



Firmado Digitalmente por: ZURIGA LUNA
Marco Antonio (FAU20218339167)
Fecha: 2014.03.04 17:16:17 COT
Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: CUSCO/PERU

Firmado Digitalmente por: ARAGON
GIBAJA Guadil (FAU20218339167)
Fecha: 2014.03.04 17:21:55 COT
Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: CUSCO/PERU

Cusco, 04 de marzo de 2014

Señor
Dr. Carlos Titto Almora Ayona
Director Ejecutivo de FONAFE

Lima.-

Asunto: Evaluación Plan Estratégico, Evaluación del Plan Operativo, Evaluación Financiera y Presupuestaria de Cierre 2013.

Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED estamos enviando a su Dirección Ejecutiva la Evaluación del Plan Estratégico, Evaluación del Plan Operativo, Evaluación Financiera y Presupuestaria de Cierre 2013, de la Empresa que represento.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis saludos cordiales.

Atentamente,

MPM/MZL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		EGEMSA	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO	DE: 2009	SER RECONOCIDA COMO MODELO DE LA EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE	
EN PROCESO DE ELABORACION	A: 2013		
MISION 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 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
	1 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA		PORCENTAJE	4.21	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
					2.52	-1.02	2.52	-0.61	2.92	115.87
					2.33	-0.72	2.33	-0.74	2.53	108.58
					14.94	4.29	14.94	7.74	18.39	123.09
1.45	2.43	0.15	2.43	-1.00	1.26	51.85				
		UNIDAD MONETARIA								

2 OPTIMIZAR LOS COSTOS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
	1 VARIACION DEL MARGEN BRUTO		porcentaje	19.99	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
					-14.60	-8.56	-14.60	18.05	12.00	-82.19
					12.15	3.86	12.15	0.39	8.68	71.44
2 RATIO DEL GASTO ADMINISTRATIVO		s/ mwh	8.49							

2 FORTALECER LAS REALCIONES CON LOS GRUPOS DE INTERES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
	1 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIDO		porcentaje	5.00	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
					100.00	40.00	100.00	46.67	93.33	93.33

3 PROMOVER LA TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
	1 CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA		porcentaje	100.00	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
					100.00	100.00	100.00	0.06	99.83	99.83

4 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2012	METAS PARA EL AÑO 2013			EJECUCION 2013		AVANCE
	1 EFICIENCIA DE LAS INVERSIONES		porcentaje	87.42	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
					100.00	33.61	100.00	10.96	80.25	80.25
2 CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS		porcentaje	75.06	100.00	81.65	100.00	13.45	49.31	49.31	

