



**INFORME EVALUACIÓN
CONVENIO DE GESTIÓN CIERRE 2018**

AÑO 2018



I. Evaluación del Balanced Scorecard – BSC (Convenio de Gestión 2018).

La evaluación del Balanced Scorecard :BSC (Convenio de Gestión 2018), se puede apreciar en siguiente cuadro:

Cuadro
Matriz del Balanced Scorecard – BSC

La evaluación del Balanced Scorecard :BSC al cierre del 2018 ha alcanzado el nivel de cumplimiento del 104.7% como se puede apreciar en siguiente detalle:

Descripción	Peso Final (%)	Resultado (%)
- Perspectiva Financiera	25.0	23.49
- Perspectiva de Grupos de Interés	14.0	14.00
- Perspectiva de Calidad y procesos	27.0	21.50
- Perspectiva de Gestión Humana	15.0	17.25
- Compromisos de Directorio - Proyectos	19.0	20.66
Nivel de Cumplimiento	100.00	96.90

Cuadro
Matriz del Balanced Scorecard – BSC

BSC - GENERADORA/Base de Convenios de gestión									
Fecha	Indicadores	Peso Final	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidad	FONAFE	EGEMSA	REAL A DICIEMBRE	
						META	Avance	% Ejecución	Resultado (%)
						a dic-18	a dic-18		
PERSPECTIVA FINANCIERA									
25.0%									
FI 1	EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	5.0%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	97.4	91.96	94.41	4.7%
FI 2	Utilidad Neta	5.0%	Total Utilidad Neta	EEFF Auditados	MM S/	50.6	46.65	92.20	4.6%
FI 3	ROE Rentabilidad sobre el patrimonio	5.0%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total)*100	EEFF Auditados	%	6.8	6.59	96.88	4.8%
FI 4	ROA Rentabilidad sobre el activo	4.0%	(Utilidad Neta / Activo Total)*100	EEFF Auditados	%	6.0	5.45	90.90	3.6%
FI 5	Ejecución de Inversiones FBK	6.0%	(Monto ejecutado FBK / Monto Inicial aprobado FBK)*100	EEFF Auditados	%	95.0	89.92	94.65	5.7%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS									
14.0%									
GI 1	Cumplimiento del rol social misional	0.0%	No Aplica	No Aplica	%	NA	NA		
GI 2	Cump. de metas ambientales - Hallazgos de OEFA subsanados	7.0%	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/17 + Hallazgos encontrados del 01/01/18 hasta el 31/10/18)) * 100	Informe de gestión EPE validado por GPE - RSC	%	100.0	100.0	100.00	7.0%
GI 3	Nivel de satisfacción de clientes	7.0%	Cumplimiento de encuesta estandarizada y su	Reporte de resultados encuesta	%	100.0	100.0	100.00	7.0%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS									
27.0%									
PR 1	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	7.0%	Autoevaluación	Informe de autoevaluación EPE validado por OGR - CI	N°	3.5	2.30	65.71	4.6%
PR 2	Cump. de calidad operativa - Disponibilidad de grupos de generación	7.0%	$D = [1 - (HP + HF) / (HT * N)] * 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de	Informe de gestión PEI EPE	%	92.0	93.59	101.73	7.1%
PR 3	Grado de madurez de la Res. Social Corporativa	6.0%	Autoevaluación Validada	Informe de autoevaluación EPE validado por GPE - RSC	N°	2.0	2.00	100.00	6.0%
PR 4	Grado de implement del Buen Gobierno Corporativo	7.0%	Autoevaluación Validada	Informe de autoevaluación EPE validado por OGR - BGC	%	59.8	32.27	53.96	3.8%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA									
15.0%									
AC 1	Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño	5.0%	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas)*100	Informe de implementación EPE validado por GSC - RRHH	%	85.0	100.00	117.65	5.9%
AC 2	Índice de clima laboral	5.0%	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Reporte de resultados de Empresa Encuestadora	%	68.0	73.00	107.35	5.4%
AC 3	Grado de Implementación Modelo de Gestión Corporativa de RR.HH.	5.0%	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	Informe de implementación EPE validado por GSC - RRHH	%	61.5	92.20	120.00	6.0%
COMPROMISOS DIRECTORIO - PROYECTOS									
19.0%									
PP 1	Designación de Gerencias	5.0%	[(Total Gerencias - gerencias encargadas (>=4 meses))/Total Gerencias]*100	Informe de evaluación EPE validado por GSC - RRHH	%	100.0	100.00	100.00	5.0%
PP 2	Cumplimiento del Reglamento de Directorio	7.0%	(N° actividades realizadas / Total de actividades establecidas en directiva)*100	Informe de cumplimiento EPE validado por OGR - BGC	%	40.0	61.24	120.00	8.4%
PP 3	Cumplimiento y seguimiento agendas	7.0%	(N° actividades realizadas / Total de actividades establecidas en agenda)*100	Informe de cumplimiento EPE validado por OGR - BGC	%	75.0	77.78	103.71	7.3%
						100.0%		96.90%	



Evaluación al Cierre 2018

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al Cierre 2018, alcanzó un nivel de cumplimiento del 104.7%, respecto a su meta anual, debido a la explicación de cada uno de sus indicadores:

1. Perspectiva Financiera

- FI 1 EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización, que registro un nivel de cumplimiento del 91.96 MM S/, menor a su meta prevista, es explicado principalmente por el incremento del ingresos de las ventas y otro ingresos operativos descrito en el indicador ROE.
- FI 2 Utilidad Neta, que registro un nivel de cumplimiento del 46.65 MM S/, menor a su meta prevista, es explicado por debido principalmente a que el año pasado se mantenía una deuda financiera con FONAFE y este año no se cuenta con deuda que genere un gasto por interés financiero.
- FI 3 ROE Rentabilidad sobre el patrimonio, que registro un nivel de cumplimiento del 6.59%, menor a su meta prevista, es explicado por la mayor utilidad neta del ejercicio, incremento de otros ingreso operativos de S/. 4'269,444, por externo de cuentas por pagar de energía de San Gabán S/ 1'353,136 y por extorno de litigios de Asesoría Legal S/ 2'916,308. Además de ello por el incremento de los resultados acumulados del ejercicio.
- FI 4 ROA Rentabilidad sobre el activo, que registro un nivel de cumplimiento del 5.45%, menor a su meta prevista, es explicado por el incremento del activo con respecto al año anterior, específicamente en el rubro de efectivo y equivalente efectivo debido a que en el ejercicio 2018 no se tiene deuda con FONAFE, lo cual permitió acumular mayor caja.
- FI 5 Ejecución de inversiones FBK, que registro un nivel de cumplimiento del 89.92%, menor a su meta prevista, es explicado por una ligera menor ejecución presupuestal

2. Perspectiva de Grupos de Interés

- GI 1 Cumplimiento del rol social misional.

No Aplicable.

- GI 2 Cumplimiento de metas ambientales - Hallazgos de OEFA subsanados, que registró un nivel de cumplimiento del 100% igual a la meta prevista, ya que al IV trimestre no se presentaron Hallazgos de OEFA.
- GI 3 Nivel de satisfacción de clientes, que registro un nivel de cumplimiento del 100%, es explicado por la implementación de la encuesta de satisfacción del cliente, el mismo que se viene aplicando con los clientes de EGEMSA, obteniéndose al final del presente ejercicio el nivel de satisfacción del 82.30% en promedio.

3. Perspectiva de Calidad y Procesos

- PR 1 Grado de madurez del Sistema de Control Interno, que registro un nivel de cumplimiento del 65.71%, menor a su meta prevista, con puntaje de 2.30 y Nivel de Madurez "Repetible", explicado en el informe de Evaluación y Validación realizado por FONAFE.



- PR 2 Cumplimiento de calidad operativa - Disponibilidad de grupos de generación, que registro un nivel de cumplimiento del 93.59% mayor a su meta prevista explicado por la reducción de los tiempos de mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, especialmente en el grupo francis 04GTA con el cambio de su turbina y componentes en el menor tiempo de los previsto.
- PR 3 Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa, que registró un nivel de cumplimiento 100% con un grado de madurez de 2 igual a su meta prevista,
- PR 4 Grado de implementación del Buen Gobierno Corporativo, que registro un nivel de cumplimiento del 32.27% con un grado de madurez 1, es útil para la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo de la Empresa, explicado en el Informe de Evaluación y Validación alcanzado por FONAFE.


4. Perspectiva de Gestión Humana

- AC 1 Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño, que registro un nivel de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado por haber cumplido con las 16 etapas de la Evaluación del Desempeño de acuerdo a la nueva ficha técnica del FONAFE.
- AC 2 Índice de Clima Laboral, que registro un nivel de cumplimiento del que registró un nivel de cumplimiento 73% mayor a su meta prevista, es explicado por el resultado de la encuesta en base a la nueva metodología plasmada en la ficha técnica del FONAFE. Es de señalar que este indicador fue reformulado en la Primera Modificación del Plan Operativo en sobre los lineamientos establecidos por FONAFE.
- AC 3 Grado de implementación Modelo de Gestión Corporativa de RR.HH., que registro un nivel de cumplimiento del 92.2%, mayor a su meta prevista, es explicado por el avance en el desarrollo del Modelo de Gestión de Recursos Humanos basado en la metodología de la nueva ficha técnica del FONAFE la cual corresponde al desarrollo de 16 actividades de las 20 programadas.

5. Compromisos de Directorio – Proyectos

- PP 1 Designación de Gerencias, que registró un nivel de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado por la designación de las siguientes Gerencias de línea: Administración y Finanzas, Proyectos y Operaciones.
- PP 2 Cumplimiento del Reglamento de Directorio, que registro un nivel de cumplimiento del 61.24%, menor a su meta prevista, es explicado en la Evaluación y Validación realizada por FONAFE.
- PP 3 Cumplimiento y seguimiento agendas, que registro un nivel de cumplimiento del 77.78%, menor a su meta prevista, es explicado en la Evaluación y Validación de FONAFE.

----- (0) -----


Luis Covarrubias Chocano
 JEFE DE OFICINA GESTION EMPRESARIAL (0)
