6,00%	25,52	20,40	27,43
		Ratio Gasto Administrativo - Producción	(Gastos de Administración del Ejercicio / Producción del Ejercicio)	Soles/MWh	6,00%	36,98	31,06	27,16
O3. Fortalecer la gestión social y medio ambiental	3.1. Mantener Buenas relaciones con nuestros grupos de interés	Cumplimiento de Plan de RSE	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	5,00%	100,00	42,30	100,00
	3.2 Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental	Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	5,00%	100,00	75,86	93,10
O4. Mejorar la calidad del servicio	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad	Cumplimiento del plan de SIG	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	5,00%	100,00	65,63	100,00
O5. Optimizar la gestión productiva	5.1 Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de la Central Térmica Independencia	$D = [1-(HP+HF)/(HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	5,00%	93,59	95,49	96,06
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 1		Porcentaje	5,00%	88,82	96,12	96,58

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	META AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE
	5.2. Incrementar la producción de energía	Disponibilidad de la C.H. Aricota 2		Porcentaje	5,00%	84,17	97,04	79,82
		Producción de energía	Sumatoria de la energía producida en las centrales	MWH	5,00%	226 540	175 722	229 694
	5.3 Optimizar la gestión del sistema logístico	Cumplimiento de la Partida de Gastos de Capital No Ligado a Proyectos	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x 100	Porcentaje	5,00%	100,00	10,47	100,00
		Gestión del Plan Anual de Contrataciones	(Presupuesto Ejecutado PAC / Presupuesto Programado Anual de los procesos del PAC) x 100	Porcentaje	5,00%	100,00	49,02	98,26
O6 Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión	6.1 Incrementar el cumplimiento de ejecución de las actividades de proyectos de inversión	Cumplimiento del Presupuesto Anual de Proyectos de Inversión	(Monto ejecutado / Monto total aprobado)* 100	Porcentaje	5,00%	100,00	3,22	16,66
O7. Fortalecer la gobernabilidad empresarial	7.1. Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo	Cumplimiento del plan de CBGC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4,00%	100,00	80,00	100,00
	7.2 Incrementar el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Cumplimiento del plan de SCI	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4,00%	100,00	63,64	100,00
	7.3. Incrementar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos.	Cumplimiento del plan de GIR	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4,00%	100,00	71,00	100,00
O8 Fortalecer el uso de TIC	8.1 Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC	Cumplimiento del Programa Anual de TIC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	4,00%	100,00	72,72	100,00
O9 Fortalecer la gestión del talento Humano	9.1 Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal	Nivel del Cumplimiento del PACA	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4,00%	100,00	65,38	100,00

#### 4.2 Matriz del Plan Operativo 2023.

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	VALORES AÑO 2022 (REAL)	VALORES AÑO 2023				
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
1	Optimizar los indicadores financieros y económicos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	4%	21 030 415	5 957 428	10 656 995	14 472 098	18 575 177
		ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Porcentaje	4%	5,59%	3,41%	5,81%	7,72%	9,50%
		Rotación de Activos	Σ Ventas del Ejercicio / Σ Activos del Ejercicio	Porcentaje	4%	22,49%	7,07%	15,78%	22,91%	29,92%
		Eficiencia administrativa	(Gastos de Administración del Ejercicio / Σ Ventas del Ejercicio)	Porcentaje	4%	14,56%	7,62%	7,42%	8,06%	8,41%
1	Mantener Buenas relaciones con nuestros grupos de interés	Cumplimiento del Plan de RSE	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	16,66%	25,00%	60,00%	100,00%
1	Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental	Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	26,47%	50,00%	55,00%	100,00%
1	Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación	Disponibilidad de la Central Térmica Independencia	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <p>Donde:</p> <p>HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación</p> <p>HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación</p> <p>HT: Horas totales del período</p> <p>N: Número de unidades de generación</p>	Porcentaje	4%	93,59%	99,10%	96,17%	93,85%	91,28%
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 1		Porcentaje	4%	88,82%	96,14%	96,63%	90,14%	90,91%
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 2		Porcentaje	4%	84,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2022 (REAL)	VALORES AÑO 2023				
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
2	Incrementar la producción de energía	Producción de energía	Sumatoria de la energía producida en las centrales	MWH	4%	226 539,90	33 628,77	80 859,86	130 362,68	179 793,39
3	Optimizar la Gestión del Sistema Logístico	Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	(Procesos convocados PAC / Procesos programados en el PAC anuales) x 100	Porcentaje	4%	100,00%	10,00%	25,93%	60,00%	100,00%
4	Optimizar la gestión comercial	Nivel de Cumplimiento de Ingreso Operativo	(Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado / Ingreso Operativo Programado Anual) x 100	Porcentaje	4%	100,00%	27,29%	65,75%	80,50%	100,00%
		Ratio eficiencia operativa	(Costo de ventas / Ingresos Operativos) * 100	Porcentaje	4%	N.A.	-	64,87%	66,37%	65,84%
		Contribución Comercial	EBITDA/MWh Vendidos	Numero	4%	N.A.	-	96,24	87.71	80,50
		Nivel de Satisfacción de clientes	Promedio ponderado de las encuestas de satisfacción de clientes	Porcentaje	4%	N.A.	-	-	-	86,50%
1	Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo	Cumplimiento del Plan de CBGC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	12,50%	50,00%	60,00%	100,00%
2	Incrementar el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Cumplimiento del Plan de SCI	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	6,25%	28,13%	60,00%	100,00%
3	Incrementar el cumplimiento de la Gestión Integral de Riesgos	Cumplimiento del Plan de GIR	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	8,33%	47,17%	60,00%	100,00%
4	Incrementar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento del Plan de SIG	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	21,88%	41,67%	60,00%	100,00%
5	Incrementar el cumplimiento del Sistema de Prevención e Integridad	Fuerza Laboral Capacitada	(Personal capacitado/Total de personal) *100	Porcentaje	4%	-	-	-	-	100,00%

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2022 (REAL)	VALORES AÑO 2023				
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	
1	Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión.	Ejecución de inversiones FBK	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto inicial aprobado total) x 100	Porcentaje	4%	100,00%	-	20,01%	23,37%	100,00%
1	Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC	Cumplimiento de Plan Anual de TIC	(Actividades cumplidas en el año / Actividades programadas en el año) *100	Porcentaje	4%	100,00%	37,50%	53,13%	60,00%	100,00%
1	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal	Índice de satisfacción de Clima Laboral	Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral	Porcentaje	4%	N.A.	NA	NA	NA	80,50%
		Nivel del Cumplimiento del PACA	(Número de cursos impartidos / Número de cursos Programados Anuales)* 100	Porcentaje	4%	100,00%	13,79%	48,28%	60,00%	100,00%

#### 4.3 Ficha técnica del indicador, según Cuadro N° 3.

<b>Perspectiva</b>	Financiera			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor económico			
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar los indicadores financieros y económicos			
<b>EBITDA</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	S/			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	Utilidad Operativa + Amortización + Depreciación			
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		14 179 388	17 975 912	22 051 240
<b>Metas</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>
	5 957 428	10 656 995	14 472 098	18 575 177
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Utilidad Operativa acumulada				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Amortización acumulada				
<b>Análisis de la evolución del componente 3</b>				
Depreciación acumulada				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada				

<b>Perspectiva</b>	Financiera			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor económico			
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar los indicadores financieros y económicos			
<b>ROE</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio/Patrimonio x 100			
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		3,57	4,89	9,32
<b>Metas</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>
	3,41	5,81	7,72	9,50
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.				

<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>
Ganancia (neta) del ejercicio
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>
Patrimonio
<b>Justificación en las metas propuestas</b>
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada

<b>Perspectiva</b>	Financiera		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor económico		
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar los indicadores financieros y económicos		
<b>ROTACIÓN DE ACTIVOS</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	Ventas del Ejercicio/Activos del Ejercicio		
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		13,27	21,37
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>
	7,07	15,78	22,91
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.			
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>			
Ventas del Ejercicio acumulado			
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>			
Activos del Ejercicio Acumulado			
<b>Justificación en las metas propuestas</b>			
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada			

<b>Perspectiva</b>	Financiera		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor económico		
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar los indicadores financieros y económicos		
<b>EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje		
<b>Tipo de indicador</b>	Decremento		
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Gastos de Administración del Ejercicio / $\Sigma$ Ventas del Ejercicio)		
<b>Fuente auditable</b>	Estados Financieros		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		-	-
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>
	7,62	7,42	8,06
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	

<b>Análisis de la evolución del indicador</b>
El indicador tiende a estar en Continuo decrecimiento.
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>
Gastos de administración acumulados
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>
<b>Ventas del ejercicio</b>
<b>Justificación en las metas propuestas</b>
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada

<b>Perspectiva</b>	Grupos de Interés		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor social / Fortalecer la imagen institucional		
<b>Objetivo Operativo</b>	Mantener buenas relaciones con nuestros grupos de interés		
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RSE</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Número		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas anuales)* 100		
<b>Fuente auditable</b>	Informe de RSE		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>
	10,00	25,00	60,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>			
Número de Actividades Ejecutadas			
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>			
Número de Actividades Programadas			
<b>Justificación en las metas propuestas</b>			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

<b>Perspectiva</b>	Grupos de Interés		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el valor ambiental		
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental		
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de Actividades Ejecutadas/ Número de Actividades Programadas) x 100		
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Gestión Ambiental		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		100,00	100,00
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2022</b>	
		100,00	

Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	26,47	50,00	55,00	100,00
Proyecciones	Año 2024	Año 2025		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Número de Actividades Ejecutadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Número de Actividades Programadas				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar la Eficiencia Operativa			
<b>DISPONIBILIDAD DE LA CENTRAL TÉRMICA INDEPENDENCIA</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <p>Donde:</p> <p>HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación</p> <p>HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación</p> <p>HT: Horas totales del período</p> <p>N: Número de unidades de generación</p>			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Gestión de Producción			
<b>Datos históricos</b>		Año 2020	Año 2021	Año 2022
		96,32	90,14	93,59
<b>Metas</b>	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	99,10	96,17	93,85	91,28
<b>Proyecciones</b>	Año 2024	Año 2025		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Horas de parada programadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 3</b>				
Horas totales del período				
<b>Análisis de la evolución del componente 4</b>				
Número de unidades de generación				

<b>Justificación en las metas propuestas</b>
--

Según la información presentada por las áreas responsables.
---

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar la Eficiencia Operativa			
<b>DISPONIBILIDAD DE LA C.H. ARICOTA 1</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <p>Donde:</p> <p>HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación</p> <p>HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación</p> <p>HT: Horas totales del período</p> <p>N: Número de unidades de generación</p>			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Gestión de Producción			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		96,29	89,11	88,82
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	96,14	96,63	90,14	90,91
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Horas de parada programadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 3</b>				
Horas totales del período				
<b>Análisis de la evolución del componente 4</b>				
Número de unidades de generación				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Mejorar la Eficiencia Operativa			
<b>DISPONIBILIDAD DE LA C.H. ARICOTA 2</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$			

	Donde:			
	HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación			
	HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación			
	HT: Horas totales del período			
	N: Número de unidades de generación			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de Gestión de Producción			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		98,41	88,40	84,17
<b>Metas</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>	<b>Al Trim IV</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Horas de parada programadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación				
<b>Análisis de la evolución del componente 3</b>				
Horas totales del período				
<b>Análisis de la evolución del componente 4</b>				
Número de unidades de generación				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización		
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar la Producción de Energía		
<b>PRODUCCIÓN DE ENERGÍA</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	MWh		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	MWh producidos en el Ejercicio		
<b>Fuente auditable</b>	Data relevante comercial proyectada		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		133 094,77	167 946,00
<b>Metas</b>	<b>Al Trim I</b>	<b>Al Trim II</b>	<b>Al Trim III</b>
	33 628,77	80 859,86	130 362,68
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>			
MWh producidos en el Ejercicio			
<b>Justificación en las metas propuestas</b>			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización		
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar la Gestión del Sistema Logístico		
<b>GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Presupuesto Ejecutado PAC/Presupuesto Programado PAC) x 100		
<b>Fuente auditable</b>	Informe de gestión Logística		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		60,24	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>
	10,00	25,93	60,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>			
Presupuesto Ejecutado PAC			
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>			
Presupuesto Programado PAC			
<b>Justificación en las metas propuestas</b>			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización		
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar la gestión comercial		
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESO OPERATIVO</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje		
<b>Tipo de indicador</b>	CI		
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado / Ingreso Operativo Programado Anual) x 100		
<b>Fuente auditable</b>	Ingreso Operativo reportado por Comercial		
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
		-	-
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>
	27,29	65,75	80,50
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
	-	-	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			

<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>
Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>
Ingreso Operativo Programado Anual
<b>Justificación en las metas propuestas</b>
Según la información presentada por las áreas responsables.

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar la gestión comercial			
<b>EFICIENCIA OPERATIVA</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Costo de ventas / Ingresos Operativos) * 100			
<b>Fuente auditable</b>	Eficiencia operativa reportada por Comercial			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		-	-	-
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	-	64,87	66,37	65,84
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo decrecimiento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Costo de ventas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Ingreso Operativo				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar la gestión comercial			
<b>CONTRIBUCIÓN COMERCIAL</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Número			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	EBITDA/MWh Vendidos			
<b>Fuente auditable</b>	Contribución comercial reportada por Comercial			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		-	-	-
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	-	96,24	87,71	80,50

Proyecciones	Año 2024	Año 2025		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
EBITDA de los estados financieros.				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
MWh vendidos del ingreso operativo comercial.				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
<b>Objetivo Operativo</b>	Optimizar la gestión comercial			
<b>NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	Promedio ponderado de las encuestas de satisfacción de clientes			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de nivel de satisfacción de clientes reportada por Comercial			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		-	-	99,11
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	-	-	-	86,50
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	-	-		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
-				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
-				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por el área responsable.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de código de Buen Gobierno Corporativo			
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CBGC</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			

<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe trimestral de CBGC			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	12,50	50,00	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Número de actividades implementadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Número de Actividades Programadas Anuales				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de Sistema de Control Interno			
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SCI</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe trimestral de SCI			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	6,25	28,13	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Número de actividades implementadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Número de actividades Programadas Anuales				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de Sistema de Gestión Integral de Riesgos			
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GIR</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe trimestral de GIR			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	8,33	47,17	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Número de actividades implementadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Número de actividades Programadas Anuales				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de Sistema Integrado de Gestión			
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SIG</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe trimestral de GIR			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	21,88	41,67	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				

<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>
Número de actividades implementadas
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>
Número de actividades Programadas Anuales
<b>Justificación en las metas propuestas</b>
Según la información presentada por las áreas responsables.

<b>Perspectiva</b>	<i>Procesos Internos</i>		
<b>Objetivo Estratégico</b>	<i>Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión</i>		
<b>Objetivo Operativo</b>	<i>Incrementar el cumplimiento de Sistema de Prevención e Integridad</i>		
<b>FUERZA LABORAL CAPACITADA</b>			
<b>Unidad de Medida</b>	<i>Porcentaje</i>		
<b>Tipo de indicador</b>	<i>CI</i>		
<b>Fórmula de cálculo</b>	<i>(Personal capacitado/Total del personal) *100</i>		
<b>Fuente auditable</b>	<i>Informe trimestral de Sistema de Prevención e Integridad</i>		
		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
<b>Datos históricos</b>		-	-
		<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>
<b>Metas</b>	-	-	-
		<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
			<b>100,00</b>
	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>	
<b>Proyecciones</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>			
-			
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>			
<b>Nº de personal capacitado</b>			
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>			
<b>Nº de total de personal</b>			
<b>Justificación en las metas propuestas</b>			
<i>Según la información presentada por el área responsable.</i>			

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Desarrollar un portafolio de negocios basado en energías renovables.			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión.			
<b>EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto inicial aprobado total) x 100			
<b>Fuente auditable</b>	EEFF			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	48,81	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	-	20,01	23,37	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Número de actividades implementadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Número de actividades Programadas Anuales				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Procesos Internos			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Implementar procesos de transformación digital.			
<b>Objetivo Operativo</b>	Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC			
<b>CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE TIC</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Nº de actividades implementadas/Nº de actividades programadas) x 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de gestión			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		100,00	88,89	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	37,50	53,13	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		

	100,00		100,00	
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Nº de actividades implementadas				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Nº de actividades programadas				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

<b>Perspectiva</b>	Aprendizaje y crecimiento			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar el clima y cultura organizacional, Fortalecer el desarrollo del talento humano			
<b>Objetivo Operativo</b>	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal			
<b>ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIMA LABORAL</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de área			
<i>Datos históricos</i>		Año 2020	Año 2021	Año 2022
		-	-	80,00
<i>Metas</i>	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	N.A.	N.A.	N.A.	80,50
<i>Proyecciones</i>	Año 2024	Año 2025		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
-				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
-				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por el área responsable.				

<b>Perspectiva</b>	Aprendizaje y crecimiento			
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar el clima y cultura organizacional, Fortalecer el desarrollo del talento humano			
<b>Objetivo Operativo</b>	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal			
<b>CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN</b>				
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje			
<b>Tipo de indicador</b>	CI			
<b>Fórmula de cálculo</b>	(Número de cursos impartidos / Número de			

	Cursos Programados Anuales)* 100			
<b>Fuente auditable</b>	Informe de área			
<b>Datos históricos</b>		<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2022</b>
		77,77	100,00	100,00
<b>Metas</b>	<b>AI Trim I</b>	<b>AI Trim II</b>	<b>AI Trim III</b>	<b>AI Trim IV</b>
	13,79	48,28	60,00	100,00
<b>Proyecciones</b>	<b>Año 2024</b>	<b>Año 2025</b>		
	100,00	100,00		
<b>Análisis de la evolución del indicador</b>				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
<b>Análisis de la evolución del componente 1</b>				
Nº de cursos impartidos				
<b>Análisis de la evolución del componente 2</b>				
Nº de cursos planificados				
<b>Justificación en las metas propuestas</b>				
Según la información presentada por las áreas responsables.				