

ANEXO N° 2

Cumplimiento de metas al II Semestre 2022 del PEI 2022 - 2026

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI HIDRANDINA S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Ponderación	Línea Base		META 2022	META 2023	META 2024	HIDRANDINA S.A.				Ejecución Año 2022	Diferencia	% Cumplimiento
							Año	Valor				META 2025	META 2026					
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 1. Incrementar el valor económico	1. EBITDA	MMS/	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	5	2021	243.00	256.86	267.29	281.34	298.75	316.69	274.92	18.06	107.03		
			2. ROE	%	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	5	2021	11.86	12.35	12.74	12.96	13.15	13.94	13.59	1.24	110.04		
			3. ROA	%	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	5	2021	6.18	6.43	6.57	6.58	6.59	6.77	6.96	0.53	108.20		
Grupos Relevantes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población. OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional. OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 2. Mejorar la Satisfacción de los clientes OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	4. Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	%	Indicador ISCAL	4	2021	52.70	53.00	54.50	56.00	65.00	70.00	46.40	-6.60	87.55		
			5. IDAR de Imagen	%	Resultado de Encuesta	3	2021	54.50	55.00	55.50	56.00	56.50	57.00	45.90	-9.10	83.45		
			6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	Resultado de Encuesta	3	2021	48.40	49.00	49.50	50.00	50.50	51.00	42.30	-6.70	86.33		
Procesos	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 5. Mejorar atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	(Total de encuestas con calificación satisfactoria / Total de Encuestas Realizadas) *100	2	2021	72.00	78.00	83.00	86.00	91.00	93.00	79.00	1.00	101.28		
			8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	Σ (Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios	3	2021	14.30	13.30	12.90	12.70	12.00	11.50	11.18	-2.12	118.99		
			9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	Σ (Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios	3	2021	7.10	6.70	6.50	6.30	6.20	6.00	5.57	-1.13	120.00		
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 6. Mejorar calidad del servicio eléctrico dados a la población.	10. Calidad de Alumbrado Público	%	50% *(Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))/1 /2 + 50% *(Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU))/1 /2	2	2021	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.00	-13.00	87.00		
			11. Eficiencia administrativa	%	(Gastos administrativos - Gastos control concurrente) / Ingresos por actividades ordinarias) *100	3	2021	4.00	4.00	3.97	3.93	3.91	3.87	4.04	0.04	99.02		
			12. Eficiencia operativa	%	(Costo del servicio - control concurrente) / Ingresos por actividades ordinarias) *100	3	2021	28.53	28.01	27.26	26.86	26.55	25.98	27.45	-0.56	102.04		
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPES	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	13. Pérdidas de energía en distribución	%	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	4	2021	10.49	10.45	9.95	9.44	9.03	8.73	11.33	0.88	92.23		
			14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	3	2021	13.00	23.00	50.00	69.00	85.00	100.00	23.00	0.00	100.00		
			15. Grado de Implementación del CBGC	%	Nivel de implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	2	2021	89.57	90.00	91.18	91.58	93.00	95.00	90.78	0.78	100.87		
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	16. Grado de la Gestión de Riesgos	%	Nivel de implementación de GIR - Herramienta de autoevaluación	2	2021	84.82	89.00	91.00	93.00	96.00	100.00	92.86	3.86	104.34		
			17. Grado de madurez del SCI	%	Nivel de cumplimiento del SCI-Herramienta de autoevaluación	2	2021	94.91	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	98.47	2.47	102.57		
			18. Grado de fortalecimiento del Modelo de Cumplimiento	%	Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)	2	2021	60.00	70.00	90.00	95.00	95.00	97.00	71.90	1.90	102.71		
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	19. Coeficiente de electrificación	%	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área	2	2021	89.54	92.10	94.80	97.60	98.50	99.60	92.31	0.21	100.23		
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	20. Ejecución de inversiones - Generación	MW	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación	2	2021	3.93	0.00	0.00	0.00	1.60	5.50	0.00	0.00	NA		
			21. Nivel de avance del PIT	%	(Nº de elementos de alta acumulados al periodo / Total de elementos de los PIT aprobados) * 100	3	2021	29.18	33.62	63.76	74.67	100.00	0.00	30.60	-3.02	91.01		
			22. Grado de madurez de la gestión de portafolio de proyectos (PMO)	%	Evaluación de grado de madurez	2	2021	0.00	10.00	20.00	30.00	70.00	80.00	10.00	0.00	100.00		
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos (PMO)	23. Ejecución de Inversiones FBK (Total)	%	(Monto ejecutado de Inversiones acumulado FBK desde 2022 al 2026/ Monto programado de Inversiones acumulado 2022 al 2026 FBK) x 100	4	2021	100.00	11.00	28.00	49.00	74.00	100.00	12.58	1.58	114.36		
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado	24. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	Ingresos por servicios extraordinarios nuevos negocios	2	2021	8.90	11.13	13.91	17.38	21.73	27.16	12.45	1.32	111.89		
			25. Grado de madurez de la RSC	%	Nivel de implementación del RSC - Herramienta de autoevaluación	2	2021	69.44	77.78	80.86	86.11	88.89	94.44	77.78	0.00	100.00		
			26. Nivel de implementación del Plan Ambiental de mediano plazo	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	2	2021	100.00	16.00	40.00	60.00	86.00	100.00	19.00	3.00	118.75		
	OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	27. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	2	2021	100.00	14.00	35.00	56.00	79.00	100.00	14.00	0.00	100.00		
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia	OEI 16. Fortalecer la estructura organizacional	28. Porcentaje de cobertura de las posiciones CAP	%	Posiciones CAP cubiertas / Total de posiciones CAP por cubrir	2	2021	88.00	97.00	100.00				100.00	3.00	103.09		
			29. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	2	2021	0.00	0.00	17.00	33.00	83.00	100.00	0.00	0.00	NA		
			30. Índice de Clima Laboral	%	Resultado de encuesta sobre clima laboral	4	2021	86.99	75.00	75.00	77.00	77.00	78.00	87.25	12.25	116.33		
	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia. OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional.	OEI 17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	31. Nivel de implementación del MGHC	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	3	2021	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00		
			32. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	3	2021	14.00	16.00	37.00	59.00	80.00	100.00	16.00	0.00	100.00		
			33. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	3	2021	2.00	5.00	38.00	58.00	79.00	100.00	5.00	0.00	100.00		
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPES	OEI 19. Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	34. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	3	2021	7.00	8.10	2.20	1.40	1.30	1.20	7.28	-0.82	111.28		
			35. Cobertura del plan de inversiones	%	Necesidad de Financiamiento a largo plazo (interna y/o externa) / Monto programado de Inversiones Cartera de Inversiones (5 años)	3	2021	16.00	1.00	36.00	63.00	84.00	100.00	0.00	-1.00	0.00		
OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 20. Fortalecer la capacidad financiera																	
														CUMPLIMIENTO PONDERADO	99.41			