
Informe Ejecutivo del Plan Estratégico 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