

9 Resultados Globales

9a. Resultados Clave del negocio

Resultados 12 Pérdidas y ganancias

74

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Impacto ambiental	No e Incientes ambientales relevantes	No.	↓ 1	0	0	0	0	0	
Fatalidades	No de muertes por accidentes laborales	No.	↓ 1	0	0	0	0	0	No se han presentado fatalidades de personal propio

Resultados 13 Beneficio neto

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Rentabilidad Fondos Propios	Beneficio Neto / Fondos propios medios del periodo	%	↑ 3	11%	26%	27%	23%	23%	Debe tenerse en cuenta que se trata de una Rentabilidad en USD
EBITDA	Margen Bruto - Gasto Operativo (neto y Tributos)	Millones USD	↑ 3	542	652	827	912	912	
Beneficios antes de intereses/impuestos	Beneficio Neto antes de impuesto -Intereses	Millones USD	↑ 3	405	515	677	713	713	
Beneficio neto	BN= Beneficio Bruto- Impuestos - Intereses - Depreciación -Gts. Generales	Millones USD	↑ 3	202	334	467	475	475	
Rentabilidad del Capital Invertido				Ver 9a.3					Se considera suficiente el 9a.3

Resultados 14 Ventas

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Cuota de mercado	Numero de Contratos	Mw	↑ 3	2,107	2,887	3,806	3,914	3,914	Idem Evolución Capacidad Contratada
Rentabilidad sobre ventas	Margen total	MUSD	↑ 3	563,608	727,626	829,314	ND	ND	
Comparación con el presupuesto anual	Presupuesto	MUSD	↑ 3		746,323	816,824	930,016	930,016	

Resultados 15 Elementos de Balance

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Fondos Propios (Capital Contable)	Datos a 31/12	Millones USD	↑	1,873	2,049	3,050	3,125	3,125	Se amplió Capital por 500 Millones USD en 2018
Endeudamiento a corto, mediano y largo plazo	Deuda neta (bruta menos tesorería). Datos a 31/12	Millones USD	↑	1,193	1,878	1,890	2,390	2,390	

Resultados 16 Fondo de Accionistas

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Apalancamiento	Deuda Neta / (Fondos Propios + Deuda Neta) con datos a 31/12	%	↑	28%	48%	38%	43%	43%	Se amplió Capital por 500 Millones USD en 2018
Ratio cobertura de la deuda	Deuda Neta a cierre año / EBITDA	Número		2.20	2.88	2.29	2.62	2.62	
Inversiones en activo fijo (inmovilizado)		Millones USD	↑	534	1,085	1,153	700	700	
Dividendos	Pagos reales a los accionistas	Millones USD	↑	0	147	0	400	400	No se repartieron dividendos en algunos años debido a las altas inversiones del periodo
Precio de la acción	No aplica			NO APLICA					No aplica, Empresa no cotizada
Beneficio por acción									
Activo total	Datos a 31/12	Millones USD	↑	4,712	5,645	6,858	7,700	7,700	
EBITDA / Total activos promedio	EBITDA / (Activos medios del periodo)	%	↑	12%	13%	13%	13%	0	
Capital circulante (incluido inventario)	No se considera relevante			NO APLICA					

Resultados 17 Flujo de caja

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Flujo de caja (Flujos generados excluyendo dividendos e inversiones)	Ver comentarios	Millones USD	↑	450	450	633	670	670	Flujo generado incluyendo pago de financieros y excluyendo pagos de dividendos e inversiones

Resultados 18 Volumen de actividad

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Calificación crediticia	Rating Externo (FITCH)		↓	AAAmx BBB+	AAAmx BBB+	AAAmx BBB+	AAAmx BBB+	AAAmx BBB+	Calificación máxima a nivel de México, hasta 2017 era el de Iberdrola Generación México

9b. Indicadores de rendimiento

Rendimiento Global

Rendimiento Financiero

76

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Rentabilidad Fondos Propios	Beneficio Neto / Fondos propios medios del periodo	%	↑	11%	26%	27%	23%	23%	Debe tenerse en cuenta que se trata de una Rentabilidad en USD
EBITDA	Margen Bruto - Gasto Operativo (neto y Tributos)	Millones USD	↑	542	652	827	912	912	
Beneficios antes de intereses/impuestos	Beneficio Neto antes de impuesto -Intereses	Millones USD	↑	405	515	677	713	713	
Beneficio neto	BN= Beneficio Bruto- Impuestos - Intereses - Depreciación -Gts. Generales	Millones USD	↑	202	334	467	475	475	
Rentabilidad del Capital Invertido				Ver 9a.3					Se considera suficiente el 9a.3

Resultados 19 rendimiento de los procesos

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Innovaciones y mejoras	Mw	Mw	↑	41	29	22	ND	ND	El incremento de la capacidad instalada en nuestras centrales de ciclo combinado por proyectos de innovación que han sido realizados por nuestro personal en conjunto con nuestros tecnólogos, llevando 157 MW adicionales acumulados

Resultados 20 Eficacia de los procesos

77

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Desviación del promedio de disponibilidad anual real contra presupuesto base (DISP)	= Disponibilidad anual real al cierre de mes - Disponibilidad anual presupuestada al cierre de mes	%	↑	95.70%	95.82%	92.99%	98.00%	98.00%	
Desviación del margen de gas acumulado del año contra presupuesto base. (MRG)	= Margen de gas acumulado anual real al cierre de mes - Margen de gas acumulado anual presupuestado al cierre de mes	%	↑	3.30%	3.20%	3.30%	2.31%	2.31%	
Planes de acción para la recuperación del margen de gas (PMRG)	= Avance al cierre de mes de acciones PMRG	%	↑	100%	100%	100%	100%	100%	
Indicadores de calidad				Ver ICLT, ICPAG, PAQ					Ver indicadores de Score ICLT, ICPAG, PAG, PAQ
Índice de cumplimiento legal en tiempo (ICLT)	= Requisitos programados cumplidos legales en tiempo/	%	↑	100%	100%	100%	100%	100%	ICLT
Índice de cumplimiento de planes de acción gestionados (ICPAG)	= Número Planes de Acción Cerrados /Total de Planes de Acción Emitidos	%	↑	92%	91%	100%	100%	100%	ICPAG
Cumplimiento del plan anual de gestión de las plantas (PAG)	= Avance al cierre de mes de acciones PAG	%		99%	99%	98%	100%	100%	PAG
Plan anual de calidad (Quality Plan) (PAQ)	= Avance al cierre de mes de acciones PAQ	%	↑	100%	95%	99%	100%	100%	PAQ
Costes de Mantenimiento			↑	47,405	76,448	67,666	86,761	86,761	Ver 9b.42
Ahorro de costos				36%	11%	4%	5%	5%	
Desviación del acumulado del número de compras mayores al cierre de mes vs Plan de compras (COMPRAS)	=Compras mayores a 60 mil euros del plan con pedido / Compras planeadas mayores a 60 mil euros	%	↑	95%	82%	88%	99%	99.00%	
Acumulado de SSEE al cierre de mes vs PPTO de SSEE al cierre de mes (GASTO)	=Acumulado al cierre de mes vs PPTO de gasto al cierre de mes	%	↑	92%	92%	97%	>=95%	>=95%	
Acumulado de Inversión al cierre de mes vs PPTO de inversión al cierre de mes (INV)	=Desviación del acumulado al cierre anual vs PPTO de inversión anual al cierre de mes	%	↑	72%	97%	99%	>=100%	>=100%	

Resultados 21 Recursos externos

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Reconocimiento de las contribuciones de los asociados. *Proveedores: índices de rechazo, índices de entrega en término, índices de ahorros obtenidos, índices de eficacia y rapidez en la resolución de los problemas presentados, etc.	No de proveedores reconocidos por su desempeño			16	16	1	ND	ND	PREMIO PROVEEDOR DEL AÑO: 2016 y 2017 Premio en México = 16 proveedores (8 ganadores/8finalistas) 2018 Premio Global = 1 Proveedor de México 2019 cambian algunas categorías

Resultados 22 Inmuebles

	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
Amortización	Vida útil de las centrales y parques eólicos	kUSD	↓	136,392	136,804	149,885	177,791	177,791	
Costes de mantenimiento	Gasto Real	kUSD	↓	47,405	76,448	67,666	86,761	86,761	
Rotación de existencias	Rotación equipo de computo	pza	↑	216	561	402	410	410	Se realizan migraciones controladas y planificadas
Consumo de suministros de servicios públicos	Consumo celular	kMXN	↑	19,438	31,485	38,941	26,498	26,498	El incremento de consumo en telefonía es por el incremento de usuarios

78

Resultados 23 Indicadores Sobresalientes

Liderazgo Sectorial	Formula del indicador	Unidades	Sentido de la mejora	Datos				Metas	Comentario/Justificación
				2016	2017	2018	2019	2019	
EBITDA	Margen Bruto - Gasto Operativo (neto y Tributos)	Millones USD	↑	542	652	827	912	912	
Desviación del promedio de disponibilidad anual real contra presupuesto base (DISP)	= Disponibilidad anual real al cierre de mes - Disponibilidad anual presupuestada al cierre de mes	%	↓	95.7%	95.8%	93.0%	98.0%	98.0%	
Índice de accidentabilidad (IAC)	= Accidentes personal interno c/baja * 21 + (Accidentes personal externos c/baja / Horas laboradas personal externo) * 1,000,000	Ratio	↑	0	0	0	0	0	
Fiabilidad	= Horas de paro forzado / Horas de servicio (fuego)	%		98.8%	97.0%	97.2%	<=98%	<=98%	este indicador está sujeto al buen desempeño operativo