

PLAN OPERATIVO 2024

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.

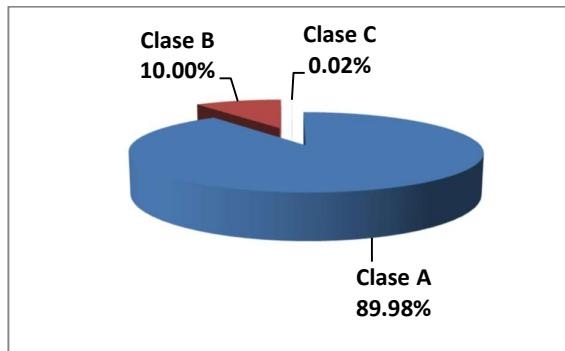
1.2. Objeto Social

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

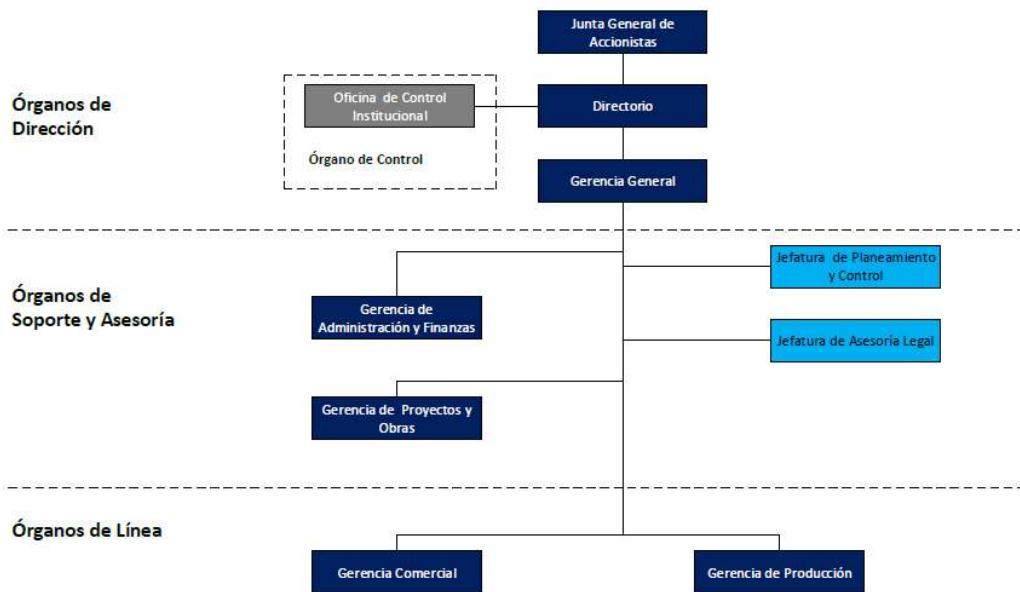
Con Acuerdo de Directorio N° 054-2017/S.D. 549-EGESUR del 14 de diciembre de 2017, se aprobó la nueva estructura organizacional de EGESUR en el Manual de Organización y Funciones (MOF), acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, así como para optimizar sus recursos y satisfacer las necesidades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

b. Principales logros obtenidos 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.
- Fortalecer el desarrollo del talento humano.

c. Principales logros esperados a obtener en el año 2024

- Certificar una norma ISO adicional.
- Operativizar la Central Hidroeléctrica Aricota II.
- Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión.
- Continuar con la ejecución de los proyectos de inversión.
- 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 2022, Real año 2023, Previsto año 2024.

a. Información General

Concepto	Unidad	2022 Real	2023 Real	2024 Previsto
Producción	MWh	229 694,32	172 294,31	137 434,13
Compra	MWh	2 761,55	54 082,10	189 369,39
Consumo Propio y Pérdidas	MWh	6 853,11	5 863,54	4 491,09
Venta total de Energía	MWh	225 602,76	220 512,87	322 312,43
- Venta de energía a clientes libres	MWh	13 383,41	3 752,86	1 806,02
- Venta de energía a clientes regulados	MWh	186 839,99	212 867,37	320 506,41
- Venta de energía al COES	MWh	25 379,36	3 892,64	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

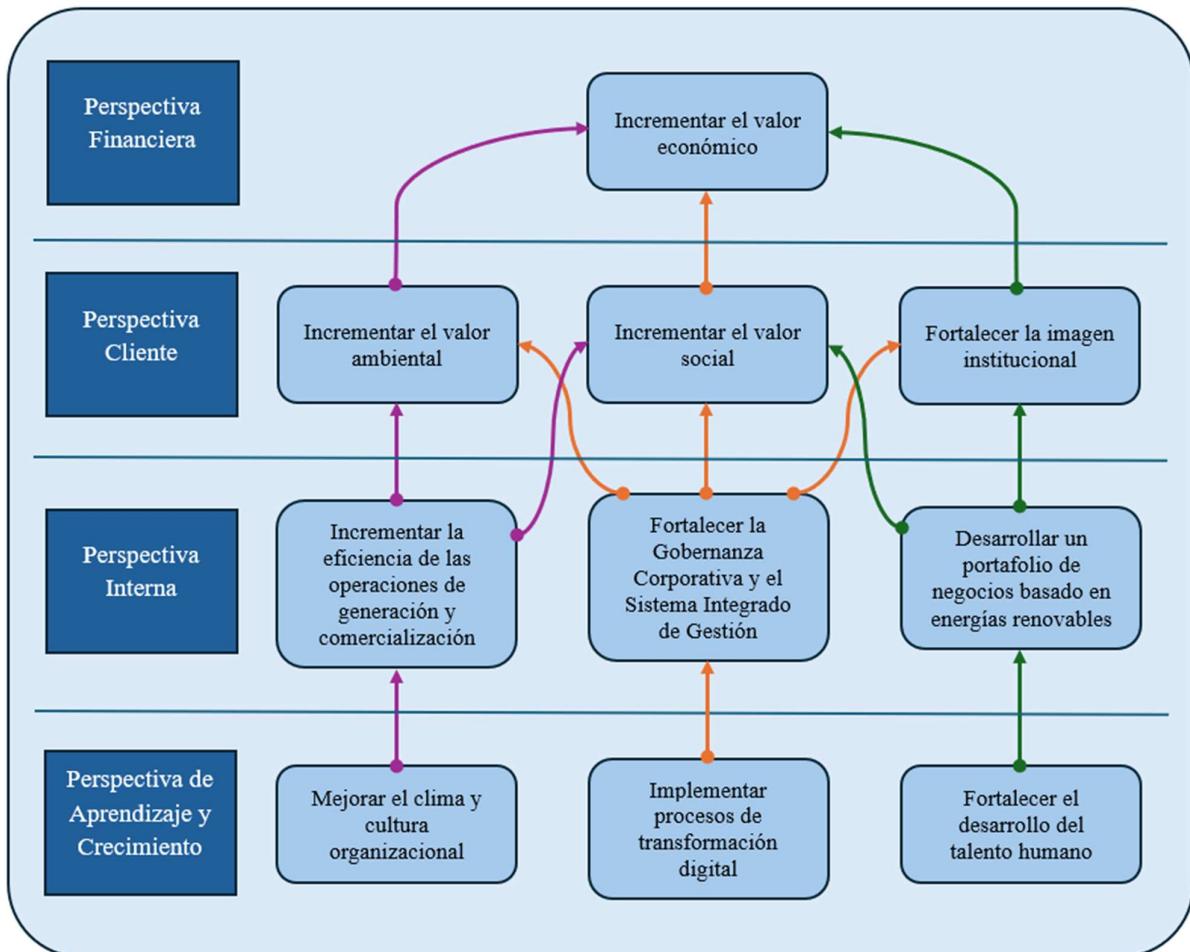
El Plan Estratégico de la empresa ha sido elaborado siguiendo las directivas vigentes de FONAFE y contempla un horizonte desde el 2022 al año 2026.

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO EGESUR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE		AÑOS					Responsable
				AÑO	VALOR	2022	2023	2024	2025	2026	
Financiera	O1. Incrementar el valor económico	EBITDA	MM soles	2022	24,17	16,77	16,32	22,04	24,24	28,77	Gerencia de Administración y Finanzas
		ROE	Porcentaje	2022	9,30	4,46	4,08	8,63	9,05	9,26	Gerencia de Administración y Finanzas
Grupos de Interés	O2. Incrementar el valor social	Nivel de madurez de RSE	Porcentaje	2022	72,22	67,17	67,67	75,00	78,56	80,11	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
	O3. Incrementar el valor ambiental	Índice de iniciativas ambientales	Número	2022	1	1	1	1	2	2	Gerencia de Producción
	O4. Fortalecer la imagen institucional	Nivel de satisfacción de los clientes	Porcentaje	2022	99,11	86,00	86,50	97,41	97,91	98,41	Gerencia Comercial
Procesos	O5. Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización	Disponibilidad global de los grupos de generación	Porcentaje	2022	93,89	93,95	97,91	91,66	93,42	93,97	Gerencia de Producción
		Contribución comercial (a)	Número	2022	1,95	1,78	1,79	-	-	-	Gerencia Comercial
			S/ / MWh	2022	103,00	-	-	66,20	79,34	62,82	
	O6. Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión	Nivel de madurez de CBGC	Porcentaje	2022	90,63	90,11	90,61	90,63	91,03	93,48	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de SCI	Porcentaje	2022	92,18	80,75	81,75	93,18	93,72	94,52	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de SIG	Porcentaje	2022	96,15	87,40	87,90	97,69	98,46	99,23	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de GIR (b)	Porcentaje	2022	82,14	-	-	83,27	85,48	88,71	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO EGESUR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE		AÑOS					Responsable
				AÑO	VALOR	2022	2023	2024	2025	2026	
		Nivel de madurez de SIA	Porcentaje	2023	87,60	-	-	88,85	90,78	92,34	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Nivel de madurez de INN	Porcentaje	2023	17,19	-	-	39,13	46,63	52,88	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
		Proyectos de Innovación Implementados	Porcentaje	-	-	-	-	1	1	1	Departamento de Planeamiento y Control de Gestión
	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	2022	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	2022	80,00	-	-	84,00	84,50	85,00	Gerencia de Administración y Finanzas
		Índice de cultura organizacional	Porcentaje	2022	102,94	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	2022	103,50	-	-	100,00	100,00	100,00	Gerencia de Administración y Finanzas

3.6. Mapa estratégico



IV. Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2023: Ejecución de indicadores al III Trimestre y 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 Valor Económico	Optimizar los indicadores financieros y económicos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM \$/	4,00%	17 753 915	15 349 157	25 046 877
		ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Porcentaje	4,00%	9,50	8,46	15,02
		Rotación de Activos	Σ Ventas del Ejercicio / Σ Activos del Ejercicio	Porcentaje	4,00%	29,92	23,08	32,86
		Eficiencia Administrativa	(Gastos de Administración del Ejercicio / Ventas del ejercicio)	Porcentaje	4,00%	8,41	7,86	9,07
O2. Incrementar el valor social	Mantener Buenas relaciones con nuestros grupos de interés	Cumplimiento de Plan de RSE	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	4,00%	100,00	66,66	100,00
O4. Fortalecer la imagen institucional								
O3. Incrementar el valor ambiental	Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental	Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas)* 100	Porcentaje	4,00%	100,00	70,60	100,00
O5. Optimizar la gestión productiva	Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación	Disponibilidad de la Central Térmica Independencia	D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100	Porcentaje	4,00%	91,28	95,20	94,87
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 1		Porcentaje	4,00%	90,91	97,73	96,13
		Disponibilidad de la C.H. Aricota 2		Porcentaje	4,00%	0,00	0,00	0,00
	Incrementar la producción de energía	Producción de energía	Sumatoria de la energía producida en las centrales	MWH	4,00%	179 793	138 404	172 294

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	META AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE
	Optimizar la gestión del sistema logístico	Gestión del Plan Anual de Contrataciones	(Procesos convocados PAC / Procesos programados en el PAC anuales) x 100	Porcentaje	4,00%	100,00	25,93	49,00
06. Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión	Optimizar la gestión comercial	Nivel de Cumplimiento de Ingreso Operativo	(Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado / Ingreso Operativo Programado Anual) x 100	Porcentaje	4,00%	100,00	80,50	100,00
		Ratio eficiencia operativa	(Costo de ventas / Ingresos Operativos) * 100	Porcentaje	4,00%	65,84	64,77	63,91
		Contribución Comercial	EBITDA/MWh Vendidos	Numero	4,00%	80,59	92,15	113,48
		Nivel de Satisfacción de clientes	Promedio ponderado de las encuestas de satisfacción de clientes	Porcentaje	4,00%	86,50	-	94,71
	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	60,00	100,00
	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	60,00	75,00
	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	75,00	100,00
	Incrementar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.	Cumplimiento del plan de SIG	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas) * 100	Porcentaje	4,00%	100,00	60,00	100,00
	Incrementar el cumplimiento del Sistema de Prevención e Integridad	Fuerza Laboral Capacitada	(Personal capacitado/Total de personal) *100	Porcentaje	4,00%	100,00	-	100,00
07 Desarrollar un portafolio de negocios basado	Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión.	Ejecución de inversiones FBK	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto inicial aprobado total) x 100	Porcentaje	4,00%	100,00	20,01	68,65

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN	META AL IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE
en energías renovables.								
O8 Implementar procesos de transformación digital.	Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC	Cumplimiento de Plan Anual de TIC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100	Porcentaje	4,00%	100,00	85,00	100,00
O9. Mejorar el clima y cultura organizacional O10. Fortalecer el desarrollo del talento humano	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal	Índice de satisfacción de Clima Laboral	Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral	Porcentaje	4,00%	80,50	-	84,00
		Nivel del Cumplimiento del PACA	(Número de cursos impartidos / Número de cursos programados anuales) *100	Porcentaje	4,00%	100,00	79,31	100,00

4.2 Matriz del Plan Operativo 2024.

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2023 (EJECUTADO)	VALORES AÑO 2024 PROYECTADO					
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.		
1	O1. Incrementar el Valor Económico	1	Optimizar los indicadores financieros y económicos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	4%	25 046,877	1 207 458	5 464 276	14 611 209	34 184 668
				ROE	Utilidad Neta / Patrimonio	Porcentaje	4%	15,02%	0,38%	2,28%	7,75%	15,34%
				Rotación de Activos	Σ Ventas del Ejercicio / Σ Activos del Ejercicio	Porcentaje	4%	32,86%	7,06%	15,20%	34,64%	46,00%
				Eficiencia administrativa	(Gastos de Administración del Ejercicio / Σ Ventas del Ejercicio)	Porcentaje	4%	9,07%	11,26%	10,33%	7,94%	8,04%
2	O2. Incrementar el valor social		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%	10,00%	35,00%	60,00%	100,00%
3	O3. Incrementar el valor ambiental	2	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%	5,00%	15,00%	55,00%	100,00%
5	O5. Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización	1	Incrementar la disponibilidad de la unidades de generación	Disponibilidad de la Central Térmica Independencia	D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 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	Porcentaje	4%	94,87%	85,95%	86,27%	93,24%	91,53%
				Disponibilidad de la C.H. Aricota 1		Porcentaje	4%	96,13%	99,45%	96,20%	98,13%	96,78%
				Disponibilidad de la C.H. Aricota 2		Porcentaje	4%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,08%

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2023 (EJECUTADO)	VALORES AÑO 2024 PROYECTADO			
							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%	172 294.31	35 866,13	87 569,71	95 702,69	137 434,13
		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%	49,00%	10,00%	35,00%	60,00%
		Optimizar la gestión comercial	Nivel de Cumplimiento de Ingreso Operativo	(Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado / Ingreso Operativo Programado Anual) x 100	Porcentaje	4%	100,00%	8,96%	28,27%	70,66%
			Ratio eficiencia operativa	(Costo de ventas / Ingresos Operativos) * 100	Porcentaje	3%	63,91%	90,76%	83,28%	68,71%
			Contribución Comercial	EBITDA/MWh Vendidos	Número (N°)	4%	113,48	43,60	49,79	61,25
6. Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión	1. Incrementar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo	Nivel de Satisfacción de clientes	Promedio ponderado de las encuestas de satisfacción de clientes	Porcentaje	4%	94,71%	N.A.	87,50%	N.A.	87,50%
		Cumplimiento del Plan de CBGC	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales) * 100	Porcentaje	3%	100,00%	14,29%	42,86%	42,86%	100,00%
		Cumplimiento del Plan de SCI	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales) * 100	Porcentaje	3%	75,00%	10,00%	35,00%	46,67%	100,00%
		Cumplimiento del Plan de GIR	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales) * 100	Porcentaje	3%	100,00%	6,67%	26,67%	73,33%	100,00%
		Cumplimiento del Plan de SIG	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales) * 100	Porcentaje	3%	100,00%	10,00%	35,00%	60,00%	100,00%
	5. Incrementar el cumplimiento del Sistema de Control Interno	Fuerza Laboral Capacitada en SIA	(Personal capacitado/Total de personal) *100	Porcentaje	3%	100,00%	-	-	N.A.	100,00%

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2023 (EJECUTADO)	VALORES AÑO 2024 PROYECTADO			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	6	Prevención e Integridad								
		<i>Incrementar el cumplimiento del Sistema de Innovación</i>	<i>Cumplimiento del Plan de Sistema de Innovación</i>	<i>(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>3%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77,78%</i>
7	O7. Desarrollar un portafolio de negocios basado en energías renovables.	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%	68,65%	1,04%	10,81%
8	O8. Implementar procesos de transformación digital.	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%	10,00%	35,00%
9	O9. Mejorar el clima y cultura organizacional	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%	84,00%	N.A.	N.A.
	O10. Fortalecer el desarrollo del talento humano			Nivel del Cumplimiento del PACA	(0.7 N° x (cursos realizados / total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	4%	100,00%	10,00%	35,00%

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

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor económico			
Objetivo Operativo	Optimizar los indicadores financieros y económicos			
EBITDA				
Unidad de Medida	S/			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	Utilidad Operativa + Amortización + Depreciación			
Fuente auditable	Estados Financieros			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		17 975 912	22 051 240	25 046 877
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	1 207 458	5 464 276	14 611 209	34 184 668
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	25 658 750	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Utilidad Operativa acumulada				
Análisis de la evolución del componente 2				
Amortización acumulada				
Análisis de la evolución del componente 3				
Depreciación acumulada				
Justificación en las metas propuestas				
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada				

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor económico			
Objetivo Operativo	Optimizar los indicadores financieros y económicos			
ROE				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio/Patrimonio x 100			
Fuente auditable	Estados Financieros			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		4,89	9,32	15,02
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	0,38	2,28	7,75	15,34
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	11,25	-		

Análisis de la evolución del indicador
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.
Análisis de la evolución del componente 1
Ganancia (neta) del ejercicio
Análisis de la evolución del componente 2
Patrimonio
Justificación en las metas propuestas
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo con la información presentada

Perspectiva	Financiera		
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor económico		
Objetivo Operativo	Optimizar los indicadores financieros y económicos		
ROTACIÓN DE ACTIVOS			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	Ventas del Ejercicio/Activos del Ejercicio		
Fuente auditable	Estados Financieros		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		21,37	25,52
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	7,06	15,20	34,64
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	56,39	-	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo Incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Ventas del Ejercicio acumulado			
Análisis de la evolución del componente 2			
Activos del Ejercicio Acumulado			
Justificación en las metas propuestas			
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada			

Perspectiva	Financiera		
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor económico		
Objetivo Operativo	Optimizar los indicadores financieros y económicos		
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	Decremento		
Fórmula de cálculo	(Gastos de Administración del Ejercicio / Σ Ventas del Ejercicio)		
Fuente auditable	Estados Financieros		

Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		-	14,56	9,07
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	11,26	10,33	7,94	8,04
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	6,87	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo decrecimiento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Gastos de administración acumulados				
Análisis de la evolución del componente 2				
Ventas del ejercicio				
Justificación en las metas propuestas				
Se han proyectado las metas por trimestre de acuerdo a la información presentada				

Perspectiva	Grupos de Interés			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor social / Fortalecer la imagen institucional			
Objetivo Operativo	Mantener buenas relaciones con nuestros grupos de interés			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RSE				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas anuales)* 100			
Fuente auditable	Informe de RSE			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		100,00%	100,00%	100,00%
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	10,00%	35,00%	60,00%	100,00%
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00%	100,00%		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Número de Actividades Ejecutadas				
Análisis de la evolución del componente 2				
Número de Actividades Programadas				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Grupos de Interés		
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor social / Fortalecer la imagen institucional		
Objetivo Operativo	Mantener buenas relaciones con nuestros grupos de interés		
CERTIFICACIONES VIGENTES DE LAS NORMAS ISO			
Unidad de Medida	Número		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	$(\sum \text{Certificaciones vigentes año actual}) / (\sum \text{Certificaciones vigentes año anterior})$		
Fuente auditable	Informe de SIG		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		-	-
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	1,00	1,00	1,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	-	-	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Certificaciones vigentes año actual			
Análisis de la evolución del componente 2			
Certificaciones vigentes año anterior			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

Perspectiva	Grupos de Interés		
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor ambiental		
Objetivo Operativo	Optimizar el Sistema de Gestión Ambiental		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) \times 100$		
Fuente auditable	Informe de Gestión Ambiental		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		100,00	100,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	5,00	15,00	55,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	100,00	-	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Número de Actividades Ejecutadas			
Análisis de la evolución del componente 2			
Número de Actividades Programadas			

Justificación en las metas propuestas

Según la información presentada por las áreas responsables.

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación			
DISPONIBILIDAD DE LA CENTRAL TÉRMICA INDEPENDENCIA				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <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>			
Fuente auditable	Informe de Gestión de Producción			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		90,14	93,59	94,87
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	85,95	86,27	93,24	91,53
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	93,17	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Horas de parada programadas de las unidades de generación				
Análisis de la evolución del componente 2				
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación				
Análisis de la evolución del componente 3				
Horas totales del período				
Análisis de la evolución del componente 4				
Número de unidades de generación				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización		
Objetivo Operativo	Mejorar la Eficiencia Operativa		
DISPONIBILIDAD DE LA C.H. ARICOTA 1			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <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>		
Fuente auditable	Informe de Gestión de Producción		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		89,11	88,82
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III
	99,45	96,20	98,13
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Al Trim IV
	96,43	-	96,78
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Horas de parada programadas de las unidades de generación			
Análisis de la evolución del componente 2			
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación			
Análisis de la evolución del componente 3			
Horas totales del período			
Análisis de la evolución del componente 4			
Número de unidades de generación			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Mejorar la Eficiencia Operativa			
DISPONIBILIDAD DE LA C.H. ARICOTA 2				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ <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>			
Fuente auditable	Informe de Gestión de Producción			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		88,40	84,17	0,00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0,00	0,00	0,00	65,08
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	96,43	-		
Ánalisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Ánalisis de la evolución del componente 1				
Horas de parada programadas de las unidades de generación				
Ánalisis de la evolución del componente 2				
Horas de paradas forzadas de las unidades de generación				
Ánalisis de la evolución del componente 3				
Horas totales del período				
Ánalisis de la evolución del componente 4				
Número de unidades de generación				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Incrementar la Producción de Energía			
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA				
Unidad de Medida	MWh			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	MWh producidos en el Ejercicio			
Fuente auditable	Data relevante comercial proyectada			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		167 946,00	226 539,90	172 293,69
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	35 866,13	87 569,71	95 702,69	137 434,13

Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	216 093,55	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
MWh producidos en el Ejercicio				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Optimizar la Gestión del Sistema Logístico			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Procesos convocados PAC / Procesos programados en el PAC anuales) x 100			
Fuente auditable	Informe de gestión Logística			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		100,00	100,00	100,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	10,00	35,00	60,00	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Procesos convocados PAC				
Análisis de la evolución del componente 2				
Procesos programados en el PAC anuales				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión comercial			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE INGRESO OPERATIVO				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado / Ingreso Operativo Programado Anual) x 100			
Fuente auditable	Ingreso Operativo reportado por Comercial			

Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		-	-	100,00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	8,96	28,27	70,66	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Ingreso Operativo Ejecutado Acumulado				
Análisis de la evolución del componente 2				
Ingreso Operativo Programado Anual				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión comercial			
RATIO EFICIENCIA OPERATIVA				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Costo de ventas / Ingresos Operativos) * 100			
Fuente auditable	Eficiencia operativa reportada por Comercial			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		-	-	63,91
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	90,76	83,28	68,71	68,86
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	66,75	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Costo de ventas				
Análisis de la evolución del componente 2				
Ingreso Operativo				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión comercial			
CONTRIBUCIÓN COMERCIAL				
Unidad de Medida	Número(N°)			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	EBITDA/MWh Vendidos			
Fuente auditable	Contribución comercial reportada por Comercial			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	
		-	-	113,48
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	43,60	49,79	61,25	106,06
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	70,97	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
EBITDA				
Análisis de la evolución del componente 2				
MWh vendidos				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Incrementar la eficiencia de las operaciones de generación y comercialización			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión comercial			
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	Promedio ponderado de las encuestas de satisfacción de clientes			
Fuente auditable	Informe de nivel de satisfacción de clientes reportada por Comercial			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	
		-	-	94,71
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	-	87,50	-	87,50
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	-	-		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				

Análisis de la evolución del componente 1
-
Análisis de la evolución del componente 2
-
Justificación en las metas propuestas
Según la información presentada por el área responsable.

Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión		
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de código de Buen Gobierno Corporativo		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CBGC			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100		
Fuente auditable	Informe trimestral de CBGC		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		100,00	100,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	14,29	42,86	42,86
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	100,00	100,00	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Número de actividades implementadas			
Análisis de la evolución del componente 2			
Número de Actividades Programadas Anuales			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de Sistema de Control Interno			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SCI				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
Fuente auditable	Informe trimestral de SCI			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		100,00	100,00	75,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	10,00	35,00	50,00	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00	100,00		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Número de actividades implementadas				
Análisis de la evolución del componente 2				
Número de actividades Programadas Anuales				
Justificación en las metas propuestas				
Según la información presentada por las áreas responsables.				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión			
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de Sistema de Gestión Integral de Riesgos			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GIR				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100			
Fuente auditable	Informe trimestral de GIR			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		100,00	100,00	100,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	6,67	26,67	73,33	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00	100,00		
Análisis de la evolución del indicador				
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.				
Análisis de la evolución del componente 1				
Número de actividades implementadas				

Análisis de la evolución del componente 2
Número de actividades Programadas Anuales
Justificación en las metas propuestas
Según la información presentada por las áreas responsables.

Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión		
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de Sistema Integrado de Gestión		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SIG			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100		
Fuente auditable	Informe trimestral de GIR		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		100,00	100,00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III
	10,00	35,00	60,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	100,00	100,00	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Número de actividades implementadas			
Análisis de la evolución del componente 2			
Número de actividades Programadas Anuales			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión		
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento del Sistema de Prevención e Integridad		
FUERZA LABORAL CAPACITADA EN SIA			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	(Personal capacitado/Total de personal) *100		
Fuente auditable	Informe trimestral de Sistema de Prevención e Integridad		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		-	-
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	-	-	-
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	-	-	
Análisis de la evolución del indicador			
-			
Análisis de la evolución del componente 1			
Nº de personal capacitado			
Análisis de la evolución del componente 2			
Nº de total de personal			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por el área responsable.			

Perspectiva	<i>Procesos Internos</i>			
Objetivo Estratégico	<i>Fortalecer la gobernanza corporativa y el sistema integrado de gestión</i>			
Objetivo Operativo	<i>Incrementar el cumplimiento del Sistema de Innovación</i>			
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SISTEMA DE INNOVACIÓN				
Unidad de Medida	<i>Porcentaje</i>			
Tipo de indicador	<i>CI</i>			
Fórmula de cálculo	<i>(Número de actividades implementadas / Número de Actividades Programadas Anuales)* 100</i>			
Fuente auditable	<i>Informe trimestral del cumplimiento del Plan de trabajo de Innovación</i>			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		-	-	-
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	-	-	77,78	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		
	100,00	-		
Análisis de la evolución del indicador				
-				
Análisis de la evolución del componente 1				
<i>Número de actividades implementadas</i>				
Análisis de la evolución del componente 2				
<i>Número de Actividades Programadas Anuales</i>				
Justificación en las metas propuestas				
<i>Según la información presentada por el área responsable.</i>				

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Desarrollar un portafolio de negocios basado en energías renovables.			
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de ejecución de actividades de proyectos de inversión.			
EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK				
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	CI			
Fórmula de cálculo	<i>(Presupuesto ejecutado / Presupuesto inicial aprobado total) x 100</i>			
Fuente auditable	EEFF			
Datos históricos		Año 2021	Año 2022	Año 2023
		48,81	100,00	68,65
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III	AI Trim IV
	1,04	10,81	57,43	100,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026		

100,00	100,00	
Análisis de la evolución del indicador		
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.		
Análisis de la evolución del componente 1		
Número de actividades implementadas		
Análisis de la evolución del componente 2		
Número de actividades Programadas Anuales		
Justificación en las metas propuestas		
Según la información presentada por las áreas responsables.		

Perspectiva	Procesos Internos		
Objetivo Estratégico	Implementar procesos de transformación digital.		
Objetivo Operativo	Incrementar el cumplimiento de los programas de implementación de TIC		
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA ANUAL DE TIC			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	$(\text{Nº de actividades implementadas}/\text{Nº de actividades programadas}) \times 100$		
Fuente auditable	Informe de gestión		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		88,89	100,00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III
	10,00	35,00	60,00
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	
	100,00	100,00	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Nº de actividades implementadas			
Análisis de la evolución del componente 2			
Nº de actividades programadas			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por las áreas responsables.			

Perspectiva	Aprendizaje y crecimiento		
Objetivo Estratégico	Mejorar el clima y cultura organizacional, Fortalecer el desarrollo del talento humano		
Objetivo Operativo	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal		
ÍNDICE DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral		
Fuente auditable	Informe de área		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		-	80,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	N.A.	N.A.	N.A.
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	-	-	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			
Promedio de resultados de las encuestas de Clima Laboral.			
Análisis de la evolución del componente 2			
-			
Justificación en las metas propuestas			
Según la información presentada por el área responsable.			

Perspectiva	Aprendizaje y crecimiento		
Objetivo Estratégico	Mejorar el clima y cultura organizacional, Fortalecer el desarrollo del talento humano		
Objetivo Operativo	Fortalecer las capacidades y el desempeño del personal		
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN			
Unidad de Medida	Porcentaje		
Tipo de indicador	CI		
Fórmula de cálculo	(Número de cursos impartidos / Número de Cursos Programados Anuales)* 100		
Fuente auditable	Informe de área		
Datos históricos		Año 2021	Año 2022
		100,00	100,00
Metas	AI Trim I	AI Trim II	AI Trim III
	10,00	35,00	60,00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	
	100,00	100,00	
Análisis de la evolución del indicador			
El indicador tiende a estar en Continuo incremento.			
Análisis de la evolución del componente 1			

Nº de cursos impartidos
Análisis de la evolución del componente 2
Nº de cursos planificados
Justificación en las metas propuestas
Según la información presentada por las áreas responsables.