

ANEXO 2
Cumplimiento de metas al cierre del año 2023 del PEI 2022 - 2026

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI HIDRANDINA S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	HIDRANDINA S.A.							
						META 2023	META 2024	META 2025	META 2026	REAL A DIC 2023	Diferencia	% Cumplimiento	
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 1. Incrementar el valor económico	1. EBITDA	MMS/	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	267.29	281.34	298.75	316.69	296.13	28.84	110.79	
			2. ROE	%	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	12.74	12.96	13.15	13.94	13.43	0.69	105.42	
			3. ROA	%	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	6.57	6.58	6.59	6.77	6.79	0.22	103.29	
Grupos Relevantes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 2. Mejorar la Satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	%	Indicador ISCAL	45.00	56.00	65.00	70.00	56.20	11.20	120.00	
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR de Imagen	%	Resultado de Encuesta	55.50	56.00	56.50	57.00	57.67	2.17	103.91	
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	Resultado de Encuesta	49.50	50.00	50.50	51.00	53.13	3.63	107.33	
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	83.00	86.00	91.00	93.00	83.40	0.40	100.48	
	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	8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	Σ (Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios	14.41	12.70	12.00	11.50	14.75	0.34	97.67	
			9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	Σ (Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios	6.67	6.30	6.20	6.00	6.22	-0.45	107.18	
			10. Calidad de Alumbrado Público	%	50% *(Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))1 /2 + 50% *(Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU))1 /2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	%	(Gastos administrativos - Gastos control concurrente) / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	3.97	3.93	3.91	3.87	3.70	-0.27	107.16	
			12. Eficiencia operativa	%	(Costo del servicio - control concurrente) / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	27.26	26.86	26.55	25.98	29.59	2.34	92.10	
			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	10.98	9.44	9.03	8.73	10.89	-0.09	100.81	
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de Implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	50.00	69.00	85.00	100.00	50.00	0.00	100.00	
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	15. Grado de Implementación del CBGC	%	Nivel de implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	91.58	91.58	93.00	95.00	91.58	0.00	100.00	
			16. Grado de la Gestión de Riesgos	%	Nivel de implementación de GIR - Herramienta de autoevaluación	98.21	98.21	99.11	100.00	96.77	-1.44	98.53	
			17. Grado de madurez del SCI	%	Nivel de cumplimiento del SCI-Herramienta de autoevaluación	99.50	99.50	99.77	100.00	99.77	0.27	100.27	
	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	18. Coeficiente de electrificación	%	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área	94.80	97.60	98.50	99.60	95.08	0.28	100.30	
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19. Nivel de avance del PIT	%	(Nº de elementos de alta acumulados al periodo / Total de elementos de los PIT aprobados) * 100	31.33	74.25	100.00	0.00	31.33	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	20. 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	30.91	59.75	83.83	100.00	29.01	-1.90	93.85	
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado	21. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	Ingresos por servicios extraordinarios nuevos negocios	4.83	6.03	7.54	9.43	13.24	8.41	120.00	
	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	22. Grado de madurez de la RSC	%	Nivel de implementación del RSC - Herramienta de autoevaluación	91.67	94.44	97.22	100.00	94.44	2.77	103.02	
	OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	23. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	35.00	56.00	79.00	100.00	35.00	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	24. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	28.57	57.14	85.71	100.00	28.57	0.00	100.00
		OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia.	OEI 17 Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	25. Índice de Clima Laboral	%	Resultado de encuesta sobre clima laboral	75.00	77.00	77.00	78.00	80.00	5.00	106.67
				26. Nivel de implementación del MGHC	%	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.		OEI 18 Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	27. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	37.00	59.00	80.00	100.00	37.00	0.00	100.00	
OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs		OEI 19 Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	%	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	38.00	58.00	79.00	100.00	38.00	0.00	100.00	
OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.		OEI 20 Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	5.77	1.72	1.22	1.04	2.69	-3.08	120.00	
										CUMPLIMIENTO PONDERADO	103.41		