



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2026

AL I SEMESTRE DE 2025

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026, se encuentra enmarcado de conformidad con el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” Versión: 05, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nro. 108-2019/DE-FONAFE del 19/12/2019, enmarcado también con la Gestión de Riesgos.

Según lo establecido en el Capítulo V gestión estratégica acápite 5.1. Planeamiento Estratégico inciso 5.1.1. Plan Estratégico, de la Directiva Corporativa: “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial”, se establece que la Gerencia General deberá presentar a su Directorio, un reporte de avance de cumplimiento del Plan Estratégico de manera semestral.

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 fue aprobado mediante el acuerdo de Directorio Nro. 002-2022/011-FONAFE y comunicado mediante el oficio Nro. 0389-2022-GPC-FONAFE, la primera modificación de este plan fue aprobada mediante resolución Nro. 091-2024/DE-FONAFE de fecha del 12 de diciembre del 2024, la Segunda Actualización del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 fue vista en Sesión de Directorio Nro. 789 y a la fecha se encuentra en pendiente en FONAFE.

Es por ello, que el presente informe se está elaborando con el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 primera modificación.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de Egemsa al Primer Semestre 2025, alineado al Plan Estratégico Corporativo del FONAFE, alcanzó nivel de avance de 103.99 % en su conjunto, ubicándose en un Rango de control aceptable, no obstante, un indicador no alcanzó la meta prevista al primer semestre:

- El indicador “Ejecución de Inversiones FBK” – 80.54 %, que registro un nivel de cumplimiento de 30.60 % menor a su meta prevista de 38.00 %, debido a la demora en la emisión de la licencia de construcción por parte de la Municipalidad de Santiago para la construcción del segundo acceso a la Subestación Dolorespata.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2026 PRIMER SEMESTRE 2025.

1. Objetivo

Informar al Directorio la evaluación de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 al primer semestre 2025 para conocimiento.

2. Antecedentes

- Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de Fonafe Rev. 05.
- Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2022-2026 del Fonafe aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nro. 001-2021/011-FONAFE de fecha 21 de diciembre de 2021.
- Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 aprobado en Sesión de Directorio Nro. 709 del 22 de marzo 2022.
- Oficio Nro. 065 – 2022 MINEM / VME, mediante el cual el Vice Ministerio de Energía y Minas otorga la Conformidad de dicho Instrumento de gestión.
- Con Oficio SIED Nro. 004-2022-A-EGEMSA, del 05 de Julio de 2022, se remite al Fonafe, el Proyecto Plan Estratégico Institucional 2022-2026 Egemsa actualizado, para su aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva de Fonafe.
- Con Oficio SIED Nro. 0389-2022 de 15 noviembre 2022 Fonafe, aprueba el Plan Estratégico institucional 2022 – 2026, y es ratificado por la Junta General de Accionistas, en fecha 22 de diciembre de 2022.
- Primera modificación de este plan fue aprobada mediante resolución Nro. 091-2024/DE-FONAFE de fecha del 12 de diciembre del 2024

3. Desarrollo

De acuerdo al Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las empresas bajo el ámbito de Fonafe, se definieron los siguientes rangos de cumplimiento para los indicadores:

- Mayor o igual a 100 % de cumplimiento: Rango de control aceptable.
- Mayor o igual a 90 % y menor a 100 % de cumplimiento: En riesgo de control.
- Menor a 90 % de cumplimiento: Fuera de rango de control.

Tomando en consideración los estados financieros al cierre del mes de junio 2025 y la información técnica operativa, el nivel de avance de las metas de los indicadores del Plan Estratégico Institucional al primer semestre, alcanzó la cifra de 103.98 % en su conjunto, ubicándose en un Rango de control aceptable, respecto a la meta programada al mismo periodo (100.00 %). (Anexo nro. 1).

El detalle de comportamiento se describe a continuación:

- 3.1. El Indicador “Rentabilidad patrimonial – ROE” – 117.24 %, registró un nivel de cumplimiento del 7.24 %, mayor a su meta programada de 6.18 %, es explicado por la estrategia de contratación que ajusta los contratos a la capacidad de generación y controla la exposición al precio spot. Asimismo, se han suscrito

contratos con Pluz Energía y con el Grupo Distriluz (Hidrandina, Electrocentro, Enosa y Ensa) así como se tuvo mayor volumen de generación de energía por mayor disponibilidad hídrica en la cuenca del Vilcanota.

- 3.2. El Indicador “EBITDA” – 107.38 %, registró un nivel de cumplimiento del 85.84 MM S/ mayor a su meta programada de 79.94 MM S/, es explicado por los nuevos contratos suscritos con Pluz Energía y con el Grupo Distriluz (Hidrandina, Electrocentro, Enosa y Ensa).
- 3.3. El Indicador “Nivel de satisfacción de clientes”- 108.60 %, registró un nivel de cumplimiento del 96.65 %, mayor a su meta prevista 89.00 %, es explicado por alto nivel de aceptación y confianza por parte de los clientes por los servicios brindados.
- 3.4. El Indicador “Nivel de madurez de responsabilidad social”- 101.87 %, registró un nivel de cumplimiento del 30.56 %, mayor a su meta prevista 30.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de dicha herramienta automatizada (Sismad).
- 3.5. El indicador “Grado de reforestación de las zonas de influencia de EGEMSA” – 105.16 %, registró un nivel de cumplimiento del 73.61 %, mayor a su meta prevista de 70.00 %.

Durante el primer trimestre se instalaron 364 plántones (Pacaymono, Incienso y Mora) en zonas de Cerro Calvario, Represa cantera de agregados y Pampa de la II fase km 122, con un total de 2,240m² y en el segundo trimestre se instalaron 271 plántones de Pacaymono en el Cerro Calvario y áreas verdes del campamento CHM, con una superficie de 1,500 m².

- 3.6. El Indicador “Contribución Comercial” – 103.02%, registró un nivel de cumplimiento del 122.60 MM S/ / MWh, mayor a su meta prevista de 119.00 MM S/ / MWh, Este resultado se explica principalmente por los nuevos contratos suscritos con Pluz Energía y con el Grupo Distriluz.
- 3.7. El indicador “Disponibilidad de los grupos de generación” - 100.39 %, registró un nivel de cumplimiento del 98.86 %, mayor a su meta prevista de 98.48 %, explicado por los menores tiempos ejecutados en los mantenimientos preventivos de los grupos Pelton y del grupo Francis.
- 3.8. El indicador “Factor de planta” – 100.82 %, registró un nivel de cumplimiento del 96.79 %, mayor a su prevista 96.00 %, explicado por la mayor producción de energía eléctrica y este a su vez por la mayor disponibilidad del recurso hídrico.
- 3.9. El indicador “Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital 2022-2026” – 101.99, alcanzó un cumplimiento del 57.94 %, superando ligeramente la meta programada de 56.81 %. Este resultado se debe principalmente por la implementación según programa de los componentes de portafolios de personas, innovación, tecnológicas.

Entre los avances más relevantes destacan el progreso en el proyecto de mejora de la infraestructura de comunicaciones en las sedes operativas y las optimizaciones implementadas en el sistema comercial. Estas acciones fortalecen especialmente los portafolios de Tecnologías e Innovación. Asimismo, la realización de talleres técnicos para identificar oportunidades en gestión de datos e inteligencia artificial, ha sido clave para dinamizar el Portafolio de Personas.

- 3.10. El indicador “Nivel de Madurez de BGC” – 100.08 %, registró un nivel de cumplimiento 65.05 % igual a su meta prevista de 65.00 %, es explicado por la implementación de los componentes de dicha herramienta automatizada (Sismad), según lo programado.
- 3.11. El indicador “Nivel de Madurez de SCI” – 103.78 %, registro un nivel de cumplimiento de 51.89 %, mayor a su meta prevista de 50.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de la herramienta automatizada (Sismad).
- 3.12. El indicador “Nivel Madurez de GIR” – 101.18 %, registro un nivel de cumplimiento de 55.65 % similar a su meta prevista de 55.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de la herramienta automatizada (Sismad).
- 3.13. El indicador “Nivel de madurez de SGI” – 110.90 %, registro un nivel de cumplimiento 66.54 % mayor a su meta prevista de 60.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de dicha herramienta automatizada (Sismad).
- 3.14. El indicador “Nivel de madurez de SIA” – 103.03 %, registro un nivel de cumplimiento 61.82 % mayor a su meta prevista de 60.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de dicha herramienta automatizada (Sismad).
- 3.15. El indicador “Nivel de madurez de INN” - 105.24 %, registro un nivel de cumplimiento 26.31 % mayor a su meta prevista de 25.00 %, explicado por la mayor implementación de los componentes de dicha herramienta automatizada (Sismad)
- 3.16. El indicador “Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental” – 100.25 %, registró un nivel de cumplimiento del 84.21 %, similar a su meta prevista 84.00 %, explicado por el cumplimiento de las actividades programadas del Modelo de Gestión de Documental.
- 3.17. El indicador “Promedio de avance en ejecución de proyectos de vulnerabilidad de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Machupicchu” -103.08 %, registró un nivel de cumplimiento del 42.50 %, mayor a su meta prevista de 41.23 % explicado por la aprobación (Viabilidad) de la Inversión “Barrera dinámica de protección SE 138 kV – Hidroeléctrica Machupicchu”, así como la definición de la faja marginal de la Represa y Campamento de la Hidroeléctrica Machupicchu, por parte de la Autoridad Nacional del Agua - ANA..

- 3.18. El indicador “Avance en la evaluación y formulación de proyectos de crecimiento” – 102.97 %, registró un nivel de cumplimiento del 79.80 % mayor a su meta prevista de 77.50 %, explicado por la conclusión de la evaluación de las alternativas de trasvase a la laguna Sibinacocha así como el avance en la evaluación de la evaluación conceptual de nuevas iniciativas de generación de energía para el crecimiento de EGEMSA. Cabe precisar, que para estas inversiones se plantearan nuevos indicadores en el PEI 2027-2032 considerando que las iniciativas de afianzamiento hídrico serán reevaluadas una vez que se apruebe la nueva tasa de evaluación de inversiones propuesta para la Empresa
- 3.19. El indicador “Eficiencia de las inversiones – FBK” – 80.54 %, registró un nivel de cumplimiento del 30.60 %, menor a su meta prevista 38.00 %, debido a la demora en la emisión de la licencia de construcción por parte de la Municipalidad de Santiago para el proyecto Segundo acceso a la Subestación Dolorespata, solicitud pendiente de atención desde septiembre del 2024.
- 3.20. El indicador “Nivel de avance en la ejecución del Modelo de Gestión Humana Corporativa - MGHC”- 118.40 %, registró un nivel de cumplimiento del 29.60 %, mayor a su meta prevista de 25 %, el cual es explicado mayor desarrollo de los componentes fijados por FONAFE.

4. Conclusiones

- 4.1. La evaluación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de EGEMSA al primer semestre 2025, alineado al Plan Estratégico Corporativo del FONAFE, alcanzó un avance del 103.99 % ubicándose en un nivel de cumplimiento en Rango de Control Aceptable (Anexo nro. 1).

- 4.2. El indicador que no cumplió la meta prevista fue:

Eficiencia de las debido la demora en la emisión de la licencia de construcción por parte de la Municipalidad de Santiago para la construcción del Segundo acceso a la Subestación Dolorespata.

Anexo nro. 1

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 al Primer Semestre del 2025

Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta I Semestre	Ejecución I Semestre	Desviación de la meta		
							Ejecutado/Meta	Desviación	Nivel
OEI1 Incrementar el valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	%	6.000	6.18	7.24	117.17%	1.06	Rango de control aceptable
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	6.000	79.94	85.84	107.39%	5.90	Rango de control aceptable
OEI2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Nivel de Satisfacción de clientes.	Resultado de la encuesta según lineamiento del FONAFE	%	5.000	89.00	96.65	108.60%	7.65	Rango de control aceptable
OEI3 Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social.	Resultado del nivel de madurez de la Responsabilidad Social según la herramienta	%	5.000	30.00	30.56	101.87%	0.56	Rango de control aceptable
	Grado de reforestación de las zonas de influencia de EGEMSA	Hectareas reforestadas/ Hectareas por reforestar	%	5.000	70.00	73.61	105.16%	3.61	Rango de control aceptable
OEI4 Fortalecer la gestión comercial	Contribución Comercial	(Ingresos Comerciales - Egresos Comerciales) / energía producida	US\$ /MWh	6.000	119.00	122.60	103.02%	3.60	Rango de control aceptable
OEI5 Optimizar la eficiencia productiva y la capacidad instalada	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$	%	5.000	98.48	98.86	100.39%	0.38	Rango de control aceptable
	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	%	5.000	96.00	96.79	100.82%	0.79	Rango de control aceptable
OEI6 Impulsar la transformación digital	Nivel de implementación del Plan de Gobierno Digital (2022-2026)	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	%	4.000	56.81	57.94	101.99%	1.13	Rango de control aceptable
OEI7 Consolidar los sistemas de gestión	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de BGC	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	65.00	65.05	100.08%	0.05	Rango de control aceptable
	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de SCI	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	50.00	51.89	103.78%	1.89	Rango de control aceptable
	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de GIR	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	55.00	55.65	101.18%	0.65	Rango de control aceptable
	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de SIG	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	60.00	66.54	110.90%	6.54	Rango de control aceptable
	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de SIA	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	60.00	61.82	103.03%	1.82	Rango de control aceptable
	Nivel Implementación del Sistema de Medición de Madurez de INN	Nivel de madurez según herramienta de evaluación determina por el FONAFE	%	5.000	25.00	26.31	105.24%	1.31	Rango de control aceptable
	Nivel de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum (MOD + Arch) / 2$	%	5.000	84.00	84.21	100.25%	0.21	Rango de control aceptable
OEI8 Minimizar la vulnerabilidad de protección de la infraestructura Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Promedio de avance en ejecución de proyectos de vulnerabilidad de la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	%	4.000	41.23	42.50	103.08%	1.27	Rango de control aceptable
OEI9 Promover el incremento de la generación eléctrica	Avance en la Evaluación y Formulación de Proyectos de Crecimiento	Promedio de los Proyectos de Crecimiento	%	4.000	77.50	79.80	102.97%	2.30	Rango de control aceptable
OEI10 Impulsar la gestión de las inversiones	Eficiencia de las Inversiones - FBK	Monto Ejecutado / Monto Programado	%	5.000	38.00	30.60	80.54%	-7.40	Fuera de rango de control
OEI11 Fortalecer el modelo de gestión humana corporativa	Nivel de avance en la ejecución del MGHC - Componente 1 Gestión de la Comunicación - Componente 2 Gestión de la Cultura Corporativa - Componente 3 Gestión de Clima laboral	Sumatoria de los componentes del Sistema de MGHC (*) Definidos por FONAFE	Puntos	5.000	25.00	29.60	118.40%	4.60	Rango de control aceptable
Total							103.99%		Rango de control aceptable