

Informe Ejecutivo del Plan Operativo al IV Trimestre del 2011



I. Objetivo del Informe

- 1.1. Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa bajo el ámbito de FONAFE que permita entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero presupuestal de la empresa, asegurando de este modo la toma continua de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad.

II. La Empresa

2.1. Historia

EGEMSA se constituyó sobre la base de los activos transferidos de ELECTROPERÚ y Electro Sur Este S.A., según el artículo 10° del D.L. N° 674, ratificando el acuerdo de la COPRI que autoriza la división y reorganización de las empresas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional emitido mediante la Resolución Suprema N° 165-93 PCM. El 13 de agosto de 1993, la Junta General de Accionistas de Electroperú S.A. designó al primer Directorio de EGEMSA, quienes iniciaron sus funciones el 25 de abril de 1994.

EGEMSA, fue inscrita el 7 de abril de 1994 en el folio N° 367-E del Registro Mercantil de Cusco y posteriormente el 7 de noviembre del mismo año se otorgó a EGEMSA la concesión definitiva para la generación de energía eléctrica mediante Resolución Suprema N° 076-94-EM., hecho que fue confirmado mediante Contrato N° 030.

El 100% de su capital social pertenece a FONAFE. El Objeto Social de EGEMSA es dedicarse a las actividades propias de la generación, transmisión por el sistema secundario de su propiedad y comercialización de electricidad al por mayor.

2.2. Misión

"Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente".

2.3. Visión

"Ser Reconocida como modelo de la empresa eficiente y responsable".

III. Plan Estratégico

Al IV trimestre 2011, EGEMSA alcanzó un nivel de ejecución de su Plan Estratégico en el orden de 72.62% de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

Cuadro N° 1

Plan Estratégico al IV trimestre 2011

Indicador	Formula	Tipo	Unidad	Marco Anual	Marco Al IV Trim	Ejecución Al IV Trim	Nivel Ejec. %
Rentabilidad patrimonial ROE	$(\text{Utilidad o Pérdida Neta} / \text{Total Patrimonio al cierre del año anterior}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	0.18	0.18	2.54	100.00
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	$(\text{Utilidad del Ejercicio} + i - t \times i) / (\text{Activo Neto Promedio}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	0.14	0.14	2.40	100.00
Solvencia	$((\text{Pasivos Totales} - \text{Pasivos Espontáneos}) / \text{Patrimonio}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	7.30	7.30	6.84	93.70
Liquidez - Prueba Ácida	$((\text{Caja} + \text{Cuentas por Cobrar a Corto Plazo}) / \text{Pasivo Corriente}) \times 100$	Específico	Unidad Monetaria	3.30	3.30	3.30	100.00
Variación del Margen Bruto	$(\text{Var. \% Anual Ventas Netas} - \text{Var. \% Anual Costo de Ventas})$	Incremento	Porcentaje	-0.08	-0.08	-0.14	57.14
Ratio Gasto Administrativo - Producción	$(\text{Gastos Administrativos} / \text{Energía Producida})$	Reducción	Porcentaje	11.87	11.87	8.58	100.00
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Actividades Ejecutadas} / \text{Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00
Grado de Cumplimiento de la directiva de transparencia	Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	Específico	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	$(\text{Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado} / \text{Gasto en Proyectos de Inversión Programado}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	80.00	80.00	31.04	38.80
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	$(\text{Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado} / \text{Gasto No Ligado a Proyectos Programado}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	75.00	75.00	31.88	42.51
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	24.00	24.00	8.00	33.33
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	20.00	20.00	20.48	100.00
Cumplimiento del Programa de Capacitación.	$(\text{N}^\circ \text{ de Capacitaciones Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Capacitaciones Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00	100.00	103.13	100.00
Clima Laboral	Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral	Incremento	Porcentaje	65.00	65.00	54.47	83.80
Actividades para reforzar los valores de la empresa	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00
Total							76.62

IV. Plan Operativo

Al IV Trimestre 2011, EGEMSA alcanzó un nivel de ejecución de su Plan Operativo del orden del 76.62 % de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

Cuadro N° 2
Plan Operativo al IV trimestre 2011

Indicador	Formula	Tipo	Unidad	Marco Anual	Marco Al IV Trím	Ejecución Al IV Trím	Nivel Ejec. %
Rentabilidad patrimonial ROE	$(Utilidad\ o\ Pérdida\ Neta / Total\ Patrimonio\ al\ cierre\ del\ año\ anterior) \times 100$	Incremento	Porcentaje	0.18	0.18	2.54	100.00
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	$(Utilidad\ del\ Ejercicio + i - t \times i) / (Activo\ Neto\ Promedio) \times 100$	Incremento	Porcentaje	0.14	0.14	2.40	100.00
Solvencia	$((Pasivos\ Totales - Pasivos\ Espontáneos) / Patrimonio) \times 100$	Incremento	Porcentaje	7.30	7.30	6.84	93.70
Liquidez - Prueba Ácida	$((Caja + Cuentas\ por\ Cobrar\ a\ Corto\ Plazo) / Pasivo\ Corriente) \times 100$	Específico	Unidad Monetaria	3.30	3.30	3.30	100.00
Variación del Margen Bruto	$(Var.\ \% \text{ Anual Ventas Netas} - Var.\ \% \text{ Anual Costo de Ventas})$	Incremento	Porcentaje	-0.08	-0.08	-0.14	57.14
Ratio Gasto Administrativo - Producción	$(Gastos\ Administrativos / Energía\ Producida)$	Reducción	Porcentaje	11.87	11.87	8.58	100.00
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(Actividades\ Ejecutadas / Actividades\ Programadas) \times 100$	Incremento	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00
Grado de Cumplimiento de la directiva de transparencia	Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	Específico	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	$(Gasto\ en\ Proyectos\ de\ Inversión\ Ejecutado / Gasto\ en\ Proyectos\ de\ Inversión\ Programado) \times 100$	Incremento	Porcentaje	80.00	80.00	31.04	38.80
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	$(Gasto\ No\ Ligados\ a\ Proyectos\ Ejecutado / Gasto\ No\ Ligado\ a\ Proyectos\ Programado) \times 100$	Incremento	Porcentaje	75.00	75.00	31.88	42.51
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	$(N^\circ\ de\ Actividades\ Ejecutadas / N^\circ\ de\ Actividades\ Programadas) \times 100$	Incremento	Porcentaje	24.00	24.00	8.00	33.33
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	$(N^\circ\ de\ Actividades\ Ejecutadas / N^\circ\ de\ Actividades\ Programadas) \times 100$	Incremento	Porcentaje	20.00	20.00	20.48	100.00
Cumplimiento del Programa de Capacitación.	$(N^\circ\ de\ Capacitaciones\ Ejecutadas / N^\circ\ de\ Capacitaciones\ Programadas) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00	100.00	103.13	100.00
Clima Laboral	Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral	Incremento	Porcentaje	65.00	65.00	54.47	83.80
Actividades para reforzar los valores de la empresa	$(N^\circ\ de\ Actividades\ Ejecutadas / N^\circ\ de\ Actividades\ Programadas) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00
Total							76.62

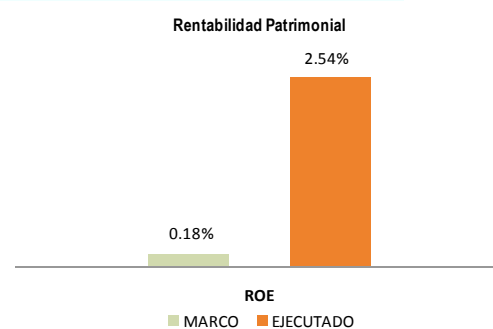
Fuente: Propia

a. Rentabilidad Patrimonial-ROE

Al VI Trimestre del 2011, el Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE fue de 2.54% superior a la meta programada del periodo (0.18%). Este resultado se explica principalmente por el incremento de la Utilidad Neta programada debido al mayor ingreso operacional.

Grafico N° 01

$$ROE = \frac{(Utilidad\ Neta)}{(Total\ Patrimonio\ al\ cierre\ año\ anterior)} \times 100$$

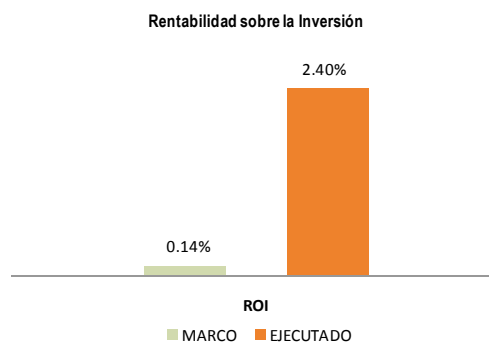


b. Rentabilidad sobre la inversión - ROI.

Al IV Trimestre del 2011, el Índice de Rentabilidad sobre la inversión fue de 2.40%, superior a la meta programada del periodo (0.14%). Este resultado se explica principalmente por el incremento de la utilidad neta.

Grafico N° 02

$$ROI = \frac{(Utilidad\ del\ ejercicio + i - t \times i)}{(Activo\ neto\ promedio)} \times 100$$

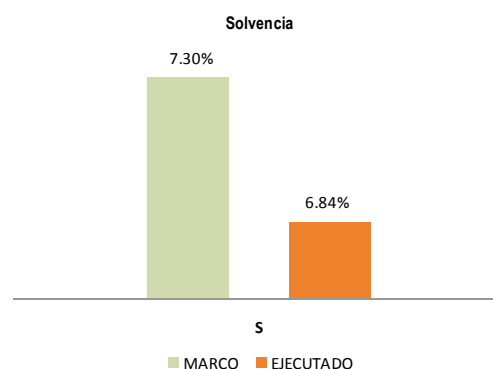


c. Solvencia

La solvencia al IV Trimestre del 2011 alcanzó la cifra de 6.84% ligeramente inferior a la meta reprogramada para el periodo de (7.30%), debido a la disminución de los pasivos totales y el incremento de los pasivos espontáneos, por la menor ejecución en las obligaciones financieras.

Grafico N° 03

$$Solvencia = \frac{(Pasivos\ Totales - Pasivos\ espontaneos)}{Patrimonio} \times 100$$

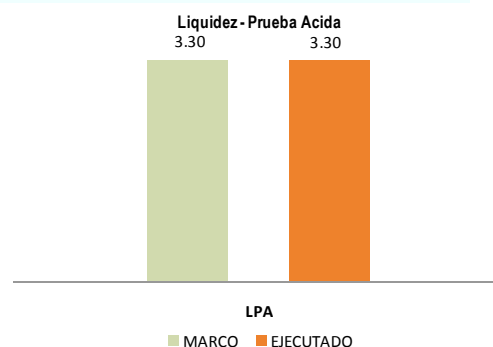


d. Liquidez - prueba acida (unidad monetaria)

La liquidez - prueba acida alcanzado al IV Trimestre del 2011 fue del orden de 3.30 idéntico a la meta reprogramada para el periodo de (3.30), por incremento del efectivo y equivalente (Caja bancos) de 27.13 millones de nuevos soles por menor ejecución de los proyectos de inversión, así como el mayor pasivo corriente en 3.18 millones de nuevos soles y la disminución de la cuentas por cobrar a corto plazo de 18.6 millones de nuevos soles con respecto a lo programado.

Grafico N° 03

$$Liquidez\ PA = \frac{(Caja + Ctas\ por\ cobrar\ a\ cto\ plazo)}{(Pasivo\ corriente)} \times 100$$



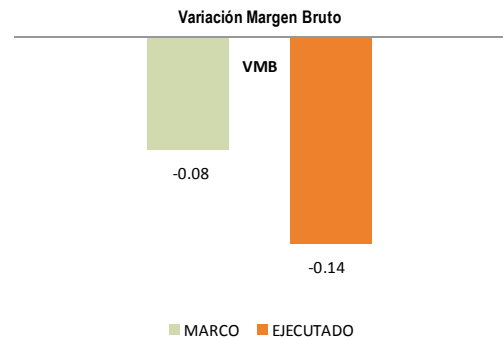
e. Variación margen bruto

La variación del margen bruto al IV Trimestre del 2011 alcanzó la cifra de - 0.14 con respecto a la meta

programada para presente periodo (-0.08), no lográndose la meta; este resultado se debe al mayor ingreso por venta de energía así como el mayor gasto de ventas (por la compra de energía eléctrica del COES) para atender la demanda de nuestro cliente regulado Electro Sur Este S.A.A. en comparación con el periodo similar del 2010 por la emergencia presentada por las fuertes precipitaciones pluviales en el mes de enero 2010 con el colapso de las líneas de transmisión de la central Machupicchu al Sistema Interconectado Nacional

Grafico N° 05

$$\text{Variacion MB} = (\text{Var}\% \text{Ventas netas} - \text{Var}\% \text{Anual Costo de ventas})$$

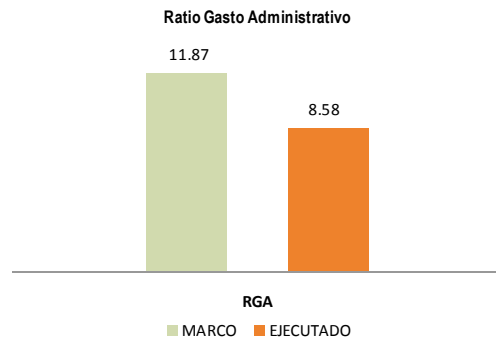


f. Ratio gasto administrativo - producción

La eficiencia de los gastos administrativos al IV Trimestre del 2011 con relación a la producción de energía eléctrica fue de 8.58 S./MWh, lográndose la meta programada del periodo (11.87 S./MWh). Este resultado se refleja principalmente por la disminución de 1.80 millones de nuevos soles en los gastos administrativos programados y por ende en la mayor producción de energía eléctrica en 743.09 GWh con respecto a lo programado de 688.72 GWh.

Grafico N° 06

$$\text{Ratio GA/Prod} = \frac{(\text{Gastos administrativos})}{(\text{Energía producida})}$$



g. Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social - RSE

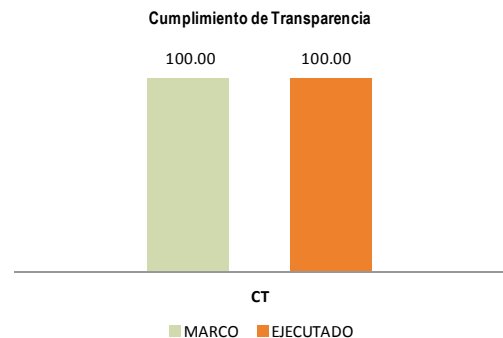
Al IV Trimestre del 2011, no se logró la meta establecida debido a que en el presente trimestre se ha efectuado la convocatoria hasta en tres oportunidades quedando desiertas, el mismo que se ha modificado los términos de referencia, para una nueva convocatoria el mismo que será efectivizado en el próximo ejercicio 2012.

h. Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia

Al IV Trimestre del 2011, se logro cumplir con el 100% de la meta programa para el presente periodo.

Grafico N° 08

$$\text{Grado de cumplimiento dir Transparencia} = \text{Puntaje prom. Ranking Corp. Trnasp. FONAFE}$$



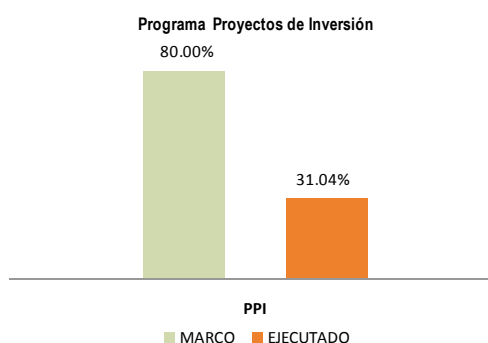
i. Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión

El avance de la ejecución de los proyectos de inversión al IV Trimestre del 2011, se vieron seriamente afectados

alcanzando tan solo el 31.04%, inferior a la meta reprogramada del periodo (80.00%) por la menor ejecución presupuestal en el desembolso de las obras de la Rehabilitación de la Segunda fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu; por cuanto no se logró cumplir con la meta.

Grafico N° 09

$$PPI = \frac{\text{Gasto Proy Inv ejecutado}}{\text{Gastos Proy Inv, Prog}} \times 100$$



j. Cumplimiento con el Programa de Gastos no Ligados a Proyectos

El avance de la ejecución de los proyectos no ligados a proyectos al IV Trimestre del 2011, se vieron seriamente afectados alcanzando tan solo el 31.88% inferior a la meta reprogramada del periodo (75.00 %) por la menor ejecución presupuestal en el desembolso de los gastos no ligados a proyectos; por cuanto no se logró cumplir con la meta.

Grafico N° 10

$$PG NLP = \frac{\text{Gastos No Lig Proy ejec}}{\text{Gastos No Lig Proy Prog}} \times 100$$

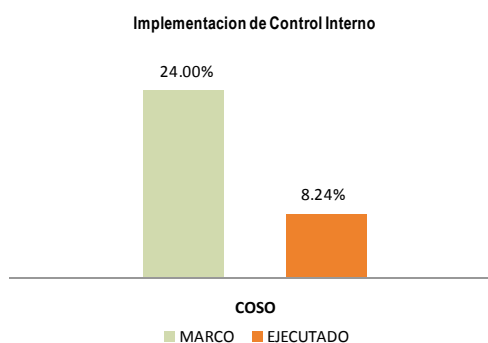


k. Implementación del Sistema de Control Interno - COSO

Se efectuó la implementación de las actividades de Ambiente de Control, no lográndose la meta con respecto a lo programado, con un avance del 8.24%, quedando la implementación total para el ejercicio 2012.

Grafico N° 11

$$COSO = \frac{\text{N° Actividdes ejecutadas}}{\text{N° Actividades programadas}} \times 100$$

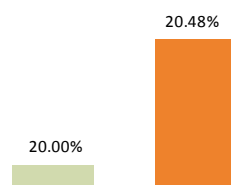


l. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo – CBGC

Al IV Trimestre se procedió con la implementación de las actividades programadas para el ejercicio 2011, con un avance del 20.48%, quedando pendiente la implementación del resto de las actividades para el ejercicio 2012, de acuerdo a las Estrategias y Metas de dicho Código.

Grafico N° 12

Implementacion de Código Buen Gobierno Corporativo



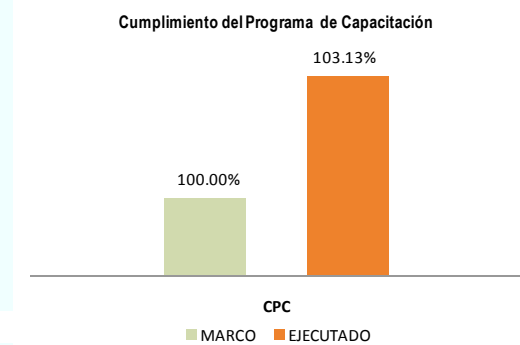
$$CBGC = \frac{N^{\circ} \text{ Actividades Ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Actividades programadas}} \times 100$$

m. Cumplimiento del programa de capacitación

Al IV Trimestre del 2011, el programa de capacitación esta previsto alcanzar el 100 %, sin embargo se logrado alcanzar 103.13%, lográndose cumplir la meta programada.

Grafico N° 13

$$CPC = \frac{N^{\circ} \text{ Capacitaciones Ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Capacitaciones Programadas}} \times 100$$

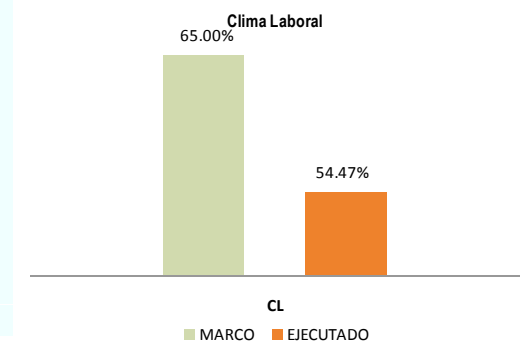


n. Clima Laboral

En el IV trimestre se ha desarrollo el estudio de del Clima Laboral de EGEMSA, bajo el Análisis de Estadística de Likert con la medición de once dimensiones, el mismo que arroja un promedio de 3.66 equivalente a una extrapolación en valores porcentuales de 54.47% inferior a la meta programada de 65 %, debido a que recién se está efectuando esta medición se puede considerar como línea base, para que la empresa tome la debida atención en orientar e implementar las mejoras que se requieran para la mejora del Clima Laboral.

Grafico N° 14

$$CL = \text{Promedio Resultados Evaluacion Clima Laboral}$$



o. Actividades para reforzar los Valores de la empresa

Al IV Trimestre del 2011 se tenía previsto alcanzar el 100%, de las actividades para reforzar los valores de la empresa, lográndose alcanzar la cifra de 100%, cumpliéndose la meta programada, efectuándose las siguientes actividades: aniversario de la empresa, día de la Madre, aniversario de la CH. Machupicchu, día del Padre, participación en el día del Cusco; que han permitido contar con una mayor integración de todos sus trabajadores y funcionarios.

Grafico N° 15

$$ARVE = \frac{N^{\circ} \text{ Actividades Ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Actividades Programadas}} \times 100$$



V. Hechos Relevantes

Al IV Trimestre del 2011, EGEMSA ha enfrentado los siguientes hechos relevantes:

- El mayor ingreso por ventas se debe a la política de sobre venta de energía, para atender el exceso de la demanda de nuestro cliente regulado Electro Sur Este S.A.A., aprovechando los márgenes existentes en su comercialización.
- Se ha efectuado los trámites administrativos ante el Ministerio de Energía y Minas para la transferencia de la Concesión definitiva de Generación de la C.H. Santa Teresa a favor de Luz del Sur S.A.
- Se aprueba la Primera modificación de las metas parciales y anuales de los indicados del Plan operativo 2011.

VI. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de lo actuado al IV Trimestre del 2011, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de la gestión de la empresa:

- La menor ejecución presupuestal en el rubro de gastos de capital y los gastos de capital no ligados a proyectos, lo que ha significado un menor cumplimiento de las metas del Plan Estratégico y Plan Operativo.
- Se continúa con la política de sobre venta de energía, para atender al cliente regulado Electro Sur Este S.A.A., aprovechando los márgenes existentes en su comercialización.
- Se espera continuar alcanzando mejores niveles de ejecución en inmueble, maquinaria y equipo, producto de los procesos de selección de contratistas.
- Se viene implementando las actividades de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo.
- Se ha presentado un incremento considerable en el efectivo en caja debido a la menor ejecución de los compromisos en el Proyecto II Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu, se prevé un incremento en las valorizaciones para los meses posteriores con la consecuente reducción de nuestro efectivo.
- Los pasivos no han alcanzado los niveles esperados en vista de no haber requerido hasta el momento financiamiento para capital de trabajo y/o proyectos de inversión.
- Contar con un Plan de Responsabilidad Social Empresarial para ejercicio 2012, con un horizonte de cinco años.

Cusco, 18 de enero del 2012.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGEMSA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> X EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	DE: 2009 A: 2013	SER RECONOCIDA COMO MODELO DE LA EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE
MISSION DE LA ENTIDAD	GENERAR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA EFICIENTE LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLITICA DE RESPONSABILIDAD CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE	

OBJETIVOS

1 MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA	1 RENTABILIDAD PATRINONIAL - ROE	PORCENTAJE	1.74	0.18	0.02	0.18	0.50	2.54	1,411.11
		2 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN - ROI	PORCENTAJE	1.68	0.14	0.01	0.14	0.46	2.40	1,714.29
		3 SOLVENCIA	PORCENTAJE	23.23	7.30	5.50	7.30	5.00	6.84	93.70
		4 LIQUIDEZ - PRUEBA ASCIDA	UNIDAD MONETARIA	4.66	3.30	-0.50	3.30	-0.57	3.30	100.00
	2 OPTIMIZAR LOS COSTOS	1 VARIACION DEL MARGEN BRUTO	PORCENTAJE	-0.03	-0.08	0.02	-0.08	-0.26	-0.14	175.00
		2 RATIO DEL GASTO ADMINISTRATIVO	\$/ MWh	8.23	11.87	0.78	11.87	0.36	8.58	72.28
2 FORTALECER LAS RELACIONES CON GRUPOS DE INTERES	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PORCENTAJE	90.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
3 PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA	1 CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	1 EFICIENCIA DE LA INVERSIONES	1 CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE PROYECTOS DE INVERSIONES	PORCENTAJE	40.00	80.00	44.34	80.00	3.48	31.04	38.80
		2 CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	PORCENTAJE	30.00	75.00	52.37	75.00	13.23	31.88	42.51

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGEMSA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 FORTALECER LA GESTION EMPRESARIAL Y ADMINSTRACION DEL RIESGO	1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO	PORCENTAJE	0.00	24.00	24.00	24.00	8.00	8.00	33.33
	2 IMPLEMENTACION PRINCIPIOS DEL CODIGO DE BUEN GOBEIRNO CORPORATIVO	PORCENTAJE	0.00	20.00	20.00	20.00	20.48	20.48	102.40

5 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	PORCENTAJE	95.10	100.00	34.00	100.00	34.38	103.13	103.13

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 AFIANZAR LOS VALORES Y EL AMBIENTE LABORAL	1 CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	60.00	65.00	65.00	65.00	54.47	54.47	83.80
	2 ACTIVIDADES PARA REFORZAR LOS VALORES DE LA EMPRESA	PORCENTAJE	100.00	100.00	28.00	100.00	28.57	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 PRODUCCION DE ENERGÍA ELECTRICA	GWh	688.72	154.93	688.72	187.17	743.09	26	73066750	18796312	73066750	20811306	86106558	25.49

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GWh	696.64	178.66	696.64	197.86	862	123.736793752870923 2889297197978870004 59	83435323	21360353	83435323	27745361	116611803	139.76

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	